

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>01 - GP- GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>0201.0412200022.002 - Manutenção Atividades do Gabinete</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	752.100,00	703.234,12	57.702,22	702.951,11	283,01	57.702,22	702.951,11		57.702,22	702.951,11		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	90.000,00	88.293,91	9.188,75	88.230,43	63,48	9.188,75	88.230,43		15.403,12	88.230,43		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000003	81.770,15											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	64.000,00	50.811,90	-6.079,69	50.811,90		1.482,91	46.163,05	4.648,85	1.482,91	46.163,05		4.648,85
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000392	27.000,00	38.063,20		38.063,20			38.063,20			38.063,20		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	12.000,00	4.500,00	-660,59	3.839,41	660,59	1.050,59	3.839,41		1.050,59	3.839,41		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	75.000,00	114.826,29	2.021,82	110.597,96	4.228,33	9.513,40	110.197,96	400,00	9.513,40	110.197,96		400,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000009	49.000,00	48.638,59	3.406,89	48.638,59		3.406,89	48.638,59		3.406,89	48.638,59		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	50,00	209.800,00	104.900,00	209.800,00			104.900,00	104.900,00	103.641,20	104.900,00		104.900,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.150.920,15</b>	<b>1.258.168,01</b>	<b>170.479,40</b>	<b>1.252.932,60</b>	<b>5.235,41</b>	<b>82.344,76</b>	<b>1.142.983,75</b>	<b>109.948,85</b>	<b>192.200,33</b>	<b>1.142.983,75</b>		<b>109.948,85</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.150.920,15</b>	<b>1.258.168,01</b>	<b>170.479,40</b>	<b>1.252.932,60</b>	<b>5.235,41</b>	<b>82.344,76</b>	<b>1.142.983,75</b>	<b>109.948,85</b>	<b>192.200,33</b>	<b>1.142.983,75</b>		<b>109.948,85</b>
<b>02 - GP- FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL</b>													
<b>0202.0618200031.003 - Construção, Manutenção e Melhorias em Infraestrutura</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000017	110,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	50,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>160,00</b>											
<b>0202.0618200032.003 - Gestão do Fundo Municipal de Defesa Civil</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000018	60,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	11.000,00	9.291,56	-487,91	8.541,50	750,06	1.416,82	8.541,50		1.416,82	8.541,50		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	2.200,00	1.674,89		1.674,89		175,00	1.674,89		175,00	1.674,89		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.260,00</b>	<b>10.966,45</b>	<b>-487,91</b>	<b>10.216,39</b>	<b>750,06</b>	<b>1.591,82</b>	<b>10.216,39</b>		<b>1.591,82</b>	<b>10.216,39</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>13.420,00</b>	<b>10.966,45</b>	<b>-487,91</b>	<b>10.216,39</b>	<b>750,06</b>	<b>1.591,82</b>	<b>10.216,39</b>		<b>1.591,82</b>	<b>10.216,39</b>		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.164.340,15</b>	<b>1.269.134,46</b>	<b>169.991,49</b>	<b>1.263.148,99</b>	<b>5.985,47</b>	<b>83.936,58</b>	<b>1.153.200,14</b>	<b>109.948,85</b>	<b>193.792,15</b>	<b>1.153.200,14</b>		<b>109.948,85</b>

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>													
<b>01 - SMAF- SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO</b>													
<b>0301.0412200042.004 - Gestão Administrativa Secretaria Municipal de Administração</b>													
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	1.397.674,63	131.821,36	1.397.568,53	106,10	131.821,36	1.397.568,53		131.821,36	1.397.568,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	186.000,00	176.641,00	25.434,08	176.625,02	15,98	25.434,08	176.625,02		38.755,86	176.625,02		
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	98.084,18	-11.109,44	86.006,15	12.078,03	3.572,79	84.720,63	1.285,52	3.572,79	84.720,63		1.285,52
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000035	60.000,00	86.359,42	7.696,11	85.955,53	403,89	7.696,11	85.955,53		7.696,11	85.955,53		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000036	4.000,00	3.600,00		3.600,00		300,00	3.600,00		600,00	3.600,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	674.000,00	1.028.954,59	-71.195,12	1.020.259,47	8.695,12	56.348,26	1.020.259,47		86.053,04	1.020.259,47		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000038	191.000,00	207.149,88		207.149,88		31.574,98	207.149,88		31.574,98	207.149,88		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000039	243.000,00	206.219,58	16.485,00	206.219,58		16.485,00	206.219,58		16.485,00	206.219,58		
