

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	496.486,98	50.083,47	445.324,85	51.162,13	50.083,47	445.324,85		48.920,45	444.161,83	1.163,02	1.163,02
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	90.000,00	60.000,00	6.163,37	54.932,26	5.067,74	6.163,37	54.932,26		5.882,19	51.163,86	3.768,40	3.768,40
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	45.990,51	24.578,00	45.990,51		12.677,75	31.021,43	14.969,08	9.684,32	28.028,00	2.993,43	17.962,51
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000392	27.000,00	33.333,35		31.076,19	2.257,16		31.076,19			31.076,19		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	12.000,00	10.000,00		4.500,00	5.500,00	1.001,40	2.071,31	2.428,69	1.001,40	2.071,31		2.428,69
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	75.000,00	100.676,14	-9.000,00	94.176,14	6.500,00	6.843,31	69.925,36	24.250,78	7.156,13	69.925,36		24.250,78
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000009	49.000,00	47.500,00	4.239,00	31.337,20	16.162,80	4.239,00	31.337,20		4.239,00	31.337,20		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.150.920,15	795.807,13	76.063,84	707.337,15	88.469,98	81.008,30	665.688,60	41.648,55	76.883,49	657.763,75	7.924,85	49.573,40
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.150.920,15	795.807,13	76.063,84	707.337,15	88.469,98	81.008,30	665.688,60	41.648,55	76.883,49	657.763,75	7.924,85	49.573,40
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	2.576,45	6.423,32	576,68	603,76	4.450,63	1.972,69	603,76	4.450,63		1.972,69
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	2.200,00	6.200,00	-4.080,18	1.788,02	4.411,98	25,00	1.291,63	496,39	337,82	1.291,63		496,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.260,00	13.260,00	-1.503,73	8.211,34	5.048,66	628,76	5.742,26	2.469,08	941,58	5.742,26		2.469,08
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.420,00	13.420,00	-1.503,73	8.211,34	5.208,66	628,76	5.742,26	2.469,08	941,58	5.742,26		2.469,08
TOTAL ÓRGÃO:		1.164.340,15	809.227,13	74.560,11	715.548,49	93.678,64	81.637,06	671.430,86	44.117,63	77.825,07	663.506,01	7.924,85	52.042,48

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		49.090,91			49.090,91		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	1.548.000,00	911.500,00	121.519,07	827.102,88	84.397,12	121.519,07	827.102,88		125.160,01	827.102,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	186.000,00	132.800,00	14.222,36	97.298,74	35.501,26	14.222,36	97.298,74		13.673,18	83.141,38	14.157,36	14.157,36
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000032	22.000,00	22.000,00		13.890,91	8.109,09		13.890,91			13.890,91		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	100.000,00	84.424,00	26.937,50	74.413,88	10.010,12	8.472,50	49.479,82	24.934,06	3.990,36	44.338,62	5.141,20	30.075,26
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000035	60.000,00	60.000,00	11.750,00	53.000,00	7.000,00	11.750,00	53.000,00		11.750,00	53.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000036	4.000,00	4.000,00		2.700,00	1.300,00	300,00	2.100,00	600,00	300,00	1.800,00	300,00	900,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	674.000,00	746.557,09	9.066,93	738.130,02	8.427,07	54.392,82	421.798,98	316.331,04	51.721,25	386.679,59	35.119,39	351.450,43
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000038	191.000,00	207.149,88		207.149,88		2.700,00	107.024,94	100.124,94	16.444,49	107.024,94		100.124,94
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000039	243.000,00	188.142,91	16.799,07	123.763,17	64.379,74	16.799,07	123.763,17		16.799,07	123.763,17		
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		1.818,18			1.818,18		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000046	55,00	55,00			55,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000048	55,00	15.631,00	13.042,00	15.576,00	55,00		2.534,00	13.042,00		2.534,00		13.042,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000047	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.080.595,00	2.424.744,88	213.336,93	2.203.934,57	220.810,31	230.155,82	1.748.902,53	455.032,04	239.838,36	1.694.184,58	54.717,95	509.749,99
0301.0412800052.005 - Treinamento de Recursos Humanos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	20.000,00	7.700,00			7.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	7.700,00			7.700,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.100.595,00	2.432.444,88	213.336,93	2.203.934,57	228.510,31	230.155,82	1.748.902,53	455.032,04	239.838,36	1.694.184,58	54.717,95	509.749,99
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	2.432.884,88	213.336,93	2.203.934,57	228.950,31	230.155,82	1.748.902,53	455.032,04	239.838,36	1.694.184,58	54.717,95	509.749,99

