

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	542.262,32	51.054,68	542.262,32		51.054,68	542.262,32		51.054,68	542.262,32			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	90.000,00	73.000,00	5.964,79	66.861,88	6.138,12	5.964,79	66.861,88		5.964,85	60.897,11	5.964,77	5.964,77	
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	58.790,51	230,00	46.383,01	12.407,50	3.456,04	39.261,53	7.121,48	3.526,24	39.261,53		7.121,48	
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		2.405,11	2.094,89	333,80	2.405,11		2.094,89	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	75.000,00	99.876,14	1.058,13	98.886,55	989,59	7.362,00	87.590,28	11.296,27	9.295,71	87.590,28		11.296,27	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000009	49.000,00	47.500,00	3.768,00	38.402,20	9.097,80	3.768,00	38.402,20		3.768,00	38.402,20			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	50,00	50,00			50,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.150.920,15	866.582,47	62.075,60	828.372,15	38.210,32	71.605,51	807.859,51	20.512,64	73.943,28	801.894,74	5.964,77	26.477,41	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.150.920,15	866.582,47	62.075,60	828.372,15	38.210,32	71.605,51	807.859,51	20.512,64	73.943,28	801.894,74	5.964,77	26.477,41	
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	9.300,00		6.423,32	2.876,68	475,42	5.340,09	1.083,23	475,42	5.340,09		1.083,23	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	2.200,00	2.000,00	-321,39	1.674,89	325,11		1.499,89	175,00	208,26	1.499,89		175,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.260,00	11.360,00	-321,39	8.098,21	3.261,79	475,42	6.839,98	1.258,23	683,68	6.839,98		1.258,23	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.420,00	11.520,00	-321,39	8.098,21	3.421,79	475,42	6.839,98	1.258,23	683,68	6.839,98		1.258,23	
TOTAL ÓRGÃO:		1.164.340,15	878.102,47	61.754,21	836.470,36	41.632,11	72.080,93	814.699,49	21.770,87	74.626,96	808.734,72	5.964,77	27.735,64	

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	1.045.700,00	113.080,02	1.045.652,87	47,13	113.080,02	1.045.652,87		109.776,12	1.042.348,97	3.303,90	3.303,90
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	186.000,00	131.800,00	13.413,05	124.597,75	7.202,25	13.413,05	124.597,75		13.000,90	111.249,70	13.348,05	13.348,05
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000032	22.000,00	19.000,00		13.890,91	5.109,09		13.890,91			13.890,91		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	100.000,00	98.909,00	7.533,70	83.927,33	14.981,67	10.872,03	68.474,27	15.453,06	1.889,76	58.872,00	9.602,27	25.055,33
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000035	60.000,00	63.200,00	3.750,00	63.009,42	190,58	3.750,00	63.009,42		7.500,00	63.009,42		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000036	4.000,00	4.000,00	900,00	3.600,00	400,00	300,00	2.700,00	900,00	300,00	2.400,00	300,00	1.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	674.000,00	907.257,09	159.863,84	905.454,59	1.802,50	206.694,28	691.491,57	213.963,02	216.125,53	659.573,75	31.917,82	245.880,84
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000038	191.000,00	207.149,88		207.149,88		31.574,98	155.737,41	51.412,47	17.830,49	141.992,92	13.744,49	65.156,96
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000039	243.000,00	176.942,91	17.427,00	157.204,17	19.738,74	17.427,00	157.204,17		17.427,00	157.204,17		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000040	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											
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	15.576,00	-9.342,00	6.234,00	9.342,00	3.700,00	6.234,00			2.534,00	3.700,00	3.700,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000047	55,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.080.595,00	2.721.799,88	306.625,61	2.661.630,01	60.169,87	400.811,36	2.379.901,46	281.728,55	383.849,80	2.303.984,93	75.916,53	357.645,08
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	2.721.799,88	306.625,61	2.661.630,01	60.169,87	400.811,36	2.379.901,46	281.728,55	383.849,80	2.303.984,93	75.916,53	357.645,08
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	2.722.184,88	306.625,61	2.661.630,01	60.554,87	400.811,36	2.379.901,46	281.728,55	383.849,80	2.303.984,93	75.916,53	357.645,08