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	465.884,50	209.800,00	456.542,50	9.342,00	40.680,00	246.742,50	209.800,00	40.680,00	246.742,50		209.800,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000047	55,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.080.595,00</b>	<b>3.736.613,69</b>	<b>308.931,99</b>	<b>3.704.726,66</b>	<b>31.887,03</b>	<b>313.912,58</b>	<b>3.493.641,14</b>	<b>211.085,52</b>	<b>357.239,14</b>	<b>3.493.641,14</b>		<b>211.085,52</b>
<b>0301.0412800052.005 - Treinamento de Recursos Humanos</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.100.595,00</b>	<b>3.736.613,69</b>	<b>308.931,99</b>	<b>3.704.726,66</b>	<b>31.887,03</b>	<b>313.912,58</b>	<b>3.493.641,14</b>	<b>211.085,52</b>	<b>357.239,14</b>	<b>3.493.641,14</b>		<b>211.085,52</b>
<b>03 - FDM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL</b>													
<b>0303.0412200132.107 - Gestão do FDM</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000418	55,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000414	55,00	55,00			55,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110,00</b>	<b>55,00</b>			<b>55,00</b>							
<b>0303.0484500131.005 - Desenvolvimento Municipal</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000417	110,00	110,00			110,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000359	220,00	220,00			220,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>330,00</b>	<b>330,00</b>			<b>330,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>440,00</b>	<b>385,00</b>			<b>385,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.101.035,00</b>	<b>3.736.998,69</b>	<b>308.931,99</b>	<b>3.704.726,66</b>	<b>32.272,03</b>	<b>313.912,58</b>	<b>3.493.641,14</b>	<b>211.085,52</b>	<b>357.239,14</b>	<b>3.493.641,14</b>		<b>211.085,52</b>

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>													
<b>01 - SME- SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO</b>													
<b>0401.1212200072.007 - Gestão da Secretaria Municipal de Educação</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000057	788.100,00	426.125,49	41.975,20	422.275,49	3.850,00	41.975,20	422.275,49		42.516,51	422.275,49		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000058	94.000,00	57.946,44	8.592,92	56.069,97	1.876,47	8.592,92	56.069,97		13.050,75	56.069,97		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000391	55,00	55,00			55,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000059	47.000,00	120.275,53	5.576,62	119.560,10	715,43	5.576,62	119.560,10		8.364,93	119.560,10		
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000396	110,00	110,00			110,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	53.000,00	75.793,00	-4.474,48	70.447,56	5.345,44	14.096,94	64.575,06	5.872,50	14.096,94	64.575,06		5.872,50
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000063	6.600,00	6.600,00		6.000,00	600,00		6.000,00			6.000,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000454		12.000,00	-74,49	10.111,50	1.888,50	-74,49	10.111,50		-74,49	10.111,50		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000064	42.000,00	21.956,76		20.579,40	1.377,36	1.745,19	20.579,40		3.490,38	20.579,40		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	430.000,00	1.191.482,22	-93.318,72	1.191.470,49	11,73	122.027,96	1.190.547,47	923,02	122.086,24	1.190.547,47		923,02
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000067	135.010,00	80.137,00	5.181,00	64.527,00	15.610,00	5.181,00	64.527,00		5.181,00	64.527,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	33.250,00	44.384,00	29.000,00	44.328,96	55,04		15.328,96	29.000,00		15.328,96		29.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.629.125,00</b>	<b>2.036.865,44</b>	<b>-7.541,95</b>	<b>2.005.370,47</b>	<b>31.494,97</b>	<b>199.121,34</b>	<b>1.969.574,95</b>	<b>35.795,52</b>	<b>208.712,26</b>	<b>1.969.574,95</b>		<b>35.795,52</b>
<b>0401.1212800052.008 - Treinamento de Recursos Humanos</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	55,00	55,00			55,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55,00</b>	<b>55,00</b>			<b>55,00</b>							