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	500.674,49	38.080,91	282.361,05	218.313,44	38.080,91	282.361,05		38.080,91	282.361,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000058	94.000,00	94.000,00	4.360,77	34.175,26	59.824,74	4.360,77	34.175,26		4.590,62	29.567,08	4.608,18	4.608,18
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000391	55,00	55,00			55,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000059	47.000,00	59.000,00	1.851,96	57.161,90	1.838,10	1.851,96	57.161,90		6.638,49	56.827,94	333,96	333,96
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000396	110,00	110,00			110,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	53.000,00	49.900,00	23.647,27	43.576,58	6.323,42	8.514,38	24.566,49	19.010,09	11.217,46	24.518,51	47,98	19.058,07
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000063	6.600,00	6.600,00			6.600,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000454		14.700,00	3.000,00	8.909,65	5.790,35	3.000,00	8.909,65		7.000,00	8.909,65		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000064	42.000,00	24.743,29		13.598,64	11.144,65	1.699,83	11.898,81	1.699,83	1.699,83	10.198,98	1.699,83	3.399,66
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	430.000,00	1.283.382,22	-6.250,00	1.272.530,18	10.852,04	101.215,43	576.115,33	696.414,85	101.818,77	576.041,33	74,00	696.488,85
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000067	135.010,00	133.610,00	5.652,00	40.772,90	92.837,10	5.652,00	40.772,90		5.652,00	40.772,90		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	33.250,00	44.350,00	44.328,96	44.328,96	21,04	4.987,00	4.987,00	39.341,96	4.390,00	4.390,00	597,00	39.938,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.629.125,00	2.211.125,00	114.671,87	1.797.415,12	413.709,88	169.362,28	1.040.948,39	756.466,73	181.088,08	1.033.587,44	7.360,95	763.827,68
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	135.202,21		118.092,20	17.110,01	118.092,20	118.092,20		118.092,20	118.092,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	135.202,21		118.092,20	17.110,01	118.092,20	118.092,20		118.092,20	118.092,20		
0401.1230600072.013 - Alimentação Escolar													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	702.690,00	1.514.234,04		1.220.537,07	293.696,97	82.162,44	535.071,23	685.465,84	73.777,26	510.746,57	24.324,66	709.790,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		702.690,00	1.514.234,04		1.220.537,07	293.696,97	82.162,44	535.071,23	685.465,84	73.777,26	510.746,57	24.324,66	709.790,50
0401.1236100072.010 - Manutenção da Rede Escolar - Ensino FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000083	7.721.845,00	6.970.810,70	656.405,50	4.113.059,50	2.857.751,20	656.405,50	4.113.059,50		656.405,50	4.113.059,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000084	710.055,00	798.462,01	82.414,63	517.206,34	281.255,67	82.414,63	517.206,34		81.878,98	446.428,89	70.777,45	70.777,45
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000446	50.000,00	50.000,00	4.331,16	5.053,02	44.946,98	4.331,16	5.053,02		4.331,16	5.053,02		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000085	45.000,00	150.404,96		134.404,96	16.000,00		134.404,96			134.404,96		
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000397	110,00	110,00			110,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	300.050,00	483.745,04	167.004,64	482.578,07	1.166,97	56.457,55	336.013,23	146.564,84	63.959,25	336.013,23		146.564,84
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	2.476.301,00	20.577,09	1.254.267,97	1.222.033,03	188.222,80	822.884,66	431.383,31	182.883,24	816.480,60	6.404,06	437.787,37
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000091	55,00	55,00			55,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000092	1.185.000,00	1.037.441,95	94.152,90	614.262,76	423.179,19	94.152,90	614.262,76		94.152,90	614.262,76		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000093	55,00	55,00			55,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000094	55,00	338.055,00	62.530,19	331.675,27	6.379,73	62.530,19	331.675,27		62.530,19	331.675,27		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000138	55,00	50.055,00			50.055,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000137	105,00	977.588,60	16.137,40	16.137,40	961.451,20	16.137,40	16.137,40		16.137,40	16.137,40		

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
JULHO 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	13.334.084,26	1.103.553,51	7.468.645,29	5.865.438,97	1.160.652,13	6.890.697,14	577.948,15	1.162.278,62	6.813.515,63	77.181,51	655.129,66
0401.1236400072.044 - Apoio ao Transporte Escolar Universitário/Profissionalizante													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000144	140.000,00	140.000,00	11.540,10	84.586,61	55.413,39	11.540,10	84.586,61		11.540,10	84.586,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000145	16.800,00	16.800,00	1.500,21	10.377,19	6.422,81	1.500,21	10.377,19		1.500,21	8.876,98	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	1.884,01	13.627,63	3.172,37	1.884,01	13.627,63		1.884,01	13.627,63		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		199.710,00	199.710,00	14.924,32	108.591,43	91.118,57	14.924,32	108.591,43		14.924,32	107.091,22	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	994.903,74			994.903,74							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	995.003,74			995.003,74							
0401.1236500072.011 - Manutenção da Rede Escolar - Ensino INFANTIL pré escola													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000105	2.102.850,00	1.586.482,68	107.957,14	738.707,55	847.775,13	107.957,14	738.707,55		107.957,14	738.707,55		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000106	151.100,00	278.100,00	13.071,18	91.585,72	186.514,28	13.269,74	91.585,72		12.044,19	78.380,98	13.204,74	13.204,74
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000107	19.800,00	26.800,00		23.341,64	3.458,36		23.341,64			23.341,64		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000109	83.100,00	80.200,00	21.129,32	78.046,69	2.153,31	5.575,59	58.964,66	19.082,03	6.856,44	58.964,66		19.082,03
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	573.037,18	4.096,13	177.826,11	395.211,07	25.575,11	99.329,70	78.496,41	2.067,15	75.719,45	23.610,25	102.106,66
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000113	55,00	55,00			55,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000114	200.100,00	201.752,00	12.246,00	95.565,91	106.186,09	12.246,00	95.565,91		12.246,00	95.565,91		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000116	55,00	323.397,65	22.332,21	197.295,70	126.101,95	22.332,21	197.295,70		22.332,21	197.295,70		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000119	55,00	47.957,31		17.902,31	30.055,00	1.066,55	17.902,31		66,13	16.901,89	1.000,42	1.000,42
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000120	50,00	250.286,00	20.921,64	20.921,64	229.364,36	5.873,70	5.873,70	15.047,94	5.873,70	5.873,70		15.047,94
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000121	55,00	34.813,27	34.758,27	34.758,27	55,00	34.758,27	34.758,27		34.758,27	34.758,27		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.703.325,00	3.403.881,09	236.511,89	1.475.951,54	1.927.929,55	228.654,31	1.363.325,16	112.626,38	204.201,23	1.325.509,75	37.815,41	150.441,79
0401.1236500072.012 - Manutenção da Rede Escolar - Ensino INFANTIL creche													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000122	1.575.050,00	1.611.417,32	136.507,55	934.995,44	676.421,88	136.507,55	934.995,44		136.507,55	934.995,44		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000123	189.050,00	289.050,00	16.892,47	116.990,31	172.059,69	16.892,47	116.990,31		17.086,97	100.682,84	16.307,47	16.307,47
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000124	17.000,00	24.000,00		21.832,04	2.167,96		21.832,04			21.832,04		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000126	130.000,00	95.600,00	28.738,22	84.829,91	10.770,09	11.172,63	63.469,27	21.360,64	14.355,73	63.469,27		21.360,64
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	206.935,47	-16,13	126.675,93	80.259,54	2.115,37	98.262,46	28.413,47	2.091,01	98.238,10	24,36	28.437,83
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000130	154.050,00	237.006,00	17.364,20	104.420,76	132.585,24	17.364,20	104.420,76		17.364,20	104.420,76		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000132	55,00	5.055,00	4.466,43	4.466,43	588,57	4.466,43	4.466,43		4.466,43	4.466,43		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000136	55,00	55,00			55,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000135	149.750,00	880.051,44	3.486,94	3.486,94	876.564,50	978,95	978,95	2.507,99	978,95	978,95		2.507,99