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	480.474,49	37.138,44	320.846,87	159.627,62	37.138,44	320.846,87		37.138,44	320.846,87		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000058	94.000,00	92.850,00	4.828,13	39.272,57	53.577,43	4.828,13	39.272,57		4.824,48	34.444,44	4.828,13	4.828,13
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000391	55,00	55,00			55,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000059	47.000,00	97.886,53	35.920,18	97.868,61	17,92	35.920,18	97.868,61		31.133,65	93.082,08	4.786,53	4.786,53
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000396	110,00	110,00			110,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	53.000,00	62.250,00	1.150,00	45.114,08	17.135,92	5.577,14	36.113,63	9.000,45	6.037,14	36.113,63		9.000,45
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000063	6.600,00	6.600,00			6.600,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000454		12.600,00	-989,59	9.153,83	3.446,17	-989,59	9.153,83		-989,59	9.153,83		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000064	42.000,00	21.956,76	6.980,76	20.579,40	1.377,36	1.745,19	15.343,83	5.235,57	1.699,83	13.598,64	1.745,19	6.980,76
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	430.000,00	1.285.382,22	-642,77	1.284.289,21	1.093,01	106.565,18	824.943,07	459.346,14	106.564,23	824.888,11	54,96	459.401,10
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000067	135.010,00	109.610,00	5.181,00	50.868,00	58.742,00	5.181,00	50.868,00		5.181,00	50.868,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	33.250,00	44.350,00		44.328,96	21,04	295,98	15.328,96	29.000,00	835,98	15.328,96		29.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.629.125,00	2.214.125,00	89.566,15	1.912.321,53	301.803,47	196.261,65	1.409.739,37	502.582,16	192.425,16	1.398.324,56	11.414,81	513.996,97
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	135.202,21		118.092,20	17.110,01		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	121.596,90	779.400,49	477.098,78	100.363,78	723.293,85	56.106,64	533.205,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		702.690,00	1.535.481,69		1.256.499,27	278.982,42	121.596,90	779.400,49	477.098,78	100.363,78	723.293,85	56.106,64	533.205,42
0401.1236100072.010 - Manutenção da Rede Escolar - Ensino FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000083	7.721.845,00	6.970.810,70	660.532,03	5.422.592,43	1.548.218,27	660.532,03	5.422.592,43		660.180,88	5.422.241,28	351,15	351,15
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000084	710.055,00	798.462,01	82.096,74	680.572,29	117.889,72	82.096,74	680.572,29		82.706,61	612.335,49	68.236,80	68.236,80
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000446	50.000,00	50.000,00	4.461,09	13.845,27	36.154,73	4.461,09	13.845,27		4.461,09	13.845,27		
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	593.870,15		485.687,20	108.182,95	43.653,31	419.027,78	66.659,42	43.653,31	419.027,78		66.659,42
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000089	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000090	1.532.973,08	2.498.401,00		2.496.695,13	1.705,87	53.798,81	1.147.784,28	1.348.910,85	56.135,65	1.142.545,57	5.238,71	1.354.149,56
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000091	55,00	55,00			55,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000092	1.185.000,00	1.033.325,50	96.350,91	808.675,86	224.649,64	96.350,91	808.675,86		96.350,91	808.675,86		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000093	55,00	55,00			55,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000094	55,00	678.450,10		671.663,67	6.786,43		671.663,67		316.915,96	671.663,67		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000138	55,00	50.055,00			50.055,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000137	105,00	362.926,00		16.137,40	346.788,60		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
SETEMBRO 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	13.186.925,42	843.440,77	10.746.274,21	2.440.651,21	940.892,89	9.330.703,94	1.415.570,27	1.260.404,41	9.256.877,28	73.826,66	1.489.396,93
0401.1236400072.044 - Apoio ao Transporte Escolar Universitário/Profissionalizante													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000144	140.000,00	140.000,00	13.968,11	110.021,48	29.978,52	13.968,11	110.021,48		13.968,11	110.021,48	1.751,94	1.751,94
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000145	16.800,00	16.800,00	1.257,13	13.125,00	3.675,00	1.257,13	13.125,00		995,87	11.373,06		
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	2.653,29	18.635,92	10.164,08	2.653,29	18.635,92		2.653,29	18.635,92		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		199.710,00	199.710,00	17.878,53	141.782,40	57.927,60	17.878,53	141.782,40		17.617,27	140.030,46	1.751,94	1.751,94
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		497.401,87	387.998,66	387.998,66	109.403,21			387.998,66				387.998,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	995.003,74	387.998,66	387.998,66	607.005,08			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	1.586.482,68	120.500,53	965.279,73	621.202,95	120.500,53	965.279,73		108.434,08	953.213,28	12.066,45	12.066,45
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000106	151.100,00	278.100,00	14.157,97	119.319,57	158.780,43	14.157,97	119.319,57		13.575,88	105.226,60	14.092,97	14.092,97
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	90.800,00	971,80	79.491,49	11.308,51	6.131,21	68.916,82	10.574,67	6.131,21	68.916,82		10.574,67
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	596.137,18		579.097,65	17.039,53	2.158,38	176.397,80	402.699,85	3.673,59	175.409,37	988,43	403.688,28
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	119.586,91	82.165,09	12.246,00	119.586,91		12.246,00	119.586,91		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000116	55,00	431.946,43		305.842,26	126.104,17		305.842,26		108.546,56	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	130.437,64	107.070,00	127.991,64	2.446,00		20.033,70	107.957,94		20.033,70		107.957,94
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	3.426.281,51	254.946,30	2.375.611,47	1.050.670,04	155.194,09	1.854.379,01	521.232,46	252.607,32	1.827.231,16	27.147,85	548.380,31
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	135.346,77	1.205.308,41	406.108,91	135.346,77	1.205.308,41		135.346,77	1.205.308,41		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000123	189.050,00	289.050,00	17.208,91	151.355,73	137.694,27	17.208,91	151.355,73		17.026,51	134.666,82	16.688,91	16.688,91
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	125.600,00		88.554,91	37.045,09	12.748,01	82.893,38	5.661,53	12.748,01	82.893,38		5.661,53
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	230.035,47		227.152,31	2.883,16	1.790,70	128.468,44	98.683,87	2.244,38	127.032,56	1.435,88	100.119,75
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000130	154.050,00	237.006,00	17.599,71	139.918,47	97.087,53	17.599,71	139.918,47		17.599,71	139.918,47		
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							

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
SETEMBRO 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	1.089.753,74	872.533,60	876.020,54	213.733,20		3.338,95	872.681,59		3.338,95		872.681,59
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	3.623.987,53	1.042.688,99	2.728.322,49	895.665,04	184.694,10	1.739.581,85	988.740,64	184.965,38	1.721.457,06	18.124,79	1.006.865,43
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	174.836,44	335.043,58	692.030,94	174.836,44	335.043,58		692.030,94
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	174.836,44	878.453,14	692.030,94	174.836,44	878.453,14		692.030,94
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		22.083.223,08	28.990.772,10	2.636.519,40	21.237.386,31	7.753.385,79	1.791.354,60	16.252.132,40	4.985.253,91	2.183.219,76	16.063.759,71	188.372,69	5.173.626,60
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	149.512,95	563.687,75	38.146,58	149.512,95	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	149.512,95	563.687,75	38.146,58	149.512,95	563.687,75		38.146,58
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.255,00	603.089,33		601.834,33	1.255,00	149.512,95	563.687,75	38.146,58	149.512,95	563.687,75		38.146,58
TOTAL ÓRGÃO:		22.084.478,08	29.593.861,43	2.636.519,40	21.839.220,64	7.754.640,79	1.940.867,55	16.815.820,15	5.023.400,49	2.332.732,71	16.627.447,46	188.372,69	5.211.773,18