<b>0401.1224300072.009 - Aquisição de Uniformes e Material Escolar para alunos da rede municipal</b>													
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>135.198,10</b>		<b>118.092,20</b>	<b>17.105,90</b>		<b>118.092,20</b>			<b>118.092,20</b>		
<b>0401.1230600072.013 - Alimentação Escolar</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	702.690,00	1.409.715,58	-116.767,55	1.139.731,72	269.983,86	159.982,84	1.139.731,72		193.281,19	1.139.731,72		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>702.690,00</b>	<b>1.409.715,58</b>	<b>-116.767,55</b>	<b>1.139.731,72</b>	<b>269.983,86</b>	<b>159.982,84</b>	<b>1.139.731,72</b>		<b>193.281,19</b>	<b>1.139.731,72</b>		
<b>0401.1236100072.010 - Manutenção da Rede Escolar - Ensino FUNDAMENTAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000083	7.721.845,00	8.320.739,70	1.619.153,45	8.315.553,94	5.185,76	1.619.153,45	8.315.553,94		1.620.493,67	8.315.553,94		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000084	710.055,00	1.079.162,01	189.616,55	1.033.525,03	45.636,98	189.616,55	1.033.525,03		261.855,40	1.033.525,03		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000446	50.000,00	58.417,00	20.672,79	49.375,65	9.041,35	20.672,79	49.375,65		26.608,20	49.375,65		
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	1.062.103,44	27.112,54	941.164,91	120.938,53	126.875,22	794.282,06	146.882,85	81.372,85	748.779,69	45.502,37	192.385,22
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000089	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000090	1.532.973,08	2.602.100,59	-347.660,87	2.230.687,25	371.413,34	487.939,65	2.221.339,75	9.347,50	482.067,86	2.210.868,60	10.471,15	19.818,65
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000091	55,00	55,00			55,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000092	1.185.000,00	1.082.674,91	80.541,15	1.075.111,27	7.563,64	80.541,15	1.075.111,27		80.541,15	1.075.111,27		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000093	55,00	55,00			55,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000094	55,00	712.099,48		712.099,48			712.099,48			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**  
**DEZEMBRO DE 2025**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>													
<b>01 - SME- SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO</b>													
<b>0401.1236100072.010 - Manutenção da Rede Escolar - Ensino FUNDAMENTAL</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.546.358,08</b>	<b>15.134.169,49</b>	<b>1.589.435,61</b>	<b>14.524.059,89</b>	<b>610.109,60</b>	<b>2.524.798,81</b>	<b>14.367.829,54</b>	<b>156.230,35</b>	<b>2.552.939,13</b>	<b>14.311.856,02</b>	<b>55.973,52</b>	<b>212.203,87</b>
<b>0401.1236400072.044 - Apoio ao Transporte Escolar Universitário/Profissionalizante</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000144	140.000,00	147.700,00	13.871,11	147.693,60	6,40	13.871,11	147.693,60		13.871,11	147.693,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000145	16.800,00	18.250,00	2.575,90	18.244,08	5,92	2.575,90	18.244,08		4.027,22	18.244,08		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000146	26.000,00	4.950,00			4.950,00							
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	24.758,92	4.041,08	1.884,00	24.758,92		1.884,00	24.758,92		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>199.710,00</b>	<b>199.810,00</b>	<b>18.331,01</b>	<b>190.696,60</b>	<b>9.113,40</b>	<b>18.331,01</b>	<b>190.696,60</b>		<b>19.782,33</b>	<b>190.696,60</b>		
<b>0401.1236500071.023 - Reforma, construção, ampliação das estruturas e equipamentos das escolas.</b>													
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		994.803,74							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>1.492.405,61</b>	<b>-387.998,66</b>		<b>1.492.405,61</b>							
<b>0401.1236500072.011 - Manutenção da Rede Escolar - Ensino INFANTIL pré escola</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000105	2.102.850,00	1.445.716,80	235.376,34	1.408.131,01	37.585,79	235.376,34	1.408.131,01		235.376,34	1.408.131,01		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000106	151.100,00	179.815,00	31.196,13	176.973,70	2.841,30	31.196,13	176.973,70		44.409,62	176.973,70		
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	223.171,80	-261,87	201.042,43	22.129,37	11.876,84	169.871,80	31.170,63	10.460,95	168.455,91	1.415,89	32.586,52
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	581.537,18	-11.069,97	578.027,68	3.509,50	209.535,33	569.345,18	8.682,50	209.001,99	568.067,21	1.277,97	9.960,47