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
JULHO 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	11.715,00	11.713,65	1,35	11.713,65								11.713,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.267.760,00	3.361.185,23	207.439,68	1.409.411,41	1.951.773,82	189.497,60	1.345.415,66	63.995,75	192.850,84	1.329.083,83	16.331,83	80.327,58	
0401.1278500072.014 - Transporte Escolar														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000140	115.533,39	195.533,39		16.957,02	178.576,37		16.957,02			16.957,02			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000141	2.858.356,61	2.666.329,70		1.027.074,52	1.639.255,18		1.027.074,52					1.027.074,52	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000142	110,00	812.136,91	215.404,11	526.452,54	285.684,37	215.404,11	526.452,54		215.404,11	526.452,54			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.974.000,00	3.674.000,00	215.404,11	1.570.484,08	2.103.515,92	215.404,11	543.409,56	1.027.074,52	215.404,11	543.409,56		1.027.074,52	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		22.083.223,08	28.828.480,57	1.892.505,38	15.169.128,14	13.659.352,43	2.178.749,39	11.945.550,77	3.223.577,37	2.162.616,66	11.781.036,20	164.514,57	3.388.091,94	
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		601.834,33	105,00	118.603,08	414.174,80	187.659,53	118.603,08	414.174,80		187.659,53	
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		601.834,33	765,00	118.603,08	414.174,80	187.659,53	118.603,08	414.174,80		187.659,53	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.255,00	603.089,33		601.834,33	1.255,00	118.603,08	414.174,80	187.659,53	118.603,08	414.174,80		187.659,53	
TOTAL ÓRGÃO:		22.084.478,08	29.431.569,90	1.892.505,38	15.770.962,47	13.660.607,43	2.297.352,47	12.359.725,57	3.411.236,90	2.281.219,74	12.195.211,00	164.514,57	3.575.751,47	

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	6.616,04	51.484,17	29.826,31	6.616,04	51.484,17		6.616,04	51.484,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000385	10.000,00	10.000,00	860,09	6.020,58	3.979,42	860,09	6.020,58		860,09	5.160,49	860,09	860,09
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		7.372,94	2.016,58	555,40	1.722,31	5.650,63	49,48	1.216,39	505,92	6.156,55
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000389	6.500,00	6.300,00	471,00	3.768,00	2.532,00	471,00	3.768,00		471,00	3.768,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000390	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.755,00	108.755,00	7.947,13	68.645,69	40.109,31	8.502,53	62.995,06	5.650,63	7.996,61	61.629,05	1.366,01	7.016,64
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		108.755,00	108.755,00	7.947,13	68.645,69	40.109,31	8.502,53	62.995,06	5.650,63	7.996,61	61.629,05	1.366,01	7.016,64
TOTAL ÓRGÃO:		108.755,00	108.755,00	7.947,13	68.645,69	40.109,31	8.502,53	62.995,06	5.650,63	7.996,61	61.629,05	1.366,01	7.016,64

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000463		858.665,17	88.000,00	858.665,17		88.000,00	858.665,17		88.000,00	858.665,17		
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	10.150,00	10.000,00	10.000,00	150,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		
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							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000464		311.000,00	310.260,00	310.260,00	740,00	310.260,00	310.260,00		310.260,00	310.260,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000180	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		640,00	1.180.305,17	408.260,00	1.178.925,17	1.380,00	408.260,00	1.178.925,17		408.260,00	1.178.925,17		
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	2.636.015,04	25.323,00	2.635.856,04	159,00	1.455.101,18	1.879.486,00	756.370,04	1.300.647,97	1.725.032,79	154.453,21	910.823,25
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000174	110,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.823.320,00	2.636.335,04	25.323,00	2.635.856,04	479,00	1.455.101,18	1.879.486,00	756.370,04	1.300.647,97	1.725.032,79	154.453,21	910.823,25
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		3.261.291,55	380.933,99	230.455,02	1.852.416,70	1.408.874,85	57.006,17	1.225.310,45	627.106,25	2.035.981,10
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		3.261.291,55	381.593,99	230.455,02	1.852.416,70	1.408.874,85	57.006,17	1.225.310,45	627.106,25	2.035.981,10
0606.2781200092.018 - Gestão da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000149	237.000,00	220.000,00	20.568,88	144.728,53	75.271,47	20.568,88	144.728,53		18.412,95	142.572,60	2.155,93	2.155,93
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000150	28.000,00	28.000,00	2.508,49	16.706,70	11.293,30	2.508,49	16.706,70		2.384,38	14.198,21	2.508,49	2.508,49
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000152	300.000,00	320.000,00		320.000,00		150.000,00	310.000,00	10.000,00	150.000,00	310.000,00		10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000154	47.000,00	19.500,00	1.303,82	18.773,29	726,71	314,84	14.217,37	4.555,92	314,84	14.217,37		4.555,92
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000155	5.500,00	5.500,00		2.688,98	2.811,02		1.791,20	897,78		1.791,20		897,78
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000156	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000157	180.000,00	220.000,00	5.000,00	216.570,80	3.429,20	21.013,61	169.290,88	47.279,92	20.270,22	165.716,04	3.574,84	50.854,76
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000158	29.000,00	22.000,00	2.355,00	16.076,81	5.923,19	2.355,00	16.076,81		2.355,00	16.076,81		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000160	110,00	143.585,28		143.475,28	110,00		143.475,28			143.475,28		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000163	110,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		826.820,00	978.795,28	31.736,19	879.020,39	99.774,89	196.760,82	816.286,77	62.733,62	193.737,39	808.047,51	8.239,26	70.972,88

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.164.420,70	8.438.321,03	465.319,19	7.955.093,15	483.227,88	2.290.577,02	5.727.114,64	2.227.978,51	1.959.651,53	4.937.315,92	789.798,72	3.017.777,23
TOTAL ÓRGÃO:		4.164.420,70	8.438.321,03	465.319,19	7.955.093,15	483.227,88	2.290.577,02	5.727.114,64	2.227.978,51	1.959.651,53	4.937.315,92	789.798,72	3.017.777,23