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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 - PESSOA	0000384	88.000,00	81.310,48	6.616,04	66.921,60	14.388,88	6.616,04	66.921,60		6.616,04	66.921,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000385	10.000,00	10.000,00	860,09	8.027,44	1.972,56	860,09	8.027,44		1.146,77	7.167,35	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	49,48	1.821,26	5.551,68	49,48	1.821,26		5.551,68
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000389	6.500,00	6.300,00	471,00	4.710,00	1.590,00	471,00	4.710,00		471,00	4.710,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000390	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.755,00	108.755,00	7.947,13	87.031,98	21.723,02	7.996,61	81.480,30	5.551,68	8.283,29	80.620,21	860,09	6.411,77
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		108.755,00	108.755,00	7.947,13	87.031,98	21.723,02	7.996,61	81.480,30	5.551,68	8.283,29	80.620,21	860,09	6.411,77
TOTAL ÓRGÃO:		108.755,00	108.755,00	7.947,13	87.031,98	21.723,02	7.996,61	81.480,30	5.551,68	8.283,29	80.620,21	860,09	6.411,77

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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, ARTÂSTICAS, CIEN	0000442	150,00	10.150,00		10.000,00	150,00		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	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	1.180.305,17		1.178.925,17	1.380,00		1.178.925,17			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	2.804.915,04	168.066,80	2.803.922,84	992,20	134.686,80	2.715.342,80	88.580,04	605.632,00	2.715.342,80		88.580,04
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000174	110,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.823.320,00	2.805.235,04	168.066,80	2.803.922,84	1.312,20	134.686,80	2.715.342,80	88.580,04	605.632,00	2.715.342,80		88.580,04
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	3.857.316,46	-148.339,75	3.355.951,80	501.364,66	106.271,34	1.958.688,04	1.397.263,76	106.271,34	1.958.688,04		1.397.263,76
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	3.857.976,46	-148.339,75	3.355.951,80	502.024,66	106.271,34	1.958.688,04	1.397.263,76	106.271,34	1.958.688,04		1.397.263,76
0606.2781200092.018 - Gestão da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000149	237.000,00	183.100,00	20.291,42	182.864,76	235,24	20.291,42	182.864,76		20.291,42	182.864,76		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000150	28.000,00	28.000,00	2.637,88	21.480,74	6.519,26	2.637,88	21.480,74		2.136,16	18.842,86	2.637,88	2.637,88
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000152	300.000,00	320.000,00		320.000,00			310.000,00	10.000,00		310.000,00		10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000154	47.000,00	21.500,00	-60,00	18.752,04	2.747,96	169,11	14.882,22	3.869,82	169,11	14.882,22		3.869,82
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	220.000,00	707,00	217.335,11	2.664,89	11.264,18	189.098,84	28.236,27	12.571,88	187.318,63	1.780,21	30.016,48
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000158	29.000,00	22.000,00	1.413,00	19.373,81	2.626,19	1.413,00	19.373,81		1.413,00	19.373,81		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000160	110,00	151.585,28		147.627,68	3.957,60		147.627,68			147.627,68		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000163	110,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		826.820,00	949.895,28	24.989,30	930.123,12	19.772,16	35.775,59	887.119,25	43.003,87	36.581,57	882.701,16	4.418,09	47.421,96

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	8.793.411,95	44.716,35	8.268.922,93	524.489,02	276.733,73	6.740.075,26	1.528.847,67	748.484,91	6.735.657,17	4.418,09	1.533.265,76
TOTAL ÓRGÃO:		4.164.420,70	8.793.411,95	44.716,35	8.268.922,93	524.489,02	276.733,73	6.740.075,26	1.528.847,67	748.484,91	6.735.657,17	4.418,09	1.533.265,76

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	6.837.036,51		5.050.526,86	1.786.509,65	405.293,77	3.593.545,56	1.456.981,30	405.293,77	3.593.545,56		1.456.981,30
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	6.852.637,89		5.065.633,24	1.787.004,65	405.293,77	3.608.651,94	1.456.981,30	405.293,77	3.608.651,94		1.456.981,30
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	153.027,17	1.954.854,86	1.482.371,13	153.027,17	1.954.854,86		1.482.371,13
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	153.027,17	1.954.854,86	1.482.371,13	153.027,17	1.954.854,86		1.482.371,13
0707.1545100102.019 - Gestão das atividades da Sec. de Obras e Serviços Urbanos													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000204	2.141.000,00	1.731.140,04	179.240,41	1.626.524,42	104.615,62	179.240,41	1.626.524,42		179.240,41	1.626.524,42		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000205	257.000,00	257.000,00	25.060,46	223.716,76	33.283,24	25.060,46	223.716,76		24.462,80	199.566,30	24.150,46	24.150,46
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	31.500,00	10.500,00	3.500,00	31.500,00		10.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	748.800,00	704.403,00	-7.270,00	535.499,08	168.903,92	49.011,91	496.578,86	38.920,22	25.259,27	472.826,22	23.752,64	62.672,86
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000210	20.900,00	20.900,00		19.475,76	1.424,24	1.622,98	14.606,82	4.868,94	1.622,98	12.983,84	1.622,98	6.491,92
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000211	1.150.700,00	1.333.869,69	-8.220,73	1.162.185,22	171.684,47	127.981,08	896.795,16	265.390,06	124.816,84	823.660,38	73.134,78	338.524,84
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000213	395.000,00	373.100,00	30.458,02	277.654,49	95.445,51	30.458,02	277.654,49		30.458,02	277.654,49		
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	4.464.527,73	219.268,16	3.888.907,83	575.619,90	416.874,86	3.569.228,61	319.679,22	389.360,32	3.446.567,75	122.660,86	442.340,08
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
SETEMBRO 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	15.289.263,89	219.268,16	12.825.000,03	2.464.263,86	975.195,80	9.132.735,41	3.692.264,62	947.681,26	9.010.074,55	122.660,86	3.814.925,48
TOTAL ÓRGÃO:		8.801.999,95	15.289.263,89	219.268,16	12.825.000,03	2.464.263,86	975.195,80	9.132.735,41	3.692.264,62	947.681,26	9.010.074,55	122.660,86	3.814.925,48