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000113	55,00	55,00			55,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000114	200.100,00	165.302,00	11.288,30	155.351,52	9.950,48	11.288,30	155.351,52		11.288,30	155.351,52		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000116	55,00	306.603,78		305.842,26	761,52		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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.703.325,00</b>	<b>3.145.218,78</b>	<b>266.528,93</b>	<b>3.036.817,46</b>	<b>108.401,32</b>	<b>499.272,94</b>	<b>2.996.964,33</b>	<b>39.853,13</b>	<b>510.537,20</b>	<b>2.994.270,47</b>	<b>2.693,86</b>	<b>42.546,99</b>
<b>0401.1236500072.012 - Manutenção da Rede Escolar - Ensino INFANTIL creche</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000122	1.575.050,00	1.834.644,55	332.065,73	1.817.581,22	17.063,33	332.065,73	1.817.581,22		332.065,73	1.817.581,22		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000123	189.050,00	227.251,00	41.764,09	227.240,95	10,05	41.764,09	227.240,95		58.311,53	227.240,95		
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	245.400,00	-1.808,09	232.119,04	13.280,96	43.228,83	205.303,57	26.815,47	39.587,47	201.662,21	3.641,36	30.456,83
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	203.735,47	-66.196,07	190.956,24	12.779,23	27.967,03	190.706,24	250,00	8.261,21	169.498,32	21.207,92	21.457,92
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000130	154.050,00	194.075,68	16.767,60	192.450,67	1.625,01	16.767,60	192.450,67		16.767,60	192.450,67		
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**  
**DEZEMBRO DE 2025**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>													
<b>01 - SME- SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO</b>													
<b>0401.1236500072.012 - Manutenção da Rede Escolar - Ensino INFANTIL creche</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000135	149.750,00	1.101.620,54		876.020,54	225.600,00		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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.267.760,00</b>	<b>3.847.852,24</b>	<b>322.593,26</b>	<b>3.576.380,78</b>	<b>271.471,46</b>	<b>461.793,28</b>	<b>2.676.781,71</b>	<b>899.599,07</b>	<b>454.993,54</b>	<b>2.651.932,43</b>	<b>24.849,28</b>	<b>924.448,35</b>
<b>0401.1278500072.014 - Transporte Escolar</b>													
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	2.355.263,34	-19.686,06	1.007.388,46	1.347.874,88	320.233,80	1.007.388,46		320.233,80	1.007.388,46		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000142	110,00	1.211.151,90		526.452,54	684.699,36		526.452,54			526.452,54		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.974.000,00</b>	<b>3.681.948,63</b>	<b>-19.686,06</b>	<b>1.550.798,02</b>	<b>2.131.150,61</b>	<b>320.233,80</b>	<b>1.550.798,02</b>		<b>320.233,80</b>	<b>1.550.798,02</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>22.083.223,08</b>	<b>31.083.238,87</b>	<b>1.664.894,59</b>	<b>26.141.947,14</b>	<b>4.941.291,73</b>	<b>4.183.534,02</b>	<b>25.010.469,07</b>	<b>1.131.478,07</b>	<b>4.260.479,45</b>	<b>24.926.952,41</b>	<b>83.516,66</b>	<b>1.214.994,73</b>
<b>07 - FUNPAES - FUNDO EST. DE APOIO A AMPLIAÇÃO E MELHORIAS</b>													
<b>0407.1236100071.006 - Reforma, construção, ampliação das estruturas e equipamentos das escolas.</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>490,00</b>	<b>490,00</b>			<b>490,00</b>							
<b>0407.1236500071.007 - Reforma, construção, ampliação das estruturas e equipamentos das escolas.</b>													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000098	110,00	6.835,00	6.725,00	6.725,00	110,00	6.725,00	6.725,00		6.725,00	6.725,00		
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	563.792,75	-38.146,58	563.687,75	105,00		563.687,75			563.687,75		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>765,00</b>	<b>571.177,75</b>	<b>-31.421,58</b>	<b>570.412,75</b>	<b>765,00</b>	<b>6.725,00</b>	<b>570.412,75</b>		<b>6.725,00</b>	<b>570.412,75</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.255,00</b>	<b>571.667,75</b>	<b>-31.421,58</b>	<b>570.412,75</b>	<b>1.255,00</b>	<b>6.725,00</b>	<b>570.412,75</b>		<b>6.725,00</b>	<b>570.412,75</b>		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>22.084.478,08</b>	<b>31.654.906,62</b>	<b>1.633.473,01</b>	<b>26.712.359,89</b>	<b>4.942.546,73</b>	<b>4.190.259,02</b>	<b>25.580.881,82</b>	<b>1.131.478,07</b>	<b>4.267.204,45</b>	<b>25.497.365,16</b>	<b>83.516,66</b>	<b>1.214.994,73</b>