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	55,00		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	6.853.143,20	302.344,21	5.050.526,86	1.802.616,34	36.741,80	2.477.880,49	2.572.646,37	503.786,67	2.443.843,05	34.037,44	2.606.683,81
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	6.868.744,58	302.344,21	5.065.633,24	1.803.111,34	36.741,80	2.492.986,87	2.572.646,37	503.786,67	2.458.949,43	34.037,44	2.606.683,81
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		1.367.009,95	2.070.216,04		1.367.009,95		2.070.216,04
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		1.367.009,95	2.070.216,04		1.367.009,95		2.070.216,04
0707.1545100102.019 - Gestão das atividades da Sec. de Obras e Serviços Urbanos													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000204	2.141.000,00	1.746.740,04	190.350,58	1.276.128,37	470.611,67	190.350,58	1.276.128,37		186.506,51	1.272.284,30	3.844,07	3.844,07
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000205	257.000,00	257.000,00	25.668,03	174.193,50	82.806,50	25.680,75	174.193,50		25.753,92	149.147,51	25.045,99	25.045,99
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	24.500,00	17.500,00	3.500,00	24.500,00		17.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	748.800,00	622.937,20	205.319,30	542.296,08	80.641,12	103.074,61	401.954,31	140.341,77	36.914,48	328.851,63	73.102,68	213.444,45
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000210	20.900,00	20.900,00		19.475,76	1.424,24	1.622,98	11.360,86	8.114,90	1.622,98	9.737,88	1.622,98	9.737,88
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000211	1.150.700,00	1.283.628,80	62.642,11	1.154.462,20	129.166,60	95.029,81	659.503,05	494.959,15	63.044,71	605.472,82	54.030,23	548.989,38
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000213	395.000,00	373.100,00	31.933,79	216.440,17	156.659,83	31.933,79	216.440,17		31.933,79	216.440,17		
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	4.348.421,04	515.913,81	3.426.848,18	921.572,86	451.192,52	2.765.932,36	660.915,82	349.276,39	2.608.286,41	157.645,95	818.561,77
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
JULHO 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	15.189.263,89	818.258,02	12.362.940,38	2.826.323,51	487.934,32	6.625.929,18	5.737.011,20	853.063,06	6.434.245,79	191.683,39	5.928.694,59
TOTAL ÓRGÃO:		8.801.999,95	15.189.263,89	818.258,02	12.362.940,38	2.826.323,51	487.934,32	6.625.929,18	5.737.011,20	853.063,06	6.434.245,79	191.683,39	5.928.694,59

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	3.700.554,23		3.699.995,69	558,54	696.366,11	1.525.923,68	2.174.072,01	955.160,41	1.483.374,31	42.549,37	2.216.621,38
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	3.700.994,23		3.699.995,69	998,54	696.366,11	1.525.923,68	2.174.072,01	955.160,41	1.483.374,31	42.549,37	2.216.621,38
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	11.666,69	8.333,31	1.666,67	11.666,69		8.333,31
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000219	1.131.000,00	1.029.000,00	105.080,99	681.081,59	347.918,41	105.080,99	681.081,59		105.080,99	681.081,59		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000220	136.000,00	136.000,00	13.824,67	96.554,62	39.445,38	13.824,67	96.554,62		13.807,89	85.207,50	11.347,12	11.347,12
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	5.833,31	4.166,69	833,33	5.833,31		4.166,69
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000224	2.241.080,00	1.527.923,25	578.866,27	1.509.265,82	18.657,43	157.551,60	1.055.458,93	453.806,89	152.718,02	1.050.625,35	4.833,58	458.640,47
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000225	30.000,00	30.000,00	11.746,08	22.810,92	7.189,08	1.957,68	13.022,52	9.788,40	1.844,14	11.064,84	1.957,68	11.746,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000226	452.610,00	1.242.352,00	55.419,26	1.224.816,70	17.535,30	174.577,93	992.464,23	232.352,47	160.908,56	974.601,06	17.863,17	250.215,64
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000227	174.000,00	171.826,40	13.944,74	97.610,04	74.216,36	13.944,74	97.610,04		13.944,74	97.610,04		
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		622.748,72			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	4.824.566,65	778.882,01	4.284.888,41	539.678,24	469.437,61	3.576.440,65	708.447,76	450.804,34	3.258.286,78	318.153,87	1.026.601,63
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
JULHO 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	2.674.200,54	1.025.000,00	1.084.000,00	1.590.200,54		59.000,00	1.025.000,00		59.000,00		1.025.000,00
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000217	163,90	163,90			163,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.589.050,56	2.674.419,44	1.025.000,00	1.084.000,00	1.590.419,44		59.000,00	1.025.000,00		59.000,00		1.025.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.973.544,74	11.200.310,32	1.803.882,01	9.068.884,10	2.131.426,22	1.165.803,72	5.161.364,33	3.907.519,77	1.405.964,75	4.800.661,09	360.703,24	4.268.223,01
TOTAL ÓRGÃO:		6.973.544,74	11.200.310,32	1.803.882,01	9.068.884,10	2.131.426,22	1.165.803,72	5.161.364,33	3.907.519,77	1.405.964,75	4.800.661,09	360.703,24	4.268.223,01

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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			55.227,27			55.227,27		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000311	251.000,00	231.500,00	22.325,52	136.638,01	94.861,99	22.325,52	136.638,01		22.325,52	136.638,01		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000312	30.000,00	30.000,00	2.902,32	16.862,36	13.137,64	2.902,32	16.862,36		3.065,64	13.960,04	2.902,32	2.902,32
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			27.863,64			27.863,64		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000317	11.000,00	12.620,00	5.562,37	12.610,95	9,05	2.614,14	9.546,47	3.064,48	2.614,14	9.546,47		3.064,48
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	-14.541,56	98.238,33	14.561,67	7.714,97	31.003,08	67.235,25	7.348,47	30.323,76	679,32	67.914,57
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000320	22.000,00	21.180,00	1.884,00	12.983,90	8.196,10	1.884,00	12.983,90		1.884,00	12.983,90		
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		909,09			909,09		
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	18.132,65	361.333,55	131.647,36	37.440,95	291.033,82	70.299,73	37.237,77	287.452,18	3.581,64	73.881,37
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	18.132,65	361.333,55	131.702,36	37.440,95	291.033,82	70.299,73	37.237,77	287.452,18	3.581,64	73.881,37
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	46.490,00			46.490,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000334	55,00	55,00			55,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000335	55,00	65.074,20	1.081,99	1.081,99	63.992,21	484,99	484,99	597,00	5,82	5,82	479,17	1.076,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.670,00	133.069,20	1.081,99	1.081,99	131.987,21	484,99	484,99	597,00	5,82	5,82	479,17	1.076,17
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
JULHO 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	133.399,20	1.081,99	1.081,99	132.317,21	484,99	484,99	597,00	5,82	5,82	479,17	1.076,17
TOTAL ÓRGÃO:		425.035,91	626.435,11	19.214,64	362.415,54	264.019,57	37.925,94	291.518,81	70.896,73	37.243,59	287.458,00	4.060,81	74.957,54