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	611.490,60	2.707.959,87	992.035,82	611.490,60	2.665.410,50	42.549,37	1.034.585,19
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	611.490,60	2.707.959,87	992.035,82	611.490,60	2.665.410,50	42.549,37	1.034.585,19
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	15.000,03	4.999,97	1.666,67	15.000,03		4.999,97
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000219	1.131.000,00	999.000,00	91.949,06	868.589,01	130.410,99	91.949,06	868.589,01		91.414,31	868.054,26	534,75	534,75
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000220	136.000,00	136.000,00	14.323,03	124.961,36	11.038,64	14.323,03	124.961,36		11.688,74	110.638,33	14.323,03	14.323,03
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	7.499,97	2.500,03	833,33	7.499,97		2.500,03
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000224	2.241.080,00	2.027.423,25	-3.016,50	1.506.249,32	521.173,93	153.418,35	1.363.810,34	142.438,98	180.420,99	1.309.628,46	54.181,88	196.620,86
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000225	30.000,00	30.000,00		22.810,92	7.189,08	1.957,68	16.937,88	5.873,04	1.957,68	14.980,20	1.957,68	7.830,72
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000226	452.610,00	1.234.852,00	-1.953,75	1.223.206,70	11.645,30	134.237,87	1.172.687,41	50.519,29	51.128,37	1.046.885,95	125.801,46	176.320,75
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000227	174.000,00	171.826,40	12.293,10	122.573,04	49.253,36	12.293,10	122.573,04		12.293,10	122.573,04		
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	5.286.566,65	113.594,94	4.521.139,07	765.427,58	410.679,09	4.314.807,76	206.331,31	351.403,19	3.835.856,64	478.951,12	685.282,43
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
SETEMBRO 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		1.084.000,00	1.590.200,54		609.500,00	474.500,00	543.894,00	609.500,00		474.500,00
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000217	163,90	163,90			163,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.589.050,56	2.674.419,44		1.084.000,00	1.590.419,44		609.500,00	474.500,00	543.894,00	609.500,00		474.500,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.973.544,74	11.662.310,32	113.594,94	9.305.134,76	2.357.175,56	1.022.169,69	7.632.267,63	1.672.867,13	1.506.787,79	7.110.767,14	521.500,49	2.194.367,62
TOTAL ÓRGÃO:		6.973.544,74	11.662.310,32	113.594,94	9.305.134,76	2.357.175,56	1.022.169,69	7.632.267,63	1.672.867,13	1.506.787,79	7.110.767,14	521.500,49	2.194.367,62

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	185.870,07	45.629,93	22.325,52	185.870,07		22.325,52	185.870,07		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000312	30.000,00	30.000,00	2.902,31	22.666,98	7.333,02	2.902,31	22.666,98		2.902,31	19.764,67	2.902,31	2.902,31
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		12.610,95	9,05	726,51	12.193,30	417,65	726,51	12.193,30		417,65
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	1.159,91	99.673,24	13.126,76	3.301,41	36.424,36	63.248,88	3.425,88	36.424,36		63.248,88
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000320	22.000,00	21.180,00	1.884,00	17.222,90	3.957,10	1.884,00	17.222,90		1.884,00	17.222,90		
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	28.271,74	422.044,14	70.936,77	31.139,75	358.377,61	63.666,53	31.264,22	355.475,30	2.902,31	66.568,84
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	28.271,74	422.044,14	70.991,77	31.139,75	358.377,61	63.666,53	31.264,22	355.475,30	2.902,31	66.568,84
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	1.209,20	1.209,20	11.940,80			1.209,20				1.209,20
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	863,50	863,50	146,50	863,50	863,50		463,50	463,50	400,00	400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000333	110,00	46.490,00	-1.292,00	45.088,00	1.402,00	45.088,00	45.088,00		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	65.074,20	5.358,00	6.439,99	58.634,21		1.081,99	5.358,00		1.081,99		5.358,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.670,00	143.119,20	6.138,70	53.600,69	89.518,51	45.951,50	47.033,49	6.567,20	45.551,50	46.633,49	400,00	6.967,20
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							

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
SETEMBRO 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	143.449,20	6.138,70	53.600,69	89.848,51	45.951,50	47.033,49	6.567,20	45.551,50	46.633,49	400,00	6.967,20
TOTAL ÓRGÃO:		425.035,91	636.485,11	34.410,44	475.644,83	160.840,28	77.091,25	405.411,10	70.233,73	76.815,72	402.108,79	3.302,31	73.536,04

