

**MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	645.255,12	55.631,79	645.248,89	6,23	55.631,79	645.248,89		55.631,79	645.248,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	90.000,00	79.193,91	6.214,37	79.041,68	152,23	6.214,37	79.041,68		5.965,43	72.827,31	6.214,37	6.214,37
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000003	81.770,15											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	64.000,00	59.890,51	-2.231,29	56.891,59	2.998,92	1.479,32	44.680,14	12.211,45	1.479,32	44.680,14		12.211,45
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000392	27.000,00	39.313,35	-12,99	38.063,20	1.250,15	-12,99	38.063,20		-12,99	38.063,20		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	12.000,00	4.500,00		4.500,00		35,21	2.788,82	1.711,18	35,21	2.788,82		1.711,18
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	75.000,00	108.576,14	4.200,00	108.576,14		5.940,34	100.684,56	7.891,58	5.997,87	100.684,56		7.891,58
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000009	49.000,00	45.231,70	3.061,50	45.231,70		3.061,50	45.231,70		3.061,50	45.231,70		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	50,00	104.900,00	104.900,00	104.900,00		104.900,00	104.900,00		1.258,80	1.258,80	103.641,20	103.641,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.150.920,15	1.086.860,73	171.763,38	1.082.453,20	4.407,53	177.249,54	1.060.638,99	21.814,21	73.416,93	950.783,42	109.855,57	131.669,78
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.150.920,15	1.086.860,73	171.763,38	1.082.453,20	4.407,53	177.249,54	1.060.638,99	21.814,21	73.416,93	950.783,42	109.855,57	131.669,78
02 - GP- FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL													
0202.0618200031.003 - Construção, Manutenção e Melhorias em Infraestrutura													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000017	110,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160,00											
0202.0618200032.003 - Gestão do Fundo Municipal de Defesa Civil													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000018	60,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	11.000,00	9.291,56	-262,15	9.029,41	262,15	963,51	7.124,68	1.904,73	963,51	7.124,68		1.904,73
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	2.200,00	1.674,89		1.674,89			1.499,89	175,00		1.499,89		175,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.260,00	10.966,45	-262,15	10.704,30	262,15	963,51	8.624,57	2.079,73	963,51	8.624,57		2.079,73
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.420,00	10.966,45	-262,15	10.704,30	262,15	963,51	8.624,57	2.079,73	963,51	8.624,57		2.079,73
TOTAL ÓRGÃO:		1.164.340,15	1.097.827,18	171.501,23	1.093.157,50	4.669,68	178.213,05	1.069.263,56	23.893,94	74.380,44	959.407,99	109.855,57	133.749,51

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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													
3171700000 - 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	1.265.774,63	111.497,16	1.265.747,17	27,46	111.497,16	1.265.747,17		111.497,16	1.265.747,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	186.000,00	151.191,00	13.386,78	151.190,94	0,06	13.386,78	151.190,94		13.206,33	137.869,16	13.321,78	13.321,78
3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000032	22.000,00	13.890,91		13.890,91			13.890,91			13.890,91		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	100.000,00	99.323,88	-908,02	97.115,59	2.208,29	2.717,83	81.147,84	15.967,75	8.269,04	81.147,84		15.967,75
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000035	60.000,00	78.309,09	6.250,00	78.259,42	49,67	6.250,00	78.259,42		6.250,00	78.259,42		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000036	4.000,00	3.600,00		3.600,00		300,00	3.300,00	300,00	300,00	3.000,00	300,00	600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	674.000,00	1.091.954,59	165.000,00	1.091.454,59	500,00	229.918,89	963.911,21	127.543,38	208.114,70	934.206,43	29.704,78	157.248,16
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000038	191.000,00	207.149,88		207.149,88		17.137,49	175.574,90	31.574,98	17.137,49	175.574,90		31.574,98
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000039	243.000,00	189.734,58	15.825,61	189.734,58		15.825,61	189.734,58		15.825,61	189.734,58		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000040	110,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000028	55,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000041	55,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000042	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											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000048	55,00	256.084,50		246.742,50	9.342,00	170.460,00	206.062,50	40.680,00	199.476,08	206.062,50		40.680,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000047	55,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.080.595,00	3.409.168,06	311.051,53	3.395.794,67	13.373,39	567.493,76	3.179.728,56	216.066,11	580.076,41	3.136.402,00	43.326,56	259.392,67
0301.0412800052.005 - Treinamento de Recursos Humanos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.100.595,00	3.409.168,06	311.051,53	3.395.794,67	13.373,39	567.493,76	3.179.728,56	216.066,11	580.076,41	3.136.402,00	43.326,56	259.392,67
03 - FDM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
0303.0412200132.107 - Gestão do FDM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000418	55,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000414	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110,00	55,00			55,00							
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	385,00			385,00							
TOTAL ÓRGÃO:		3.101.035,00	3.409.553,06	311.051,53	3.395.794,67	13.758,39	567.493,76	3.179.728,56	216.066,11	580.076,41	3.136.402,00	43.326,56	259.392,67

**MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	410.825,49	28.729,98	380.300,29	30.525,20	28.729,98	380.300,29		28.188,67	379.758,98	541,31	541,31
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000058	94.000,00	57.946,44	3.963,01	47.477,05	10.469,39	3.963,01	47.477,05		3.994,06	43.019,22	4.457,83	4.457,83
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000391	55,00	55,00			55,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000059	47.000,00	114.675,53	11.328,34	113.983,48	692,05	11.328,34	113.983,48		13.326,56	111.195,17	2.788,31	2.788,31
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000396	110,00	110,00			110,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	53.000,00	75.793,00	12.457,08	74.922,04	870,96	7.429,79	50.478,12	24.443,92	7.429,79	50.478,12		24.443,92
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000063	6.600,00	6.600,00		6.000,00	600,00		6.000,00		6.000,00	6.000,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000454		12.000,00	1.500,00	10.185,99	1.814,01	1.500,00	10.185,99		1.500,00	10.185,99		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000064	42.000,00	21.956,76		20.579,40	1.377,36	1.745,19	18.834,21	1.745,19	1.745,19	17.089,02	1.745,19	3.490,38
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	430.000,00	1.285.382,22	500,00	1.284.789,21	593,01	106.937,85	1.068.519,51	216.269,70	107.005,63	1.068.461,23	58,28	216.327,98
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000067	135.010,00	102.110,00	4.239,00	59.346,00	42.764,00	4.239,00	59.346,00		4.239,00	59.346,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	33.250,00	15.350,00		15.328,96	21,04		15.328,96			15.328,96		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.629.125,00	2.102.804,44	62.717,41	2.012.912,42	89.892,02	165.873,16	1.770.453,61	242.458,81	173.428,90	1.760.862,69	9.590,92	252.049,73
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	135.198,10		118.092,20	17.105,90		118.092,20			118.092,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	135.198,10		118.092,20	17.105,90		118.092,20			118.092,20		
0401.1230600072.013 - Alimentação Escolar													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	702.690,00	1.535.481,69		1.256.499,27	278.982,42	107.551,08	979.748,88	276.750,39	97.767,54	946.450,53	33.298,35	310.048,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		702.690,00	1.535.481,69		1.256.499,27	278.982,42	107.551,08	979.748,88	276.750,39	97.767,54	946.450,53	33.298,35	310.048,74
0401.1236100072.010 - Manutenção da Rede Escolar - Ensino FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000083	7.721.845,00	7.584.526,94	635.074,25	6.696.400,49	888.126,45	635.074,25	6.696.400,49		633.734,03	6.695.060,27	1.340,22	1.340,22
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000084	710.055,00	922.562,01	81.488,53	843.908,48	78.653,53	81.488,53	843.908,48		81.124,86	771.669,63	72.238,85	72.238,85
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000446	50.000,00	50.000,00	10.396,50	28.702,86	21.297,14	10.396,50	28.702,86		4.461,09	22.767,45	5.935,41	5.935,41
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000085	45.000,00	150.404,96		150.404,96			150.404,96			150.404,96		
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000397	110,00	110,00			110,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	300.050,00	931.131,33	178.072,95	914.052,37	17.078,96	210.495,83	667.406,84	246.645,53	210.495,83	667.406,84		246.645,53
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000089	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000090	1.532.973,08	2.580.011,00	81.652,99	2.578.348,12	1.662,88	264.548,20	1.733.400,10	844.948,02	268.151,43	1.728.800,74	4.599,36	849.547,38
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000091	55,00	55,00			55,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000092	1.185.000,00	1.102.725,50	93.367,90	994.570,12	108.155,38	93.367,90	994.570,12		93.367,90	994.570,12		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000093	55,00	55,00			55,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000094	55,00	712.099,48	40.435,81	712.099,48		40.435,81	712.099,48		40.435,81	712.099,48		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000138	55,00	50.055,00			50.055,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000137	105,00	16.192,40		16.137,40	55,00		16.137,40			16.137,40		

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	14.099.928,62	1.120.488,93	12.934.624,28	1.165.304,34	1.335.807,02	11.843.030,73	1.091.593,55	1.331.770,95	11.758.916,89	84.113,84	1.175.707,39
0401.1236400072.044 - Apoio ao Transporte Escolar Universitário/Profissionalizante													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000144	140.000,00	140.000,00	11.164,01	133.822,49	6.177,51	11.164,01	133.822,49		11.164,01	133.822,49		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000145	16.800,00	16.800,00	1.451,32	15.668,18	1.131,82	1.451,32	15.668,18		1.339,27	14.216,86	1.451,32	1.451,32
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000146	26.000,00	14.000,00			14.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000147	110,00	110,00			110,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000148	16.800,00	28.800,00	1.884,00	22.874,92	5.925,08	1.884,00	22.874,92		1.884,00	22.874,92		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		199.710,00	199.710,00	14.499,33	172.365,59	27.344,41	14.499,33	172.365,59		14.387,28	170.914,27	1.451,32	1.451,32
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	497.501,87			497.501,87							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000465		994.803,74		387.998,66	606.805,08			387.998,66				387.998,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	1.492.405,61		387.998,66	1.104.406,95			387.998,66				387.998,66
0401.1236500072.011 - Manutenção da Rede Escolar - Ensino INFANTIL pré escola													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000105	2.102.850,00	1.848.016,80	107.141,41	1.172.754,67	675.262,13	107.141,41	1.172.754,67		107.141,41	1.172.754,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000106	151.100,00	278.100,00	13.278,49	145.777,57	132.322,43	13.278,49	145.777,57		13.179,51	132.564,08	13.213,49	13.213,49
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000107	19.800,00	26.800,00		26.341,64	458,36		26.341,64			26.341,64		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000109	83.100,00	209.171,80	42.765,27	201.304,30	7.867,50	84.364,47	157.994,96	43.309,34	84.364,47	157.994,96		43.309,34
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	606.137,18	10.000,00	589.097,65	17.039,53	77.571,80	359.809,85	229.287,80	77.962,26	359.065,22	744,63	230.032,43
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000113	55,00	55,00			55,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000114	200.100,00	201.752,00	12.230,31	144.063,22	57.688,78	12.230,31	144.063,22		12.230,31	144.063,22		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000116	55,00	431.946,43		305.842,26	126.104,17		305.842,26			305.842,26		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000119	55,00	47.957,31		17.902,31	30.055,00		17.902,31			17.902,31		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000120	50,00	132.446,64		132.446,64			132.446,64			132.446,64		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000121	55,00	34.813,27		34.758,27	55,00		34.758,27			34.758,27		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.703.325,00	3.818.196,43	185.415,48	2.770.288,53	1.047.907,90	294.586,48	2.497.691,39	272.597,14	294.877,96	2.483.733,27	13.958,12	286.555,26
0401.1236500072.012 - Manutenção da Rede Escolar - Ensino INFANTIL creche													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000122	1.575.050,00	1.518.417,32	137.056,65	1.485.515,49	32.901,83	137.056,65	1.485.515,49		137.056,65	1.485.515,49		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000123	189.050,00	289.050,00	17.067,44	185.476,86	103.573,14	17.067,44	185.476,86		17.053,69	168.929,42	16.547,44	16.547,44
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000124	17.000,00	24.000,00		23.832,04	167,96		23.832,04			23.832,04		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000126	130.000,00	236.900,00	45.525,97	233.927,13	2.972,87	76.836,58	162.074,74	71.852,39	76.836,58	162.074,74		71.852,39
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	260.035,47	30.000,00	257.152,31	2.883,16	20.315,61	162.739,21	94.413,10	20.211,56	161.237,11	1.502,10	95.915,20
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000130	154.050,00	240.538,68	16.924,60	175.683,07	64.855,61	16.924,60	175.683,07		16.924,60	175.683,07		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000132	55,00	5.055,00		4.466,43	588,57		4.466,43			4.466,43		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000136	55,00	55,00			55,00							