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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			17.616,19			17.616,19		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	600.000,00	600.000,00	44.677,10	355.072,49	244.927,51	44.677,10	355.072,49		44.677,10	355.072,49		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	72.000,00	72.000,00	7.447,66	47.178,77	24.821,23	7.447,66	47.178,77		7.281,55	39.796,11	7.382,66	7.382,66
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			14.788,90			14.788,90		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	6.000,00	31.000,00	-1.556,71	28.893,13	2.106,87		11.185,29	17.707,84		11.185,29		17.707,84
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000012	143.000,00	143.000,00		131.021,56	11.978,44	21.450,00	84.995,56	46.026,00	21.450,00	84.995,56		46.026,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000013	129.000,00	119.000,00	11.250,00	83.350,74	35.649,26	11.250,00	83.350,74		7.500,00	79.600,74	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		38.824,47	3.875,53	5.543,42	19.413,86	19.410,61	3.331,81	17.202,25	2.211,61	21.622,22
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000016	110,00	110,00			110,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000017	73.000,00	73.000,00	5.652,00	45.325,90	27.674,10	5.652,00	45.325,90		5.652,00	45.325,90		
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			217,48			217,48		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	110,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.089.667,57	1.114.367,57	67.470,05	762.349,63	352.017,94	96.020,18	679.205,18	83.144,45	89.892,46	665.860,91	13.344,27	96.488,72
1515.1012200082.034 - Gestão do Fundo Municipal de Saúde													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	49.000,00	42.000,00	3.064,25	18.112,03	23.887,97	3.064,25	18.112,03		3.064,25	18.112,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	6.000,00	6.000,00	398,35	1.991,76	4.008,24	398,35	1.991,76		398,35	1.593,41	398,35	398,35
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000028	7.000,00	7.000,00	471,00	3.297,00	3.703,00	471,00	3.297,00		471,00	3.297,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	55.000,00	3.933,60	23.400,79	31.599,21	3.933,60	23.400,79		3.933,60	23.002,44	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	2.640.899,33	249.716,59	1.823.661,58	817.237,75	249.716,59	1.823.661,58		249.716,59	1.823.661,58		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000030	384.000,00	236.992,51	31.168,86	219.520,68	17.471,83	31.168,86	219.520,68		29.053,58	188.611,82	30.908,86	30.908,86
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	266.907,00	22.000,00	159.350,00	107.557,00	22.000,00	159.350,00		22.000,00	159.350,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	250.000,00	327.193,00	-9.081,53	245.210,22	81.982,78	50.543,41	204.468,37	40.741,85	20.323,97	167.505,00	36.963,37	77.705,22

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
JULHO 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	32.700,00	3.840,00	26.428,93	6.271,07	3.840,00	26.428,93		3.146,66	22.588,93	3.840,00	3.840,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	346.950,00	652.900,54	6.590,24	647.020,83	5.879,71	106.267,97	371.816,29	275.204,54	57.629,49	299.036,98	72.779,31	347.983,85
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000107	150,00	106.971,42		49.799,90	57.171,52	1.623,82	49.799,90		847,94	49.024,02	775,88	775,88
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000038	460.000,00	460.000,00	35.764,59	248.656,60	211.343,40	35.764,59	248.656,60		35.764,59	248.656,60		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000039	55,00	55,00			55,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000040	110,00	15.110,00		15.000,00	110,00		15.000,00			15.000,00		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000041	699.350,00	3.351.157,37	1.180.796,77	2.815.187,23	535.970,14	249.949,85	1.704.123,67	1.111.063,56	249.949,85	1.704.123,67		1.111.063,56
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	210,00	116.330,00		40.310,00	76.020,00		40.310,00			40.310,00		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000043	110,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.890.705,00	8.207.546,17	1.520.795,52	6.290.145,97	1.917.400,20	750.875,09	4.863.136,02	1.427.009,95	668.432,67	4.717.868,60	145.267,42	1.572.277,37
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	60.509,62	60.509,62	342.055,38	60.509,62	60.509,62		342.055,38
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	60.509,62	447.867,97	342.055,38	60.509,62	447.867,97		342.055,38
1515.1030200082.038 - Gestão de Média e Alta Complexidade de Saúde													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000049	183.000,00	183.000,00	18.715,49	143.649,78	39.350,22	18.715,49	143.649,78		18.715,49	143.649,78		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000050	29.000,00	29.000,00	2.433,02	17.370,65	11.629,35	2.433,02	17.370,65		2.433,02	14.937,63	2.433,02	2.433,02
33414100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000110	50,00	79.150,00		49.060,63	30.089,37		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	433.000,00	-9.447,15	340.311,30	92.688,70	65.859,13	309.465,43	30.845,87	11.775,82	253.384,12	56.081,31	86.927,18
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000054	110,00	110,00			110,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000055	110,00	7.110,00	800,00	6.773,33	336,67	800,00	6.773,33		1.600,00	5.973,33	800,00	800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	143.685,27	273.985,27	8.450,00	270.241,63	3.743,64	12.755,81	200.253,18	69.988,45	12.081,78	199.579,15	674,03	70.662,48
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000057	110,00	110,00			110,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000058	19.000,00	19.000,00	1.413,00	10.833,00	8.167,00	1.413,00	10.833,00		1.413,00	10.833,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000059	110,00	110,00			110,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000060	110,00	15.110,00	15.000,00	15.000,00	110,00	15.000,00	15.000,00		720,00	720,00	14.280,00	14.280,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000061	4.334.306,00	6.153.651,43	1.578.890,62	5.256.845,48	896.805,95	498.215,76	3.439.060,01	1.817.785,47	493.215,76	3.369.060,01	70.000,00	1.887.785,47
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	110,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	160,00	25.953,46		12.400,00	13.553,46		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
JULHO 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	7.219.575,16	1.616.254,98	6.122.485,80	1.097.089,36	615.192,21	4.203.866,01	1.918.619,79	541.954,87	4.059.597,65	144.268,36	2.062.888,15
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	97.465,92	48.534,08	12.183,24	97.465,92		48.534,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		364.050,00	364.050,00		146.000,00	218.050,00	12.183,24	97.465,92	48.534,08	12.183,24	97.465,92		48.534,08
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	11.556,58	69.260,11	60.739,89	2.099,84	58.795,53	10.464,58	3.734,48	56.896,59	1.898,94	12.363,52
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000090	310.596,00	310.596,00	43.918,08	238.605,43	71.990,57	18.460,60	169.402,31	69.203,12	39.996,54	160.095,35	9.306,96	78.510,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		440.596,00	440.596,00	55.474,66	307.865,54	132.730,46	20.560,44	228.197,84	79.667,70	43.731,02	216.991,94	11.205,90	90.873,60
1515.1030400082.041 - Gestão das Atividades da Vigilância Sanitária													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000067	221.000,00	241.000,00	27.109,46	149.822,54	91.177,46	27.109,46	149.822,54		27.109,46	149.822,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000068	27.000,00	27.000,00	1.074,13	16.033,49	10.966,51	1.074,13	16.033,49		843,54	13.046,44	2.987,05	2.987,05
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	560,00	440,00		560,00					560,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000073	27.000,00	27.000,00	2.826,00	17.427,00	9.573,00	2.826,00	17.427,00		2.826,00	17.427,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000077	110,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		277.270,00	297.270,00	31.289,59	183.843,03	113.426,97	31.009,59	183.283,03	560,00	30.779,00	180.295,98	2.987,05	3.547,05
1515.1030500082.042 - Gestão em Vigilancia Epidemiológica													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000079	239.000,00	252.352,14	17.526,51	77.044,37	175.307,77	17.526,51	77.044,37		17.526,51	77.044,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000080	29.000,00	29.000,00	1.458,63	7.556,33	21.443,67	1.458,63	7.556,33		1.458,64	5.277,88	2.278,45	2.278,45
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	13.050,00	12.850,00	-561,29	8.617,58	4.232,42		8.617,58			8.617,58		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000083	55,00	55,00			55,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	2.200,00	10.600,00		10.456,00	144,00	114,00	399,00	10.057,00	59,74	344,74	54,26	10.111,26
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000085	31.000,00	30.800,00	2.355,00	17.427,00	13.373,00	2.355,00	17.427,00		2.355,00	17.427,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000087	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		314.360,00	335.712,14	20.778,85	121.101,28	214.610,86	21.454,14	111.044,28	10.057,00	21.399,89	108.711,57	2.332,71	12.389,71
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.536.829,84	18.941.826,09	3.315.997,25	14.851.399,19	4.090.426,90	1.611.738,11	10.941.750,73	3.909.648,46	1.472.816,37	10.621.946,67	319.804,06	4.229.452,52