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	615.000,00	57.097,89	457.474,01	157.525,99	57.097,89	457.474,01		56.108,87	456.484,99	989,02	989,02
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	72.000,00	80.762,61	8.049,40	63.070,20	17.692,41	8.049,40	63.070,20		7.842,03	55.085,80	7.984,40	7.984,40
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		30.449,84	550,16	10.758,59	30.072,55	377,29		19.313,96	10.758,59	11.135,88
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000012	143.000,00	143.000,00		131.021,56	11.978,44		109.583,56	21.438,00		109.583,56		21.438,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000013	129.000,00	119.000,00	10.680,98	105.731,72	13.268,28	10.680,98	105.731,72		10.680,98	105.731,72		
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	-2.925,69	39.748,78	2.951,22	3.523,30	26.245,65	13.503,13	3.855,11	24.640,20	1.605,45	15.108,58
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000016	110,00	110,00			110,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000017	73.000,00	73.000,00	7.033,60	58.011,50	14.988,50	7.033,60	58.011,50		7.033,60	58.011,50		
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	1.138.130,18	79.936,18	918.190,18	219.940,00	97.143,76	882.871,76	35.318,42	85.520,59	861.534,30	21.337,46	56.655,88
1515.1012200082.034 - Gestão do Fundo Municipal de Saúde													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	49.000,00	26.176,28	3.064,25	24.240,53	1.935,75	3.064,25	24.240,53		3.064,25	24.240,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	6.000,00	3.190,11	398,35	2.788,46	401,65	398,35	2.788,46		398,35	2.390,11	398,35	398,35
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000028	7.000,00	7.000,00	471,00	4.239,00	2.761,00	471,00	4.239,00		471,00	4.239,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	36.366,39	3.933,60	31.267,99	5.098,40	3.933,60	31.267,99		3.933,60	30.869,64	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	2.690.899,33	244.508,22	2.306.056,02	384.843,31	244.508,22	2.306.056,02		246.186,55	2.305.961,83	94,19	94,19
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000030	384.000,00	320.992,51	31.305,72	280.743,17	40.249,34	31.292,27	280.729,72	13,45	29.916,77	249.762,45	30.967,27	30.980,72
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	263.507,00	23.750,00	205.100,00	58.407,00	23.750,00	205.100,00		23.750,00	205.100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	250.000,00	504.818,60	85.561,70	371.179,64	133.638,96	22.949,44	266.471,13	104.708,51	8.033,52	250.863,61	15.607,52	120.316,03

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
SETEMBRO 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	107.823,50	100.775,26	107.632,26	191,24	15.915,06	15.915,06	91.717,20	683,00	683,00	15.232,06	106.949,26
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000036	36.000,00	36.100,00	3.200,00	32.828,93	3.271,07	3.200,00	32.828,93		3.200,00	29.628,93	3.200,00	3.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	346.950,00	704.522,84	31.878,15	683.816,26	20.706,58	42.225,87	456.015,40	227.800,86	48.168,72	444.382,46	11.632,94	239.433,80
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000107	150,00	138.209,93	50.355,72	100.155,62	38.054,31	25.177,86	74.977,76	25.177,86	1.208,53	51.008,43	23.969,33	49.147,19
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000038	460.000,00	425.781,64	35.058,09	316.496,29	109.285,35	35.058,09	316.496,29		35.058,09	316.496,29		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000039	55,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000040	110,00	15.781,00		15.670,99	110,01		15.670,99		670,99	15.670,99		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000041	699.350,00	3.350.158,57		3.145.214,65	204.943,92	246.684,13	2.197.491,91	947.722,74	246.684,13	2.197.491,91		947.722,74
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	210,00	110.410,00	21.680,00	61.990,00	48.420,00	11.880,00	52.190,00	9.800,00	142,56	40.452,56	11.737,44	21.537,44
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000043	110,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.890.705,00	8.669.224,92	628.072,86	7.626.883,83	1.042.341,09	702.640,94	6.219.943,21	1.406.940,62	643.702,86	6.107.502,46	112.440,75	1.519.381,37
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	402.565,00		402.565,00			103.532,62	299.032,38		103.532,62		299.032,38
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000098	55,00	10.055,00	2.371,99	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	800.308,35	2.371,99	792.295,34	8.013,01		490.890,97	301.404,37		490.890,97		301.404,37
1515.1030200082.038 - Gestão de Média e Alta Complexidade de Saúde													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000049	183.000,00	233.000,00	21.094,66	183.459,93	49.540,07	21.094,66	183.459,93		21.094,66	183.459,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000050	29.000,00	29.000,00	2.742,31	22.545,97	6.454,03	2.742,31	22.545,97		2.433,01	19.803,66	2.742,31	2.742,31
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	528.627,37	99.536,35	524.259,72	4.367,65	15.938,42	412.502,14	111.757,58	7.350,46	401.839,38	10.662,76	122.420,34
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000054	110,00	110,00			110,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000055	110,00	9.173,33	800,00	8.373,33	800,00	800,00	8.373,33		800,00	7.573,33	800,00	800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	143.685,27	297.668,31	20.726,40	295.157,43	2.510,88	8.021,41	249.626,83	45.530,60	40.254,85	248.892,91	733,92	46.264,52
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	13.659,00	5.341,00	1.413,00	13.659,00		1.413,00	13.659,00		
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	6.055.960,73	-221.000,00	5.828.925,00	227.035,73	505.269,52	4.455.840,86	1.373.084,14	500.269,52	4.380.840,86	75.000,00	1.448.084,14
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
SETEMBRO 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	7.279.864,74	-74.687,28	6.982.841,01	297.023,73	555.279,32	5.452.468,69	1.530.372,32	573.615,50	5.362.529,70	89.938,99	1.620.311,31
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		109.649,16	36.350,84		109.649,16		36.350,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		364.050,00	364.050,00		146.000,00	218.050,00		109.649,16	36.350,84		109.649,16		36.350,84
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	127.605,26	7.042,00	108.247,32	19.357,94	22.583,83	98.160,32	10.087,00	27.627,12	92.851,27	5.309,05	15.396,05
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000090	310.596,00	339.517,06	-38,52	319.801,41	19.715,65	79.498,84	298.240,77	21.560,64	55.604,40	253.770,24	44.470,53	66.031,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		440.596,00	467.122,32	7.003,48	428.048,73	39.073,59	102.082,67	396.401,09	31.647,64	83.231,52	346.621,51	49.779,58	81.427,22
1515.1030400082.041 - Gestão das Atividades da Vigilância Sanitária													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000067	221.000,00	241.000,00	22.902,55	197.563,92	43.436,08	22.902,55	197.563,92		22.902,55	197.563,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000068	27.000,00	27.000,00	2.977,33	20.947,47	6.052,53	2.977,33	20.947,47		2.756,47	17.970,14	2.977,33	2.977,33
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		560,00					560,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000073	27.000,00	27.000,00	2.355,00	22.608,00	4.392,00	2.355,00	22.608,00		2.355,00	22.608,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000077	110,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		277.270,00	297.270,00	28.234,88	241.679,39	55.590,61	28.234,88	241.119,39	560,00	28.014,02	238.142,06	2.977,33	3.537,33
1515.1030500082.042 - Gestão em Vigilancia Epidemiológica													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000079	239.000,00	252.352,14	23.247,79	117.818,67	134.533,47	23.247,79	117.818,67		23.247,79	117.818,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000080	29.000,00	27.909,20	1.446,31	10.148,36	17.760,84	1.446,31	10.148,36		1.458,62	7.882,23	2.266,13	2.266,13
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	13.050,00	12.850,00	924,63	10.363,09	2.486,91		9.111,63	1.251,46		9.111,63		1.251,46
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	90,80	11.226,12	1.000,00	57,00	1.135,32	10.090,80	57,00	1.135,32		10.090,80
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000085	31.000,00	30.800,00	3.297,00	23.079,00	7.721,00	3.297,00	23.079,00		3.297,00	23.079,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000087	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		314.360,00	336.247,46	29.006,53	172.635,24	163.612,22	28.048,10	161.292,98	11.342,26	28.060,41	159.026,85	2.266,13	13.608,39
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.536.829,84	19.495.875,06	703.872,24	17.444.125,40	2.051.749,66	1.517.363,27	14.090.188,93	3.353.936,47	1.446.078,50	13.811.050,34	279.138,59	3.633.075,06