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000135	149.750,00	876.020,54		876.020,54			3.486,94	872.533,60		3.486,94		872.533,60
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	3.462.087,01	246.574,66	3.253.787,52	208.299,49	268.200,88	2.214.988,43	1.038.799,09	268.083,08	2.196.938,89	18.049,54	1.056.848,63
0401.1278500072.014 - Transporte Escolar													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000140	115.533,39	115.533,39		16.957,02	98.576,37		16.957,02			16.957,02		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000141	2.858.356,61	2.746.329,70		1.027.074,52	1.719.255,18	177.274,65	687.154,66	339.919,86	177.274,65	687.154,66		339.919,86
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000142	110,00	812.136,91		526.452,54	285.684,37		526.452,54			526.452,54		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.974.000,00	3.674.000,00		1.570.484,08	2.103.515,92	177.274,65	1.230.564,22	339.919,86	177.274,65	1.230.564,22		339.919,86
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		22.083.223,08	30.519.866,90	1.629.695,81	24.477.052,55	6.042.814,35	2.363.792,60	20.826.935,05	3.650.117,50	2.357.590,36	20.666.472,96	160.462,09	3.810.579,59
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		563.687,75	38.146,58		563.687,75		38.146,58
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		563.687,75	38.146,58		563.687,75		38.146,58
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.255,00	603.089,33		601.834,33	1.255,00		563.687,75	38.146,58		563.687,75		38.146,58
TOTAL ÓRGÃO:		22.084.478,08	31.122.956,23	1.629.695,81	25.078.886,88	6.044.069,35	2.363.792,60	21.390.622,80	3.688.264,08	2.357.590,36	21.230.160,71	160.462,09	3.848.726,17

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	80.153,68	1.156,80	6.616,04	80.153,68		6.616,04	80.153,68		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000385	10.000,00	10.000,00	860,08	9.747,61	252,39	860,08	9.747,61		860,09	8.887,53	860,08	860,08
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000387	2.200,00	1.700,00			1.700,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000388	2.000,00	9.389,52		7.372,94	2.016,58	49,47	2.344,04	5.028,90	49,47	2.344,04		5.028,90
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000389	6.500,00	6.300,00	471,00	5.652,00	648,00	471,00	5.652,00		471,00	5.652,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000390	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.755,00	108.755,00	7.947,12	102.926,23	5.828,77	7.996,59	97.897,33	5.028,90	7.996,60	97.037,25	860,08	5.888,98
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		108.755,00	108.755,00	7.947,12	102.926,23	5.828,77	7.996,59	97.897,33	5.028,90	7.996,60	97.037,25	860,08	5.888,98
TOTAL ÓRGÃO:		108.755,00	108.755,00	7.947,12	102.926,23	5.828,77	7.996,59	97.897,33	5.028,90	7.996,60	97.037,25	860,08	5.888,98

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		858.665,17			858.665,17			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, ARTÍSTICAS, CIEN	0000442	150,00	48.927,78		46.500,00	2.427,78	32.000,00	46.500,00		32.000,00	46.500,00		
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	740,00		310.260,00			310.260,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000180	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		640,00	1.219.082,95		1.215.425,17	3.657,78	32.000,00	1.215.425,17		32.000,00	1.215.425,17		
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	2.796.815,04		2.748.722,80	48.092,24		2.748.722,80			2.748.722,80		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000174	110,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.823.320,00	2.797.135,04		2.748.722,80	48.412,24		2.748.722,80			2.748.722,80		
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	3.915.322,74	189.782,21	3.892.415,63	22.907,11	79.364,71	2.665.085,38	1.227.330,25	185.399,31	2.635.473,77	29.611,61	1.256.941,86
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	3.915.982,74	189.782,21	3.892.415,63	23.567,11	79.364,71	2.665.085,38	1.227.330,25	185.399,31	2.635.473,77	29.611,61	1.256.941,86
0606.2781200092.018 - Gestão da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000149	237.000,00	229.367,79	23.529,39	228.339,58	1.028,21	23.529,39	228.339,58		22.050,44	226.860,63	1.478,95	1.478,95
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000150	28.000,00	28.000,00	3.034,92	27.368,57	631,43	3.034,92	27.368,57		2.852,91	24.333,65	3.034,92	3.034,92
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000152	300.000,00	396.000,00		396.000,00			396.000,00		10.000,00	396.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000154	47.000,00	21.500,00	-287,27	19.827,67	1.672,33	95,37	15.349,80	4.477,87	95,37	15.349,80		4.477,87
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000155	5.500,00	3.500,00		2.688,98	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	455.900,00	208.540,68	455.875,79	24,21	58.758,35	257.461,99	198.413,80	64.323,42	255.779,44	1.682,55	200.096,35
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000158	29.000,00	25.400,00	1.884,00	23.141,81	2.258,19	1.884,00	23.141,81		1.884,00	23.141,81		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000160	110,00	149.027,68		149.027,68			149.027,68		1.400,00	149.027,68		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000163	110,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		826.820,00	1.308.905,47	236.701,72	1.302.270,08	6.635,39	87.302,03	1.098.480,63	203.789,45	102.606,14	1.092.284,21	6.196,42	209.985,87

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	9.241.106,20	426.483,93	9.158.833,68	82.272,52	198.666,74	7.727.713,98	1.431.119,70	320.005,45	7.691.905,95	35.808,03	1.466.927,73
TOTAL ÓRGÃO:		4.164.420,70	9.241.106,20	426.483,93	9.158.833,68	82.272,52	198.666,74	7.727.713,98	1.431.119,70	320.005,45	7.691.905,95	35.808,03	1.466.927,73

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	8.298.751,63	76.929,64	5.877.565,12	2.421.186,51	658.453,71	4.681.814,73	1.195.750,39	635.665,25	4.659.026,27	22.788,46	1.218.538,85
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	8.314.353,01	76.929,64	5.892.671,50	2.421.681,51	658.453,71	4.696.921,11	1.195.750,39	635.665,25	4.674.132,65	22.788,46	1.218.538,85
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	3.448.220,08		3.437.225,99	10.994,09	158.138,37	2.261.599,53	1.175.626,46	158.138,37	2.261.599,53		1.175.626,46
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	3.448.550,08		3.437.225,99	11.324,09	158.138,37	2.261.599,53	1.175.626,46	158.138,37	2.261.599,53		1.175.626,46
0707.1545100102.019 - Gestão das atividades da Sec. de Obras e Serviços Urbanos													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000204	2.141.000,00	2.058.195,85	167.002,76	1.974.375,03	83.820,82	167.002,76	1.974.375,03		167.002,76	1.974.375,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000205	257.000,00	271.806,75	23.470,96	271.729,77	76,98	23.470,96	271.729,77		24.297,22	248.908,81	22.820,96	22.820,96
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		7.000,00	42.000,00		10.500,00	42.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	748.800,00	709.573,70	2.106,53	646.610,16	62.963,54	29.251,15	562.179,22	84.430,94	69.116,67	562.179,22		84.430,94
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000210	20.900,00	20.500,00		19.475,76	1.024,24	1.622,98	17.852,78	1.622,98	1.622,98	16.229,80	1.622,98	3.245,96
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000211	1.150.700,00	1.387.798,99	42.130,80	1.271.611,82	116.187,17	65.302,44	1.072.819,76	198.792,06	124.611,94	1.055.669,27	17.150,49	215.942,55
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000213	395.000,00	371.700,00	29.716,97	339.462,28	32.237,72	29.716,97	339.462,28		29.716,97	339.462,28		
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	4.863.690,29	264.428,02	4.567.116,92	296.573,37	323.367,26	4.282.270,94	284.845,98	426.868,54	4.240.676,51	41.594,43	326.440,41
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							

**MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	17.061.065,66	341.357,66	14.330.247,38	2.730.818,28	1.139.959,34	11.240.791,58	3.089.455,80	1.220.672,16	11.176.408,69	64.382,89	3.153.838,69
TOTAL ÓRGÃO:		8.801.999,95	17.061.065,66	341.357,66	14.330.247,38	2.730.818,28	1.139.959,34	11.240.791,58	3.089.455,80	1.220.672,16	11.176.408,69	64.382,89	3.153.838,69

**MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000371	55,00	55,00			55,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000372	1.154.369,18	4.463.162,98	200.000,00	3.899.995,60	563.167,38	401.146,99	3.479.763,26	420.232,34	201.146,99	3.237.213,89	242.549,37	662.781,71
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000374	55,00	55,00			55,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000375	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.154.809,18	4.463.602,98	200.000,00	3.899.995,60	563.607,38	401.146,99	3.479.763,26	420.232,34	201.146,99	3.237.213,89	242.549,37	662.781,71
0808.2060600112.020 - Gestão das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Economico													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000218	20.000,00	20.000,00		20.000,00		3.333,30	20.000,00		4.999,97	20.000,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000219	1.131.000,00	1.057.760,00	94.829,55	1.057.755,32	4,68	94.829,55	1.057.755,32		94.829,55	1.057.755,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000220	136.000,00	152.850,00	13.905,31	152.836,03	13,97	13.905,31	152.836,03		13.969,36	138.930,72	13.905,31	13.905,31
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		1.666,70	10.000,00		2.500,03	10.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000224	2.241.080,00	2.142.476,00	105.228,05	2.111.636,70	30.839,30	159.747,00	1.691.570,07	420.066,63	333.891,21	1.691.570,07		420.066,63
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000225	30.000,00	25.190,00		22.810,92	2.379,08	1.957,68	20.853,24	1.957,68	1.957,68	18.895,56	1.957,68	3.915,36
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000226	452.610,00	1.258.498,05	26.748,50	1.249.955,20	8.542,85	8.411,47	1.205.385,53	44.569,67	25.115,02	1.205.385,53		44.569,67
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000227	174.000,00	171.826,40	12.324,50	148.148,33	23.678,07	12.324,50	148.148,33		12.324,50	148.148,33		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000229	110,00	303.215,75	303.105,75	303.105,75	110,00	303.105,75	303.105,75		303.105,75	303.105,75		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000448	33.950,00	30.251,20			30.251,20							
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	5.795.472,40	556.141,66	5.698.996,97	96.475,43	599.281,26	5.232.402,99	466.593,98	792.693,07	4.934.387,68	298.015,31	764.609,29
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
NOVEMBRO 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	3.964.214,51	999.994,87	2.083.994,87	1.880.219,64	684.300,00	1.293.800,00	790.194,87	215.494,00	824.994,00	468.806,00	1.259.000,87
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000217	163,90	163,90			163,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.589.050,56	3.964.433,41	999.994,87	2.083.994,87	1.880.438,54	684.300,00	1.293.800,00	790.194,87	215.494,00	824.994,00	468.806,00	1.259.000,87
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.973.544,74	14.223.838,79	1.756.136,53	11.682.987,44	2.540.851,35	1.684.728,25	10.005.966,25	1.677.021,19	1.209.334,06	8.996.595,57	1.009.370,68	2.686.391,87
TOTAL ÓRGÃO:		6.973.544,74	14.223.838,79	1.756.136,53	11.682.987,44	2.540.851,35	1.684.728,25	10.005.966,25	1.677.021,19	1.209.334,06	8.996.595,57	1.009.370,68	2.686.391,87

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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													
3171700000 - 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	234.800,00	17.456,40	234.780,83	19,17	17.456,40	234.780,83		17.456,40	234.780,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000312	30.000,00	30.000,00	2.269,34	28.347,25	1.652,75	2.269,34	28.347,25		3.410,93	26.077,91	2.269,34	2.269,34
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	-173,34	12.437,61	182,39		12.437,61			12.437,61		
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		99.777,37	13.022,63	1.873,21	44.286,27	55.491,10	1.969,10	44.286,27		55.491,10
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000320	22.000,00	21.180,00	1.413,00	20.519,90	660,10	1.413,00	20.519,90		1.413,00	20.519,90		
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	496.280,91	20.965,40	479.862,96	16.417,95	23.011,95	424.371,86	55.491,10	24.249,43	422.102,52	2.269,34	57.760,44
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	496.335,91	20.965,40	479.862,96	16.472,95	23.011,95	424.371,86	55.491,10	24.249,43	422.102,52	2.269,34	57.760,44
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	13.150,00	-1.102,00	7.956,01	5.193,99	853,73	853,73	7.102,28	803,73	803,73	50,00	7.152,28
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000331	110,00	110,00			110,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000332	110,00	1.010,00		804,18	205,82		804,18			804,18		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000333	110,00	46.490,00		45.088,00	1.402,00		45.088,00			45.088,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000334	55,00	55,00			55,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000335	55,00	80.824,20	6.402,00	39.287,79	41.536,41	6.061,99		33.225,80		6.061,99		33.225,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.670,00	158.869,20	5.300,00	93.135,98	65.733,22	853,73	52.807,90	40.328,08	803,73	52.757,90	50,00	40.378,08
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
NOVEMBRO 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	159.199,20	5.300,00	93.135,98	66.063,22	853,73	52.807,90	40.328,08	803,73	52.757,90	50,00	40.378,08
TOTAL ÓRGÃO:		425.035,91	655.535,11	26.265,40	572.998,94	82.536,17	23.865,68	477.179,76	95.819,18	25.053,16	474.860,42	2.319,34	98.138,52