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
JULHO 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	18.941.826,09	3.315.997,25	14.851.399,19	4.090.426,90	1.611.738,11	10.941.750,73	3.909.648,46	1.472.816,37	10.621.946,67	319.804,06	4.229.452,52

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	40.970,12	230.131,12	70.880,88	40.970,12	230.131,12		40.970,12	230.131,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000236	43.000,00	43.000,00	4.669,67	27.215,15	15.784,85	4.669,67	27.215,15		4.403,12	22.545,48	4.669,67	4.669,67
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000402	55,00	55,00			55,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000240	26.000,00	27.800,00	8.604,29	23.724,76	4.075,24	2.625,35	15.444,22	8.280,54	2.827,85	15.288,12	156,10	8.436,64
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000243	2.000,00	2.000,00	1.600,00	2.000,00		1.600,00	2.000,00		1.600,00	2.000,00		
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		11.414,94	1.585,06	94,93	10.074,94	1.340,00	407,75	10.074,94		1.340,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000244	60.000,00	51.000,00	5.400,80	29.406,10	21.593,90	5.400,80	29.406,10		5.400,80	29.406,10		
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	447.197,00	61.244,88	323.892,07	123.304,93	55.360,87	314.271,53	9.620,54	55.609,64	309.445,76	4.825,77	14.446,31
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	150.000,00	246.000,00	5.979,76	150.000,00	197.999,55	48.000,45	150.000,00	197.999,55		48.000,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.000,00	251.979,76	150.000,00	246.000,00	5.979,76	150.000,00	197.999,55	48.000,45	150.000,00	197.999,55		48.000,45
1616.0824300122.110 - Gestão do Conselho Tutelar													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000405	172.700,00	172.700,00	12.314,55	104.165,78	68.534,22	12.314,55	104.165,78		12.314,55	104.165,78		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000407	21.000,00	21.000,00	1.935,35	16.070,59	4.929,41	1.935,35	16.070,59		2.253,90	14.135,24	1.935,35	1.935,35
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000419	13.200,00	11.495,00	3.553,20	8.228,89	3.266,11	4.517,73	5.607,92	2.620,97	4.361,63	5.451,82	156,10	2.777,07
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000420	8.800,00	14.300,00		13.200,00	1.100,00	1.100,00	7.700,00	5.500,00	1.100,00	6.600,00	1.100,00	6.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000421	8.800,00	11.600,00	-6.000,00	5.286,66	6.313,34	128,16	2.278,28	3.008,38	24,37	2.174,49	103,79	3.112,17
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000422	24.200,00	25.905,00	2.826,00	25.905,00		2.826,00	25.905,00		2.826,00	25.905,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000423	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		248.755,00	257.055,00	14.629,10	172.856,92	84.198,08	22.821,79	161.727,57	11.129,35	22.880,45	158.432,33	3.295,24	14.424,59
1616.0824300122.111 - Gestão da Casa de Passagem													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000424	150.000,00	190.000,00	10.924,89	78.338,65	111.661,35	10.924,89	78.338,65		10.924,89	78.338,65		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000425	18.000,00	26.000,00	1.191,39	9.180,44	16.819,56	1.191,39	9.180,44		1.191,41	8.119,05	1.061,39	1.061,39
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000426	51.100,00	51.749,84	189,20	51.472,52	277,32	1.221,20	31.704,62	19.767,90	1.221,20	31.704,62		19.767,90
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000427	8.000,00	11.000,00		10.800,00	200,00	900,00	6.300,00	4.500,00	900,00	5.400,00	900,00	5.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000428	4.000,00	6.500,00		5.898,05	601,95	540,57	2.549,23	3.348,82	287,22	2.295,88	253,35	3.602,17
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000429	42.000,00	41.350,16	2.826,00	19.640,70	21.709,46	2.826,00	19.640,70		2.826,00	19.640,70		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000430	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		273.155,00	326.655,00	15.131,48	175.330,36	151.324,64	17.604,05	147.713,64	27.616,72	17.350,72	145.498,90	2.214,74	29.831,46
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
JULHO 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	94.304,03	207.069,87	641.930,13	94.304,03	207.069,87		641.930,13
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	94.304,03	479.991,74	641.930,13	94.304,03	479.991,74		641.930,13
1616.0824400122.023 - Gestão da Proteção Básica - CRAS/SCFV/IGD/BBC													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000252	437.000,00	394.457,98	23.335,57	196.041,90	198.416,08	23.335,57	196.041,90		23.335,57	196.041,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000253	52.000,00	52.000,00	3.033,61	24.393,81	27.606,19	3.033,61	24.393,81		2.930,08	21.425,20	2.968,61	2.968,61
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000254	110,00	110,00			110,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000256	149.952,41	175.161,16	5.563,72	62.243,51	112.917,65	15.091,79	28.935,25	33.308,26	1.861,07	15.704,53	13.230,72	46.538,98
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		25.717,14		900,00	21.217,14	4.500,00	900,00	20.317,14	900,00	5.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000259	27.100,00	43.600,00	1.490,68	41.396,49	2.203,51	4.048,86	26.964,34	14.432,15	3.562,03	24.894,27	2.070,07	16.502,22
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000260	72.000,00	71.700,00	3.940,70	30.489,39	41.210,61	3.940,70	30.489,39		3.940,70	30.489,39		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000262	55,00	55,00			55,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000263	55,00	50.055,00		25.066,81	24.988,19	25.066,72	25.066,72	0,09	2.499,90	2.499,90	22.566,82	22.566,91
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000264	110,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		745.937,41	813.021,28	37.364,28	405.349,05	407.672,23	75.417,25	353.108,55	52.240,50	39.029,35	311.372,33	41.736,22	93.976,72