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
SETEMBRO 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	19.495.875,06	703.872,24	17.444.125,40	2.051.749,66	1.517.363,27	14.090.188,93	3.353.936,47	1.446.078,50	13.811.050,34	279.138,59	3.633.075,06

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	301.396,03	34.755,33	301.396,03		34.755,33	301.396,03		34.755,33	301.396,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000236	43.000,00	43.000,00	4.344,29	36.305,69	6.694,31	4.344,29	36.305,69		4.746,25	31.961,40	4.344,29	4.344,29
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000402	55,00	55,00			55,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000240	26.000,00	33.850,00		23.724,76	10.125,24	2.163,16	20.816,75	2.908,01	2.163,16	20.816,75		2.908,01
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000243	2.000,00	2.000,00		2.000,00			2.000,00		-422,62	1.577,38	422,62	422,62
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	-989,59	11.064,23	1.935,77		10.651,73	412,50	350,35	10.651,73		412,50
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000244	60.000,00	51.000,00	6.295,70	40.411,80	10.588,20	6.295,70	40.411,80		6.295,70	40.411,80		
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	453.631,03	44.405,73	414.902,51	38.728,52	47.558,48	411.582,00	3.320,51	47.888,17	406.815,09	4.766,91	8.087,42
1616.0824200122.108 - Apoio Financeiro a Entidades de Assistência a Pessoas com Necessidades Especiais													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000403	214.745,22	213.996,79		195.138,00	18.858,79		195.138,00			195.138,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		214.745,22	213.996,79		195.138,00	18.858,79		195.138,00			195.138,00		
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			197.999,55	48.000,45		197.999,55		48.000,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.000,00	246.000,00		246.000,00			197.999,55	48.000,45		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	11.756,29	130.249,06	42.450,94	11.756,29	130.249,06		11.756,29	130.249,06		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000407	21.000,00	21.000,00	1.862,78	19.874,16	1.125,84	1.862,78	19.874,16		1.940,79	18.011,38	1.862,78	1.862,78
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000419	13.200,00	11.495,00		8.228,89	3.266,11	1.327,85	7.432,88	796,01	1.327,85	7.432,88		796,01
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000420	8.800,00	14.300,00		13.200,00	1.100,00	1.100,00	9.900,00	3.300,00	1.100,00	8.800,00	1.100,00	4.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000421	8.800,00	11.600,00		5.513,10	6.086,90	177,19	2.841,66	2.671,44	177,19	2.841,66		2.671,44
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000422	24.200,00	35.746,76	2.826,00	32.028,00	3.718,76	2.826,00	32.028,00		2.826,00	32.028,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000423	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		248.755,00	266.896,76	16.445,07	209.093,21	57.803,55	19.050,11	202.325,76	6.767,45	19.128,12	199.362,98	2.962,78	9.730,23
1616.0824300122.111 - Gestão da Casa de Passagem													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000424	150.000,00	146.000,00	10.924,89	99.064,62	46.935,38	10.924,89	99.064,62		10.924,89	99.064,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000425	18.000,00	26.000,00	1.191,40	11.645,97	14.354,03	1.191,40	11.645,97		1.274,13	10.584,57	1.061,40	1.061,40
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000426	51.100,00	95.749,84		51.472,52	44.277,32	19.767,90	51.472,52		9.883,95	41.588,57	9.883,95	9.883,95
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000427	8.000,00	11.000,00		10.800,00	200,00	900,00	8.100,00	2.700,00	900,00	7.200,00	900,00	3.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000428	4.000,00	6.500,00		5.898,05	601,95	773,83	3.453,97	2.444,08	363,83	2.937,43	516,54	2.960,62
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000429	42.000,00	41.350,16	2.826,00	24.821,70	16.528,46	2.826,00	24.821,70		2.826,00	24.821,70		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000430	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		273.155,00	326.655,00	14.942,29	203.702,86	122.952,14	36.384,02	198.558,78	5.144,08	26.172,80	186.196,89	12.361,89	17.505,97
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
SETEMBRO 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	79.807,58	323.969,56	525.030,44	79.807,58	323.969,56		525.030,44
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	79.807,58	596.891,43	525.030,44	79.807,58	596.891,43		525.030,44
1616.0824400122.023 - Gestão da Proteção Básica - CRAS/SCFV/IGD/BBC													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000252	437.000,00	356.073,95	26.104,34	247.869,79	108.204,16	26.104,34	247.869,79		26.104,34	247.869,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000253	52.000,00	52.000,00	2.887,05	30.624,94	21.375,06	2.887,05	30.624,94		3.279,08	27.802,89	2.822,05	2.822,05
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000254	110,00	110,00			110,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000256	149.952,41	119.111,16	833,58	62.264,99	56.846,17	10.001,45	48.944,92	13.320,07	10.001,45	39.639,05	9.305,87	22.625,94
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	23.017,14	2.700,00	900,00	22.117,14	900,00	3.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000259	27.100,00	47.800,00	-642,77	44.975,41	2.824,59	1.729,53	29.921,04	15.054,37	2.149,44	29.398,84	522,20	15.576,57
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000260	72.000,00	71.700,00	5.871,79	40.129,18	31.570,82	5.871,79	40.129,18		5.871,79	40.129,18		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000262	55,00	55,00			55,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000263	55,00	50.055,00	4.980,00	38.426,81	11.628,19		25.066,72	13.360,09		25.066,72		13.360,09
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000264	110,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		745.937,41	722.787,25	40.033,99	490.008,26	232.778,99	47.494,16	445.573,73	44.434,53	48.306,10	432.023,61	13.550,12	57.984,65
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		56.645,34	29.648,83		56.645,34		29.648,83
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000266	10.000,00	51.000,00		38.692,00	12.308,00		9.625,11	29.066,89		9.625,11		29.066,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.500,00	162.500,00		124.986,17	37.513,83		66.270,45	58.715,72		66.270,45		58.715,72
1616.0824400122.025 - Gestão de Atividades do CREAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000267	150.000,00	196.000,00	25.838,42	186.636,59	9.363,41	25.838,42	186.636,59		25.838,42	186.636,59		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000268	18.000,00	22.800,00	3.359,00	22.733,55	66,45	3.359,00	22.733,55		3.279,75	19.374,55	3.359,00	3.359,00
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		7.307,71	9.825,70	364,23	5.295,79	2.011,92	199,60	5.040,34	255,45	2.267,37
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000275	18.000,00	18.000,00		12.183,20	5.816,80		12.183,20			12.183,20		