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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													
3171700000 - 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	615.000,00	47.687,68	570.466,76	44.533,24	47.687,68	570.466,76		47.687,68	570.466,76		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	72.000,00	80.762,61	7.888,24	78.846,68	1.915,93	7.888,24	78.846,68		7.888,24	71.023,44	7.823,24	7.823,24
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000004	110,00	3.610,00		3.492,83	117,17		3.492,83			3.492,83		
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							
3371700000 - 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		30.072,55	927,45					30.072,55		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000012	143.000,00	131.021,56		131.021,56			127.601,56	3.420,00		127.601,56		3.420,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000013	129.000,00	129.750,00	11.250,00	124.481,72	5.268,28	11.250,00	124.481,72		7.500,00	120.731,72	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		39.927,45	2.772,55	2.417,26	30.862,11	9.065,34	2.417,26	30.862,11		9.065,34
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000016	110,00	110,00			110,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000017	73.000,00	73.000,00	6.594,00	72.361,29	638,71	6.594,00	72.361,29		6.594,00	72.361,29		
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.089.667,57	1.140.401,74	73.419,92	1.083.353,41	57.048,33	75.837,18	1.070.868,07	12.485,34	72.087,18	1.059.294,83	11.573,24	24.058,58
1515.1012200082.034 - Gestão do Fundo Municipal de Saúde													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	49.000,00	33.376,28	3.064,25	30.369,03	3.007,25	3.064,25	30.369,03		3.064,25	30.369,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	6.000,00	3.590,11	398,35	3.585,16	4,95	398,35	3.585,16		398,35	3.186,81	398,35	398,35
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000028	7.000,00	5.800,00	471,00	5.181,00	619,00	471,00	5.181,00		471,00	5.181,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	42.766,39	3.933,60	39.135,19	3.631,20	3.933,60	39.135,19		3.933,60	38.736,84	398,35	398,35
1515.1012800052.035 - Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000091	110,00	110,00			110,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	110,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220,00	220,00			220,00							
1515.1030100082.036 - Gestão da Atenção Básica de Saúde													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000029	3.276.550,00	3.026.098,17	256.979,84	2.810.915,76	215.182,41	256.979,84	2.810.915,76		256.979,84	2.810.915,76		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000030	384.000,00	345.992,51	31.199,64	342.145,14	3.847,37	31.199,64	342.131,69	13,45	30.137,33	311.192,05	30.939,64	30.953,09
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	259.350,00	23.750,00	252.600,00	6.750,00	23.750,00	252.600,00		23.750,00	252.600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	250.000,00	619.200,13	63.817,53	483.256,51	135.943,62	74.393,27	391.779,23	91.477,28	76.426,20	388.873,47	2.905,76	94.383,04

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	107.713,50		99.911,56	7.801,94	690,00	38.454,76	61.456,80	1.035,80	38.454,76		61.456,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000036	36.000,00	40.490,01	3.200,00	39.522,26	967,75	3.200,00	39.522,26		3.493,33	36.322,26	3.200,00	3.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	346.950,00	762.925,09	7.509,60	707.718,51	55.206,58	43.234,08	555.544,28	152.174,23	39.319,23	549.942,31	5.601,97	157.776,20
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000107	150,00	138.209,93		100.155,62	38.054,31	8.392,62	91.763,00	8.392,62	8.392,62	91.763,00		8.392,62
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000038	460.000,00	425.781,64	35.444,31	388.174,63	37.607,01	35.444,31	388.174,63		35.444,31	388.174,63		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000039	55,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000040	110,00	15.670,99		15.670,99			15.670,99			15.670,99		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000041	699.350,00	3.326.256,32		3.145.214,65	181.041,67	246.684,12	2.693.064,01	452.150,64	246.684,12	2.693.064,01		452.150,64
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	210,00	110.410,00		61.990,00	48.420,00		54.710,00	7.280,00	2.489,76	54.710,00		7.280,00
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000043	110,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.890.705,00	9.178.318,29	421.900,92	8.447.275,63	731.042,66	723.967,88	7.674.330,61	772.945,02	724.152,54	7.631.683,24	42.647,37	815.592,39
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	805.130,00		402.565,00	402.565,00		178.495,36	224.069,64		178.495,36		224.069,64
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000098	55,00	10.055,00		2.371,99	7.683,01			2.371,99				2.371,99
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	1.202.873,35		792.295,34	410.578,01		565.853,71	226.441,63		565.853,71		226.441,63
1515.1030200082.038 - Gestão de Média e Alta Complexidade de Saúde													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000049	183.000,00	248.000,00	18.976,70	236.554,11	11.445,89	18.976,70	236.554,11		18.976,70	236.554,11		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000050	29.000,00	29.000,00	2.466,97	27.825,70	1.174,30	2.466,97	27.825,70		2.812,76	25.358,73	2.466,97	2.466,97
33414100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000110	50,00	79.150,00		79.060,63	89,37		79.060,63			79.060,63		
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	551.227,37	6.400,00	531.851,98	19.375,39	17.350,99	498.167,62	33.684,36	17.764,52	498.167,62		33.684,36
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000054	110,00	110,00			110,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000055	110,00	9.973,33	800,00	9.973,33		800,00	9.973,33		800,00	9.173,33	800,00	800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	143.685,27	307.668,31	4.121,02	299.429,75	8.238,56	10.391,50	266.720,11	32.709,64	10.391,50	266.720,11		32.709,64
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	16.956,00	2.044,00	1.413,00	16.956,00		1.413,00	16.956,00		
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	110,00		15.000,00			15.000,00		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000061	4.334.306,00	6.221.638,66	-105.000,00	5.923.925,00	297.713,66	399.787,27	5.224.262,09	699.662,91	399.787,27	5.224.262,09		699.662,91
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	110,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	160,00	12.560,00		12.400,00	160,00		12.400,00			12.400,00		
	0000064		110,00			110,00							