1616.0824400122.024 - Gestão dos Benefícios de Política Assistencial													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000265	60.500,00	111.500,00	3.550,56	66.560,51	44.939,49	8.428,70	51.052,62	15.507,89	9.587,39	50.392,37	660,25	16.168,14
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000266	10.000,00	51.000,00		11.922,00	39.078,00	2.653,93	6.797,78	5.124,22	3.479,69	5.977,50	820,28	5.944,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.500,00	162.500,00	3.550,56	78.482,51	84.017,49	11.082,63	57.850,40	20.632,11	13.067,08	56.369,87	1.480,53	22.112,64
1616.0824400122.025 - Gestão de Atividades do CREAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000267	150.000,00	150.000,00	23.199,61	135.569,23	14.430,77	23.199,61	135.569,23		23.199,61	135.569,23		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000268	18.000,00	18.000,00	3.015,95	16.094,80	1.905,20	3.015,95	16.094,80		2.358,44	13.078,85	3.015,95	3.015,95
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000269	55,00	55,00			55,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000271	7.000,00	5.000,00	473,00	1.145,21	3.854,79	155,00	594,71	550,50	155,00	594,71		550,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000273	110,00	110,00			110,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000274	6.733,41	17.133,41		15.125,75	2.007,66	492,36	4.200,74	10.925,01	309,76	3.818,70	382,04	11.307,05
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000275	18.000,00	18.000,00	1.413,00	10.299,20	7.700,80	1.413,00	10.299,20		1.413,00	10.299,20		

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
JULHO 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	28.101,56	178.234,19	30.284,22	28.275,92	166.758,68	11.475,51	27.435,81	163.360,69	3.397,99	14.873,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.287.201,04	4.759.198,54	310.021,86	2.897.204,97	1.861.993,57	454.866,54	1.976.990,66	920.214,31	419.677,08	1.920.040,17	56.950,49	977.164,80
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	4.761.553,54	310.021,86	2.897.204,97	1.864.348,57	454.866,54	1.976.990,66	920.214,31	419.677,08	1.920.040,17	56.950,49	977.164,80

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	16.852,02	98.842,97	58.157,03	16.852,02	98.842,97		16.852,02	98.842,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000353	19.000,00	19.000,00	1.813,69	12.288,85	6.711,15	1.813,69	12.288,85		1.741,94	10.475,16	1.813,69	1.813,69
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	197,89	720,03	1.258,89	197,89	720,03		1.258,89
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000356	132.000,00	139.025,29		116.084,52	22.940,77		58.042,26	58.042,26	9.209,37	58.042,26		58.042,26
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000357	21.000,00	21.000,00	2.355,00	14.130,00	6.870,00	2.355,00	14.130,00		2.355,00	14.130,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000358	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		341.000,00	350.025,29	21.020,71	243.325,26	106.700,03	21.218,60	184.024,11	59.301,15	30.356,22	182.210,42	1.813,69	61.114,84
1717.0412200142.045 - Gestão da Secretaria Municipal de Finanças e Fazenda													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000336	496.000,00	496.000,00	51.618,72	331.848,52	164.151,48	51.618,72	331.848,52		51.618,72	331.848,52		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000337	60.000,00	60.000,00	6.047,20	39.086,02	20.913,98	6.047,20	39.086,02		5.440,55	33.038,82	6.047,20	6.047,20
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000338	110,00	110,00			110,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000393	20.000,00	15.000,00			15.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000339	110,00	110,00			110,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000341	3.300,00	8.300,00	2.637,25	5.915,24	2.384,76	1.270,66	4.548,65	1.366,59	1.270,66	4.548,65		1.366,59
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000343	15.000,00	15.000,00	-920,86	7.949,75	7.050,25	-920,86	7.949,75		-920,86	7.949,75		
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	-4.773,56	276.945,88	31.918,12	23.333,76	160.791,60	116.154,28	40.214,85	160.219,52	572,08	116.726,36
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000345	180.000,00	163.924,83		79.244,68	84.680,15		44.520,34	34.724,34	5.509,60	44.520,34		34.724,34
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000346	55.000,00	48.429,58	4.239,00	27.789,00	20.640,58	4.239,00	27.789,00		4.239,00	27.789,00		
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	8.570,42	6.826,14	7.055,84	1.514,58	6.826,14	7.055,84		6.765,51	6.995,21	60,63	60,63
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000351	120.000,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.301.850,00	1.124.838,83	65.673,89	775.834,93	349.003,90	92.414,62	623.589,72	152.245,21	114.138,03	616.909,81	6.679,91	158.925,12
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		828.720,00		71.598,43	414.033,09	414.686,91	71.598,43	414.033,09		414.686,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		827.220,00	828.720,00		828.720,00		71.598,43	414.033,09	414.686,91	71.598,43	414.033,09		414.686,91
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	150.005,15	975.669,50	390.330,50	142.243,05	912.657,03	63.012,47	453.342,97
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000055	773.000,00	773.000,00		773.000,00		64.671,80	498.864,97	274.135,03	64.671,80	434.193,17	64.671,80	338.806,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.153.000,00	2.153.000,00		2.139.000,00	14.000,00	214.676,95	1.474.534,47	664.465,53	206.914,85	1.346.850,20	127.684,27	792.149,80
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
JULHO 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	5.276.584,12	86.694,60	3.986.880,19	1.289.703,93	399.908,60	2.696.181,39	1.290.698,80	423.007,53	2.560.003,52	136.177,87	1.426.876,67
TOTAL ÓRGÃO:			5.443.070,00	5.276.584,12	86.694,60	3.986.880,19	1.289.703,93	399.908,60	2.696.181,39	1.290.698,80	423.007,53	2.560.003,52	136.177,87	1.426.876,67