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
SETEMBRO 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	259.318,41	29.197,42	230.500,97	28.817,44	29.561,65	227.938,55	2.562,42	29.317,77	224.324,10	3.614,45	6.176,87
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.287.201,04	4.730.312,11	145.024,50	3.236.253,85	1.494.058,26	259.856,00	2.542.278,25	693.975,60	250.620,54	2.505.022,10	37.256,15	731.231,75
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	4.732.667,11	145.024,50	3.236.253,85	1.496.413,26	259.856,00	2.542.278,25	693.975,60	250.620,54	2.505.022,10	37.256,15	731.231,75

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	18.741,41	130.474,80	26.525,20	18.741,41	130.474,80		18.741,41	130.474,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000353	19.000,00	19.000,00	1.604,91	15.569,52	3.430,48	1.604,91	15.569,52		1.675,76	13.964,61	1.604,91	1.604,91
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	1.115,81	863,11	197,89	1.115,81		863,11
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000356	132.000,00	139.025,29		116.084,52	22.940,77	19.347,42	87.063,39	29.021,13	10.138,05	77.854,02	9.209,37	38.230,50
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000357	21.000,00	21.000,00	2.826,00	18.840,00	2.160,00	2.826,00	18.840,00		2.826,00	18.840,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000358	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		341.000,00	350.025,29	23.172,32	282.947,76	67.077,53	42.717,63	253.063,52	29.884,24	33.579,11	242.249,24	10.814,28	40.698,52
1717.0412200142.045 - Gestão da Secretaria Municipal de Finanças e Fazenda													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000336	496.000,00	496.000,00	47.212,74	429.957,79	66.042,21	47.212,74	429.957,79		47.212,74	429.957,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000337	60.000,00	60.000,00	5.547,90	50.074,47	9.925,53	5.547,90	50.074,47		5.440,55	44.526,57	5.547,90	5.547,90
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	12.730,00	2.942,90	8.858,14	3.871,86	2.730,01	8.278,89	579,25	2.730,01	8.278,89		579,25
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	280.464,00	-321,39	280.135,89	328,11	25.226,92	229.372,77	50.763,12	26.213,91	212.232,42	17.140,35	67.903,47
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000345	180.000,00	79.924,83		79.244,68	680,15	11.574,78	61.882,51	17.362,17	6.065,18	56.372,91	5.509,60	22.871,77
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000346	55.000,00	48.429,58	3.768,00	36.738,00	11.691,58	3.768,00	36.738,00		3.768,00	36.738,00		
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	22,44	12.296,79		4.900,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000351	120.000,00	7.758,95	7.758,95	7.758,95				7.758,95				7.758,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.301.850,00	1.020.197,78	66.909,10	917.914,46	102.283,32	96.060,35	836.550,97	81.363,49	91.452,83	808.353,12	28.197,85	109.561,34
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		74.164,64	590.594,20	238.125,80	74.164,64	590.594,20		238.125,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		827.220,00	828.720,00		828.720,00		74.164,64	590.594,20	238.125,80	74.164,64	590.594,20		238.125,80
1717.2884300069.002 - Promover o pagamentos das dívidas especiais													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000054	1.380.000,00	1.491.000,00	58.500,07	1.424.500,07	66.499,93	148.127,23	1.262.658,58	161.841,49	146.314,21	1.204.158,51	58.500,07	220.341,56
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000055	773.000,00	773.000,00		773.000,00		64.671,80	628.208,57	144.791,43	64.671,80	563.536,77	64.671,80	209.463,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.153.000,00	2.264.000,00	58.500,07	2.197.500,07	66.499,93	212.799,03	1.890.867,15	306.632,92	210.986,01	1.767.695,28	123.171,87	429.804,79
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
SETEMBRO 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	5.282.943,07	148.581,49	4.227.082,29	1.055.860,78	425.741,65	3.571.075,84	656.006,45	410.182,59	3.408.891,84	162.184,00 818.190,45
TOTAL ÓRGÃO:			5.443.070,00	5.282.943,07	148.581,49	4.227.082,29	1.055.860,78	425.741,65	3.571.075,84	656.006,45	410.182,59	3.408.891,84	162.184,00 818.190,45