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>05 - CONTROLADORIA MUNICIPAL</b>													
<b>01 - UCCI- UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO- UCCI</b>													
<b>0501.0412200172.015 - Gestão das Atividades do Sistema de Controle Interno</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000384	88.000,00	88.510,48	8.060,19	88.213,87	296,61	8.060,19	88.213,87		8.060,19	88.213,87		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000385	10.000,00	11.470,00	1.720,16	11.467,77	2,23	1.720,16	11.467,77		2.580,24	11.467,77		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000387	2.200,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000388	2.000,00	2.884,70	-4.506,12	2.866,82	17,88	522,78	2.866,82		522,78	2.866,82		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000389	6.500,00	6.300,00	471,00	6.123,00	177,00	471,00	6.123,00		471,00	6.123,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000390	55,00	55,00			55,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>108.755,00</b>	<b>109.220,18</b>	<b>5.745,23</b>	<b>108.671,46</b>	<b>548,72</b>	<b>10.774,13</b>	<b>108.671,46</b>		<b>11.634,21</b>	<b>108.671,46</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>108.755,00</b>	<b>109.220,18</b>	<b>5.745,23</b>	<b>108.671,46</b>	<b>548,72</b>	<b>10.774,13</b>	<b>108.671,46</b>		<b>11.634,21</b>	<b>108.671,46</b>		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>108.755,00</b>	<b>109.220,18</b>	<b>5.745,23</b>	<b>108.671,46</b>	<b>548,72</b>	<b>10.774,13</b>	<b>108.671,46</b>		<b>11.634,21</b>	<b>108.671,46</b>		

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>06 - SECRETARIA MUN.DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>06 - SMTCEL- SEC. MUN. TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>0606.1339200152.017 - Apoio à Cultura</b>													
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		46.500,00			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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>640,00</b>	<b>1.219.082,95</b>		<b>1.215.425,17</b>	<b>3.657,78</b>		<b>1.215.425,17</b>			<b>1.215.425,17</b>		
<b>0606.1369500152.016 - Apoio ao Turismo</b>													
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	3.112.315,04	113.500,00	2.862.222,80	250.092,24		2.748.722,80	113.500,00		2.748.722,80		113.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000174	110,00	110,00			110,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.823.320,00</b>	<b>3.112.635,04</b>	<b>113.500,00</b>	<b>2.862.222,80</b>	<b>250.412,24</b>		<b>2.748.722,80</b>	<b>113.500,00</b>		<b>2.748.722,80</b>		<b>113.500,00</b>
<b>0606.2781200091.008 - Construção, ampliação, reformas de espaços públicos e equipamentos</b>													
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	-1.027.493,83	2.864.921,80	1.050.400,94	199.836,42	2.864.921,80		229.448,03	2.864.921,80		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.513.640,70</b>	<b>3.915.982,74</b>	<b>-1.027.493,83</b>	<b>2.864.921,80</b>	<b>1.051.060,94</b>	<b>199.836,42</b>	<b>2.864.921,80</b>		<b>229.448,03</b>	<b>2.864.921,80</b>		
<b>0606.2781200092.018 - Gestão da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000149	237.000,00	256.602,79	28.260,04	256.599,62	3,17	28.260,04	256.599,62		29.738,99	256.599,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000150	28.000,00	32.000,00	4.630,97	31.999,54	0,46	4.630,97	31.999,54		7.665,89	31.999,54		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000152	300.000,00	396.000,00		396.000,00			396.000,00			396.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000154	47.000,00	20.100,00	-3.579,07	16.248,60	3.851,40	525,59	15.875,39	373,21	525,59	15.875,39		373,21
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000155	5.500,00	3.500,00	-897,78	1.791,20	1.708,80		1.791,20			1.791,20		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000156	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000157	180.000,00	609.807,27	151.571,99	607.447,78	2.359,49	13.002,32	270.464,31	336.983,47	14.684,87	270.464,31		336.983,47