IMPRESSÃO: ALANA RODRIGUES GRAMLICH

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	7.493.942,67	-70.822,31	7.152.976,50	340.966,17	451.186,43	6.386.919,59	766.056,91	451.945,75	6.383.652,62	3.266,97	769.323,88
1515.1030200082.040 - Serviço de Urgência - SAMU													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000066	364.050,00	364.248,88	198,88	146.198,88	218.050,00	36.549,72	146.198,88		36.549,72	146.198,88		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		364.050,00	364.248,88	198,88	146.198,88	218.050,00	36.549,72	146.198,88		36.549,72	146.198,88		
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		104.283,69	2.512,01		104.283,69			104.283,69		
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		104.283,69	2.787,01		104.283,69			104.283,69		
1515.1030300082.043 - Gestão da Assistência Farmacêutica													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	130.000,00	133.762,26	10.341,28	130.652,10	3.110,16	1.110,90	120.771,82	9.880,28	7.420,46	120.691,79	80,03	9.960,31
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000090	310.596,00	366.495,50	28.066,21	355.519,73	10.975,77	14.373,97	329.509,49	26.010,24	7.664,45	322.799,97	6.709,52	32.719,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		440.596,00	500.257,76	38.407,49	486.171,83	14.085,93	15.484,87	450.281,31	35.890,52	15.084,91	443.491,76	6.789,55	42.680,07
1515.1030400082.041 - Gestão das Atividades da Vigilância Sanitária													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000067	221.000,00	241.000,00	21.203,65	228.482,19	12.517,81	21.203,65	228.482,19		21.203,65	228.482,19		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000068	27.000,00	27.000,00	1.067,64	23.278,03	3.721,97	1.067,64	23.278,03		1.280,00	20.521,56	2.756,47	2.756,47
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		560,00	440,00		60,00	500,00		60,00		500,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000073	27.000,00	29.800,00	2.355,00	27.318,00	2.482,00	2.355,00	27.318,00		2.355,00	27.318,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000077	110,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		277.270,00	300.070,00	24.626,29	279.638,22	20.431,78	24.626,29	279.138,22	500,00	24.838,65	276.381,75	2.756,47	3.256,47
1515.1030500082.042 - Gestão em Vigilância Epidemiológica													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000079	239.000,00	288.446,21	20.549,19	154.781,17	133.665,04	20.549,19	154.781,17		20.549,19	154.781,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000080	29.000,00	27.909,20	2.278,43	13.994,17	13.915,03	2.278,43	13.994,17		2.133,74	11.715,74	2.278,43	2.278,43
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	13.050,00	12.850,00		10.065,66	2.784,34	285,90	10.065,59	0,07	285,90	10.065,59		0,07
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000083	55,00	55,00			55,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	2.200,00	12.226,12		11.226,12	1.000,00		6.809,62	4.416,50		6.809,62		4.416,50
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000085	31.000,00	30.800,00	2.826,00	28.260,00	2.540,00	2.826,00	28.260,00		2.826,00	28.260,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000087	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		314.360,00	372.341,53	25.653,62	218.327,12	154.014,41	25.939,52	213.910,55	4.416,57	25.794,83	211.632,12	2.278,43	6.695,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.536.829,84	20.702.511,31	517.318,41	18.749.655,81	1.952.855,50	1.357.525,49	16.930.919,82	1.818.735,99	1.354.387,18	16.861.209,44	69.710,38	1.888.446,37

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	20.702.511,31	517.318,41	18.749.655,81	1.952.855,50	1.357.525,49	16.930.919,82	1.818.735,99	1.354.387,18	16.861.209,44	69.710,38	1.888.446,37

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	382.734,37	39.916,52	382.650,89	83,48	39.916,52	382.650,89		39.916,52	382.650,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000236	43.000,00	46.200,00	4.877,97	46.124,49	75,51	4.877,97	46.124,49		4.940,83	41.246,52	4.877,97	4.877,97
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000402	55,00	55,00			55,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000240	26.000,00	35.150,00	938,89	35.073,61	76,39	3.038,98	26.051,18	9.022,43	2.771,13	25.483,58	567,60	9.590,03
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000243	2.000,00	2.000,00		1.576,38	423,62		1.576,38			1.576,38		
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	500,00	11.564,23	1.435,77		10.651,73	912,50		10.651,73		912,50
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000244	60.000,00	57.200,00	5.086,80	51.571,35	5.628,65	5.086,80	51.571,35		5.086,80	51.571,35		
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	545.669,37	51.320,18	528.560,95	17.108,42	52.920,27	518.626,02	9.934,93	52.715,28	513.180,45	5.445,57	15.380,50
1616.0824200122.108 - Apoio Financeiro a Entidades de Assistência a Pessoas com Necessidades Especiais													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000403	214.745,22	213.996,79		212.280,57	1.716,22		212.280,57			212.280,57		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		214.745,22	213.996,79		212.280,57	1.716,22		212.280,57			212.280,57		
1616.0824300122.109 - Apoio Financeiro a Entidades de Assistencia a Criança e ao Adolescente													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000404	81.000,00	246.000,00		246.000,00			246.000,00			246.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.000,00	246.000,00		246.000,00			246.000,00			246.000,00		
1616.0824300122.110 - Gestão do Conselho Tutelar													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000405	172.700,00	172.700,00	14.158,02	158.111,82	14.588,18	14.158,02	158.111,82		14.158,02	158.111,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000407	21.000,00	23.900,00	1.990,73	23.833,86	66,14	1.990,73	23.833,86		1.968,97	21.843,13	1.990,73	1.990,73
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000419	13.200,00	11.495,00	379,99	10.490,98	1.004,02	190,08	7.622,96	2.868,02	190,08	7.622,96		2.868,02
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000420	8.800,00	14.300,00		13.200,00	1.100,00	1.100,00	12.100,00	1.100,00	1.100,00	11.000,00	1.100,00	2.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000421	8.800,00	11.600,00	378,47	5.891,57	5.708,43	369,13	3.395,45	2.496,12	529,42	3.395,45		2.496,12
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000422	24.200,00	42.346,76	3.297,00	38.622,00	3.724,76	3.297,00	38.622,00		3.297,00	38.622,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000423	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		248.755,00	276.396,76	20.204,21	250.150,23	26.246,53	21.104,96	243.686,09	6.464,14	21.243,49	240.595,36	3.090,73	9.554,87
1616.0824300122.111 - Gestão da Casa de Passagem													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000424	150.000,00	146.000,00	7.255,35	117.753,15	28.246,85	7.255,35	117.753,15		7.255,35	117.753,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000425	18.000,00	26.000,00	943,20	13.726,80	12.273,20	943,20	13.726,80		1.137,63	12.913,60	813,20	813,20
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000426	51.100,00	95.749,84		95.391,92	357,92	14.792,51	81.198,60	14.193,32	14.792,51	81.198,60		14.193,32
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000427	8.000,00	11.000,00		10.800,00	200,00	900,00	9.900,00	900,00	900,00	9.000,00	900,00	1.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000428	4.000,00	6.500,00		5.898,05	601,95	671,19	4.149,53	1.748,52	371,69	3.850,03	299,50	2.048,02
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000429	42.000,00	41.350,16	1.884,00	29.531,70	11.818,46	1.884,00	29.531,70		1.884,00	29.531,70		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000430	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		273.155,00	326.655,00	10.082,55	273.101,62	53.553,38	26.446,25	256.259,78	16.841,84	26.341,18	254.247,08	2.012,70	18.854,54
1616.0824400121.015 - Ampliação e Modernização das Estruturas Físicas e Equipamentos - PSB													