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	27.634,93	176.577,52	141.422,48	27.634,93	176.577,52		28.508,26	176.577,52		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000409	38.000,00	38.000,00	3.008,66	20.597,43	17.402,57	3.008,66	20.597,43		2.719,09	17.588,77	3.008,66	3.008,66
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	49,48	180,03	314,71	49,48	180,03		314,71
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000433	27.000,00	24.800,00	2.355,00	14.130,00	10.670,00	2.355,00	14.130,00		2.355,00	14.130,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000434	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		383.165,00	383.165,00	32.998,59	211.799,69	171.365,31	33.048,07	211.484,98	314,71	33.631,83	208.476,32	3.008,66	3.323,37
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		383.165,00	383.165,00	32.998,59	211.799,69	171.365,31	33.048,07	211.484,98	314,71	33.631,83	208.476,32	3.008,66	3.323,37
TOTAL ÓRGÃO:		383.165,00	383.165,00	32.998,59	211.799,69	171.365,31	33.048,07	211.484,98	314,71	33.631,83	208.476,32	3.008,66	3.323,37

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	33.551,70	239.146,28	140.853,72	33.551,70	239.146,28		33.551,70	239.146,28		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000411	46.000,00	46.000,00	4.361,71	29.412,88	16.587,12	4.361,71	29.412,88		4.075,02	25.051,17	4.361,71	4.361,71
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	197,89	720,03	1.258,89	197,89	720,03		1.258,89
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000437	30.000,00	27.800,00	2.355,00	17.427,00	10.373,00	2.355,00	17.427,00		2.355,00	17.427,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000438	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		461.165,00	461.165,00	40.268,41	292.965,08	168.199,92	40.466,30	291.706,19	1.258,89	40.179,61	287.344,48	4.361,71	5.620,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		461.165,00	461.165,00	40.268,41	292.965,08	168.199,92	40.466,30	291.706,19	1.258,89	40.179,61	287.344,48	4.361,71	5.620,60
TOTAL ÓRGÃO:		461.165,00	461.165,00	40.268,41	292.965,08	168.199,92	40.466,30	291.706,19	1.258,89	40.179,61	287.344,48	4.361,71	5.620,60

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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 - PESSOA	0000412	520.000,00	373.600,00	36.507,48	287.939,08	85.660,92	36.507,48	287.939,08		36.507,48	287.939,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000413	62.000,00	62.000,00	4.745,98	33.260,77	28.739,23	4.745,98	33.260,77		4.745,98	28.514,79	4.745,98	4.745,98
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	1.600,00	4.746,66	1.653,34	1.600,00	4.746,66		1.600,00	3.146,66	1.600,00	1.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000440	3.000,00	4.000,00		3.709,46	290,54	317,17	1.289,13	2.420,33	197,89	1.169,85	119,28	2.539,61
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000441	37.000,00	37.000,00	3.297,00	24.099,50	12.900,50	3.297,00	24.099,50		3.297,00	24.099,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		626.000,00	487.000,00	46.150,46	353.755,47	133.244,53	46.467,63	351.335,14	2.420,33	46.348,35	344.869,88	6.465,26	8.885,59
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		626.000,00	487.000,00	46.150,46	353.755,47	133.244,53	46.467,63	351.335,14	2.420,33	46.348,35	344.869,88	6.465,26	8.885,59
TOTAL ÓRGÃO:		626.000,00	487.000,00	46.150,46	353.755,47	133.244,53	46.467,63	351.335,14	2.420,33	46.348,35	344.869,88	6.465,26	8.885,59

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	19.568,41	43.783,46	151.216,54	19.568,41	43.783,46		19.568,41	43.783,46		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000456		23.700,00	2.543,90	5.691,85	18.008,15	2.543,90	5.691,85		2.543,89	3.147,95	2.543,90	2.543,90
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	1.884,00	2.229,40	12.770,60	1.884,00	2.229,40		1.884,00	2.229,40		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000460		100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			234.000,00	23.996,31	51.704,71	182.295,29	23.996,31	51.704,71		23.996,30	49.160,81	2.543,90	2.543,90
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			234.000,00	23.996,31	51.704,71	182.295,29	23.996,31	51.704,71		23.996,30	49.160,81	2.543,90	2.543,90
TOTAL ÓRGÃO:			234.000,00	23.996,31	51.704,71	182.295,29	23.996,31	51.704,71		23.996,30	49.160,81	2.543,90	2.543,90
TOTAL GERAL:		70.563.395,41	98.782.061,01	9.151.150,89	71.154.133,69	27.627.927,32	9.210.380,44	49.170.134,78	21.983.998,91	9.322.459,78	47.066.053,29	2.104.081,49	24.088.080,40
MARCOS GERALDO GUERRA Prefeito Municipal ALANA RODRIGUES GRAMLICH Gerente de Contabilidade													