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000158	29.000,00	24.554,81	1.413,00	24.554,81		1.413,00	24.554,81		1.413,00	24.554,81		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000160	110,00	150.427,68	700,00	149.727,68	700,00	700,00	149.727,68		700,00	149.727,68		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000163	110,00	112.790,00	112.680,00	112.680,00	110,00			112.680,00				112.680,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>826.820,00</b>	<b>1.605.882,55</b>	<b>294.779,15</b>	<b>1.597.049,23</b>	<b>8.833,32</b>	<b>48.531,92</b>	<b>1.147.012,55</b>	<b>450.036,68</b>	<b>54.728,34</b>	<b>1.147.012,55</b>		<b>450.036,68</b>

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
06 - SECRETARIA MUN.DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
06 - SMTCEL- SEC. MUN. TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		4.164.420,70	9.853.583,28	-619.214,68	8.539.619,00	1.313.964,28	248.368,34	7.976.082,32	563.536,68	284.176,37	7.976.082,32		563.536,68
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		4.164.420,70	9.853.583,28	-619.214,68	8.539.619,00	1.313.964,28	248.368,34	7.976.082,32	563.536,68	284.176,37	7.976.082,32		563.536,68

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS</b>													
<b>07 - SMOSU- SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>0707.1545100101.009 - Construção, Ampliação e Modernização dos Serviços e Infraestrutura Urbana</b>													
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	27.055,00	23.560,90	23.560,90	3.494,10			23.560,90				23.560,90
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000183	55,00	102.015,00	50.960,00	50.960,00	51.055,00			50.960,00				50.960,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000184	3.944.749,95	8.298.751,63	-605.059,20	5.272.505,92	3.026.245,71	590.691,19	5.272.505,92		613.479,65	5.272.505,92		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.945.244,95</b>	<b>8.443.313,01</b>	<b>-530.538,30</b>	<b>5.362.133,20</b>	<b>3.081.179,81</b>	<b>590.691,19</b>	<b>5.287.612,30</b>	<b>74.520,90</b>	<b>613.479,65</b>	<b>5.287.612,30</b>		<b>74.520,90</b>
<b>0707.1545100101.012 - Construção da Sede Administrativa do Município</b>													
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	-1.175.626,46	2.261.599,53	1.186.620,55		2.261.599,53			2.261.599,53		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000201	110,00	110,00			110,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000203	55,00	55,00			55,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.380,00</b>	<b>3.448.550,08</b>	<b>-1.175.626,46</b>	<b>2.261.599,53</b>	<b>1.186.950,55</b>		<b>2.261.599,53</b>			<b>2.261.599,53</b>		
<b>0707.1545100102.019 - Gestão das atividades da Sec. de Obras e Serviços Urbanos</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000204	2.141.000,00	2.268.045,85	209.561,89	2.183.936,92	84.108,93	209.561,89	2.183.936,92		209.561,89	2.183.936,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000205	257.000,00	316.025,14	44.128,29	315.858,06	167,08	44.128,29	315.858,06		66.949,25	315.858,06		
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			42.000,00			42.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	748.800,00	814.183,83	80.350,04	726.960,20	87.223,63	19.616,54	581.795,76	145.164,44	19.616,54	581.795,76		145.164,44
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000210	20.900,00	19.475,76		19.475,76		1.622,98	19.475,76		3.245,96	19.475,76		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000211	1.150.700,00	1.397.741,72	-1.768,50	1.269.843,32	127.898,40	109.823,53	1.182.643,29	87.200,03	111.490,42	1.167.159,69	15.483,60	102.683,63
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000213	395.000,00	368.844,86	27.506,42	366.968,70	1.876,16	27.506,42	366.968,70		27.506,42	366.968,70		
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.755.615,00</b>	<b>5.228.432,16</b>	<b>359.778,14</b>	<b>4.926.895,06</b>	<b>301.537,10</b>	<b>412.259,65</b>	<b>4.694.530,59</b>	<b>232.364,47</b>	<b>438.370,48</b>	<b>4.679.046,99</b>	<b>15.483,60</b>	<b>247.848,07</b>
<b>0707.1578500101.010 - Aquisição de Máquinas, veículos e equipamentos</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000188	110,00	105.010,00	104.900,00	104.900,00	110,00			104.900,00				104.900,00
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000189	110,00	110,00			110,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>220,00</b>	<b>105.120,00</b>	<b>104.900,00</b>	<b>104.900,00</b>	<b>220,00</b>			<b>104.900,00</b>				<b>104.900,00</b>
<b>0707.1751200101.011 - Saneamento Básico</b>													
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**  