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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													
4490300000 - 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	1.878.221,26	56.373,60	1.299.115,20	579.106,06		384.742,66	914.372,54		384.742,66		914.372,54
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	2.152.308,13	56.373,60	1.572.037,07	580.271,06		657.664,53	914.372,54		657.664,53		914.372,54
1616.0824400122.023 - Gestão da Proteção Básica - CRAS/SCFV/IGD/BBC													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000252	437.000,00	397.176,34	26.192,29	295.218,62	101.957,72	26.192,29	295.218,62		26.192,29	295.218,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000253	52.000,00	52.000,00	2.821,20	36.196,49	15.803,51	2.821,20	36.196,49		2.685,35	33.375,29	2.821,20	2.821,20
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000254	110,00	110,00			110,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000256	149.952,41	119.111,16	785,40	67.981,98	51.129,18	2.660,10	53.196,93	14.785,05	11.660,10	52.891,06	305,87	15.090,92
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	24.817,14	900,00	900,00	23.917,14	900,00	1.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000259	27.100,00	47.800,00		45.081,11	2.718,89	3.238,47	34.073,59	11.007,52	2.124,86	32.662,00	1.411,59	12.419,11
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000260	72.000,00	70.700,00	4.239,00	48.607,18	22.092,82	4.239,00	48.607,18		4.239,00	48.607,18		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000262	55,00	55,00			55,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000263	55,00	50.055,00		38.426,81	11.628,19		30.046,72	8.380,09		30.046,72		8.380,09
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000264	110,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		745.937,41	762.889,64	34.037,89	557.229,33	205.660,31	40.051,06	522.156,67	35.072,66	47.801,60	516.718,01	5.438,66	40.511,32
1616.0824400122.024 - Gestão dos Benefícios de Política Assistencial													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000265	60.500,00	111.500,00		86.294,17	25.205,83	795,75	58.905,26	27.388,91	795,75	58.905,26		27.388,91
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000266	10.000,00	51.000,00		38.692,00	12.308,00	883,68	14.846,02	23.845,98	883,68	14.846,02		23.845,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.500,00	162.500,00		124.986,17	37.513,83	1.679,43	73.751,28	51.234,89	1.679,43	73.751,28		51.234,89
1616.0824400122.025 - Gestão de Atividades do CREAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000267	150.000,00	241.197,05	22.734,34	232.105,27	9.091,78	22.734,34	232.105,27		22.734,34	232.105,27		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000268	18.000,00	28.700,00	2.955,46	28.644,48	55,52	2.955,46	28.644,48		2.955,47	25.689,02	2.955,46	2.955,46
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000269	55,00	55,00			55,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000271	7.000,00	5.000,00		1.639,92	3.360,08		1.089,42	550,50		1.089,42		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		7.413,41	9.720,00	777,49	6.178,96	1.234,45	438,17	5.839,64	339,32	1.573,77
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000275	18.000,00	18.000,00	1.884,00	16.422,20	1.577,80	1.884,00	16.422,20		1.884,00	16.422,20		

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
NOVEMBRO 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	310.415,46	27.573,80	286.225,28	24.190,18	28.351,29	284.440,33	1.784,95	28.011,98	281.145,55	3.294,78	5.079,73
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.287.201,04	4.997.161,15	199.592,23	4.050.571,22	946.589,93	170.553,26	3.014.865,27	1.035.705,95	177.792,96	2.995.582,83	19.282,44	1.054.988,39
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	4.999.516,15	199.592,23	4.050.571,22	948.944,93	170.553,26	3.014.865,27	1.035.705,95	177.792,96	2.995.582,83	19.282,44	1.054.988,39

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	10.919,90	150.256,28	6.743,72	10.919,90	150.256,28		10.919,90	150.256,28		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000353	19.000,00	19.000,00	1.419,59	18.141,11	858,89	1.419,59	18.141,11		1.152,00	16.721,52	1.419,59	1.419,59
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	197,90	1.511,60	467,32	197,90	1.511,60		467,32
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000356	132.000,00	129.025,29		116.084,52	12.940,77	9.673,71	96.737,10	19.347,42	9.673,71	96.737,10		19.347,42
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000357	21.000,00	24.000,00	1.413,00	21.666,00	2.334,00	1.413,00	21.666,00		1.413,00	21.666,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000358	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		341.000,00	343.025,29	13.752,49	308.126,83	34.898,46	23.624,10	288.312,09	19.814,74	23.356,51	286.892,50	1.419,59	21.234,33
1717.0412200142.045 - Gestão da Secretaria Municipal de Finanças e Fazenda													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000336	496.000,00	522.150,00	50.333,92	522.142,09	7,91	50.333,92	522.142,09		50.333,92	522.142,09		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000337	60.000,00	61.300,00	5.715,11	61.230,14	69,86	5.715,11	61.230,14		5.440,56	55.515,03	5.715,11	5.715,11
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000338	110,00	110,00			110,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000393	20.000,00	6.000,00			6.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000339	110,00	110,00			110,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000341	3.300,00	12.930,00	-4,25	12.702,46	227,54	1.597,32	10.451,21	2.251,25	1.597,32	10.451,21		2.251,25
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000343	15.000,00	10.770,00		7.949,75	2.820,25		7.949,75			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	325.464,00		324.198,77	1.265,23	43.543,44	281.823,57	42.375,20	25.967,75	264.198,42	17.625,15	60.000,35
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000345	180.000,00	79.924,83		79.244,68	680,15	5.787,39	67.669,90	11.574,78	5.787,39	67.669,90		11.574,78
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000346	55.000,00	48.229,58	4.239,00	44.745,00	3.484,58	4.239,00	44.745,00		4.239,00	44.745,00		
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	17.570,42		17.196,79	373,63		12.296,79	4.900,00		12.296,79		4.900,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000351	120.000,00	7.758,95		7.758,95		6.780,00	7.758,95		6.780,00	7.758,95		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.301.850,00	1.092.647,78	60.283,78	1.077.168,63	15.479,15	117.996,18	1.016.067,40	61.101,23	100.145,94	992.727,14	23.340,26	84.441,49
1717.0412800052.046 - Treinamento de recursos humanos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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		65.061,08	739.923,01	88.796,99	65.061,08	739.923,01		88.796,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		827.220,00	828.720,00		828.720,00		65.061,08	739.923,01	88.796,99	65.061,08	739.923,01		88.796,99
1717.2884300069.002 - Promover o pagamentos das dívidas especiais													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000054	1.380.000,00	1.556.243,25	56.267,57	1.550.767,64	5.475,61	131.903,39	1.538.061,78	12.705,86	143.144,11	1.489.069,99	48.991,79	61.697,65
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000055	773.000,00	771.131,05		758.208,57	12.922,48	64.671,80	757.552,17	656,40	64.671,80	692.880,37	64.671,80	65.328,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.153.000,00	2.327.374,30	56.267,57	2.308.976,21	18.398,09	196.575,19	2.295.613,95	13.362,26	207.815,91	2.181.950,36	113.663,59	127.025,85
1717.9999999999.999 - Administrar os recursos da Reserva de Contingência													