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	31.428,94	233.632,30	84.367,70	31.428,94	233.632,30		31.428,94	233.632,30		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000409	38.000,00	38.000,00	3.532,74	27.461,53	10.538,47	3.532,74	27.461,53		3.331,36	23.928,79	3.532,74	3.532,74
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	278,98	215,76	49,48	278,98		215,76
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000433	27.000,00	24.800,00	3.218,49	19.232,49	5.567,51	3.218,49	19.232,49		3.218,49	19.232,49		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000434	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		383.165,00	383.165,00	38.180,17	280.821,06	102.343,94	38.229,65	280.605,30	215,76	38.028,27	277.072,56	3.532,74	3.748,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		383.165,00	383.165,00	38.180,17	280.821,06	102.343,94	38.229,65	280.605,30	215,76	38.028,27	277.072,56	3.532,74	3.748,50
TOTAL ÓRGÃO:		383.165,00	383.165,00	38.180,17	280.821,06	102.343,94	38.229,65	280.605,30	215,76	38.028,27	277.072,56	3.532,74	3.748,50

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	306.375,49	73.624,51	31.346,35	306.375,49		31.346,35	306.375,49		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000411	46.000,00	46.000,00	4.075,03	37.562,93	8.437,07	4.075,03	37.562,93		4.075,02	33.487,90	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	197,89	1.115,81	863,11	197,89	1.115,81		863,11
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000437	30.000,00	27.800,00	2.355,00	22.608,00	5.192,00	2.355,00	22.608,00		2.355,00	22.608,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000438	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		461.165,00	461.165,00	37.776,38	373.525,34	87.639,66	37.974,27	372.662,23	863,11	37.974,26	368.587,20	4.075,03	4.938,14
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		461.165,00	461.165,00	37.776,38	373.525,34	87.639,66	37.974,27	372.662,23	863,11	37.974,26	368.587,20	4.075,03	4.938,14
TOTAL ÓRGÃO:		461.165,00	461.165,00	37.776,38	373.525,34	87.639,66	37.974,27	372.662,23	863,11	37.974,26	368.587,20	4.075,03	4.938,14

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	471.600,00	41.679,37	375.143,24	96.456,76	41.679,37	375.143,24		41.679,37	375.143,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000413	62.000,00	62.000,00	4.745,98	43.039,43	18.960,57	4.745,98	43.039,43		5.032,68	38.293,45	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		8.400,00	1.546,67	7.893,33	506,67	1.546,67	7.893,33		1.600,00	6.346,66	1.546,67	1.546,67
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000440	3.000,00	4.000,00		3.709,46	290,54	317,17	1.923,47	1.785,99	436,45	1.923,47		1.785,99
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000441	37.000,00	37.000,00	3.768,00	31.635,50	5.364,50	3.768,00	31.635,50		3.768,00	31.635,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		626.000,00	587.000,00	51.740,02	461.420,96	125.579,04	52.057,19	459.634,97	1.785,99	52.516,50	453.342,32	6.292,65	8.078,64
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		626.000,00	587.000,00	51.740,02	461.420,96	125.579,04	52.057,19	459.634,97	1.785,99	52.516,50	453.342,32	6.292,65	8.078,64
TOTAL ÓRGÃO:		626.000,00	587.000,00	51.740,02	461.420,96	125.579,04	52.057,19	459.634,97	1.785,99	52.516,50	453.342,32	6.292,65	8.078,64

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	82.920,28	112.079,72	19.568,41	82.920,28		19.568,41	82.920,28		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000456		23.700,00	2.543,90	10.779,64	12.920,36	2.543,90	10.779,64		2.543,89	8.235,74	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	1.413,00	5.055,40	9.944,60	1.413,00	5.055,40		1.413,00	5.055,40		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000460		100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			234.000,00	23.525,31	98.755,32	135.244,68	23.525,31	98.755,32		23.525,30	96.211,42	2.543,90	2.543,90
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			234.000,00	23.525,31	98.755,32	135.244,68	23.525,31	98.755,32		23.525,30	96.211,42	2.543,90	2.543,90
TOTAL ÓRGÃO:			234.000,00	23.525,31	98.755,32	135.244,68	23.525,31	98.755,32		23.525,30	96.211,42	2.543,90	2.543,90
TOTAL GERAL:		70.563.395,41	100.861.190,29	4.573.536,35	82.421.039,76	18.440.150,53	7.127.694,26	65.417.591,64	17.003.448,12	8.338.188,40	63.999.572,75	1.418.018,89	18.421.467,01
MARCOS GERALDO GUERRA Prefeito Municipal ALANA RODRIGUES GRAMLICH Gerente de Contabilidade													