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	674,73		674,73							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			800.000,00	674,73		674,73							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			5.443.070,00	4.592.442,10	130.303,84	4.522.991,67	69.450,43	403.256,55	4.339.916,45	183.075,22	396.379,44	4.201.493,01	138.423,44
TOTAL ÓRGÃO:			5.443.070,00	4.592.442,10	130.303,84	4.522.991,67	69.450,43	403.256,55	4.339.916,45	183.075,22	396.379,44	4.201.493,01	138.423,44

**MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	27.263,29	288.158,88	29.841,12	27.263,29	288.158,88		27.263,29	288.158,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000409	38.000,00	38.000,00	3.544,22	34.549,97	3.450,03	3.544,22	34.549,97		3.544,22	31.005,75	3.544,22	3.544,22
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000431	55,00	55,00			55,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000432	55,00	1.555,00		494,74	1.060,26	49,47	377,92	116,82	49,47	377,92		116,82
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000433	27.000,00	25.000,00	2.826,00	24.884,49	115,51	2.826,00	24.884,49		2.826,00	24.884,49		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000434	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		383.165,00	382.665,00	33.633,51	348.088,08	34.576,92	33.682,98	347.971,26	116,82	33.682,98	344.427,04	3.544,22	3.661,04
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		383.165,00	382.665,00	33.633,51	348.088,08	34.576,92	33.682,98	347.971,26	116,82	33.682,98	344.427,04	3.544,22	3.661,04
TOTAL ÓRGÃO:		383.165,00	382.665,00	33.633,51	348.088,08	34.576,92	33.682,98	347.971,26	116,82	33.682,98	344.427,04	3.544,22	3.661,04

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
2222.0412200212.104 - Gestão de Planejamento													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000410	385.000,00	380.000,00	31.346,35	378.828,73	1.171,27	31.346,35	378.828,73		31.346,35	378.828,73		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000411	46.000,00	46.000,00	4.075,03	45.712,99	287,01	4.075,03	45.712,99		4.075,03	41.637,96	4.075,03	4.075,03
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	197,90	1.511,60	467,32	197,90	1.511,60		467,32
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000437	30.000,00	28.300,00	2.355,00	28.260,00	40,00	2.355,00	28.260,00		2.355,00	28.260,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000438	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		461.165,00	461.665,00	37.776,38	459.780,64	1.884,36	37.974,28	459.313,32	467,32	37.974,28	455.238,29	4.075,03	4.542,35
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		461.165,00	461.665,00	37.776,38	459.780,64	1.884,36	37.974,28	459.313,32	467,32	37.974,28	455.238,29	4.075,03	4.542,35
TOTAL ÓRGÃO:		461.165,00	461.665,00	37.776,38	459.780,64	1.884,36	37.974,28	459.313,32	467,32	37.974,28	455.238,29	4.075,03	4.542,35

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
23 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
23 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
2323.0412200232.106 - Gestão da Procuradoria Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000412	520.000,00	471.600,00	36.507,48	448.158,20	23.441,80	36.507,48	448.158,20		36.507,48	448.158,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000413	62.000,00	62.000,00	4.745,98	52.531,39	9.468,61	4.745,98	52.531,39		4.745,98	47.785,41	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											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000461		10.400,00	800,00	9.493,33	906,67	800,00	9.493,33		800,00	8.693,33	800,00	800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000440	3.000,00	4.000,00		3.709,46	290,54	301,50	2.542,14	1.167,32	301,50	2.542,14		1.167,32
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000441	37.000,00	40.000,00	3.297,00	38.229,50	1.770,50	3.297,00	38.229,50		3.297,00	38.229,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		626.000,00	590.000,00	45.350,46	552.121,88	37.878,12	45.651,96	550.954,56	1.167,32	45.651,96	545.408,58	5.545,98	6.713,30
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		626.000,00	590.000,00	45.350,46	552.121,88	37.878,12	45.651,96	550.954,56	1.167,32	45.651,96	545.408,58	5.545,98	6.713,30
TOTAL ÓRGÃO:		626.000,00	590.000,00	45.350,46	552.121,88	37.878,12	45.651,96	550.954,56	1.167,32	45.651,96	545.408,58	5.545,98	6.713,30

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		191.250,00	19.568,41	130.560,64	60.689,36	19.568,41	130.560,64		19.568,41	130.560,64		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000456		23.693,88	2.543,90	15.867,44	7.826,44	2.543,90	15.867,44		2.543,90	13.323,54	2.543,90	2.543,90
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000457												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000458												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000459		15.000,00	1.413,00	8.823,40	6.176,60	1.413,00	8.823,40		1.413,00	8.823,40		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000460												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			229.943,88	23.525,31	155.251,48	74.692,40	23.525,31	155.251,48		23.525,31	152.707,58	2.543,90	2.543,90
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			229.943,88	23.525,31	155.251,48	74.692,40	23.525,31	155.251,48		23.525,31	152.707,58	2.543,90	2.543,90
TOTAL ÓRGÃO:			229.943,88	23.525,31	155.251,48	74.692,40	23.525,31	155.251,48		23.525,31	152.707,58	2.543,90	2.543,90
TOTAL GERAL:		70.563.395,41	108.879.380,67	5.657.939,35	94.254.293,50	14.625.087,17	8.236.885,84	80.988.355,98	13.265.937,52	7.864.502,75	79.318.845,35	1.669.510,63	14.935.448,15

MARCOS GERALDO GUERRA
 Prefeito Municipal

ALANA RODRIGUES GRAMLICH
 Gerente de Contabilidade