**DEZEMBRO DE 2025**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS</b>													
<b>07 - SMOSU- SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>0707.1751200101.011 - Saneamento Básico</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000193	50,00	433.762,28	-433.232,97		433.762,28							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>540,00</b>	<b>434.252,28</b>	<b>-433.232,97</b>		<b>434.252,28</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>8.801.999,95</b>	<b>17.659.667,53</b>	<b>-1.674.719,59</b>	<b>12.655.527,79</b>	<b>5.004.139,74</b>	<b>1.002.950,84</b>	<b>12.243.742,42</b>	<b>411.785,37</b>	<b>1.051.850,13</b>	<b>12.228.258,82</b>	<b>15.483,60</b>	<b>427.268,97</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>8.801.999,95</b>	<b>17.659.667,53</b>	<b>-1.674.719,59</b>	<b>12.655.527,79</b>	<b>5.004.139,74</b>	<b>1.002.950,84</b>	<b>12.243.742,42</b>	<b>411.785,37</b>	<b>1.051.850,13</b>	<b>12.228.258,82</b>	<b>15.483,60</b>	<b>427.268,97</b>

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>													
<b>08 - SMDE - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>													
<b>0808.2054400181.013 - Apoio à Preservação de Recursos Hídricos</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>330,00</b>	<b>330,00</b>			<b>330,00</b>							
<b>0808.2054400181.018 - Construção da Barragem de São Dalmácio</b>													
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	4.552.392,98	-159.616,54	3.740.379,06	812.013,92	260.615,80	3.740.379,06		503.165,17	3.740.379,06		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000374	55,00	55,00			55,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000375	55,00	55,00			55,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.154.809,18</b>	<b>4.552.832,98</b>	<b>-159.616,54</b>	<b>3.740.379,06</b>	<b>812.453,92</b>	<b>260.615,80</b>	<b>3.740.379,06</b>		<b>503.165,17</b>	<b>3.740.379,06</b>		
<b>0808.2060600112.020 - Gestão das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Economico</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000218	20.000,00	20.000,00		20.000,00			20.000,00			20.000,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000219	1.131.000,00	1.176.941,00	119.184,76	1.176.940,08	0,92	119.184,76	1.176.940,08		119.184,76	1.176.940,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000220	136.000,00	178.050,00	25.188,01	178.024,04	25,96	25.188,01	178.024,04		39.093,32	178.024,04		
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			10.000,00			10.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000224	2.241.080,00	2.155.459,00	16.936,91	2.128.573,61	26.885,39	332.048,21	2.023.618,28	104.955,33	246.428,98	1.937.999,05	85.619,23	190.574,56
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000225	30.000,00	22.820,00		22.810,92	9,08	1.957,68	22.810,92		3.915,36	22.810,92		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000226	452.610,00	1.243.039,02	-10.594,00	1.239.361,20	3.677,82	23.379,84	1.228.765,37	10.595,83	14.257,80	1.219.643,33	9.122,04	19.717,87
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000227	174.000,00	161.826,40	13.078,11	161.226,44	599,96	13.078,11	161.226,44		13.078,11	161.226,44		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000229	110,00	889.044,35	585.938,60	889.044,35		585.938,60	889.044,35		585.938,60	889.044,35		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000448	33.950,00	251,20			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	623.157,87		622.748,72	409,15		622.748,72		282.152,32	622.748,72		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.229.355,00</b>	<b>6.481.138,84</b>	<b>749.732,39</b>	<b>6.448.729,36</b>	<b>32.409,48</b>	<b>1.100.775,21</b>	<b>6.333.178,20</b>	<b>115.551,16</b>	<b>1.304.049,25</b>	<b>6.238.436,93</b>	<b>94.741,27</b>	<b>210.292,43</b>
<b>0808.2060800111.014 - Aquisição de Equipamentos e Implentos Agrícolas</b>													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000215	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**  
**DEZEMBRO DE 2025**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>													
<b>08 - SMDE - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>													
<b>0808.2060800111.014 - Aquisição de Equipamentos e Implentos Agrícolas</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000216	1.588.831,66	3.955.399,95		2.083.994,87	1.871.405,08	526.294,87	1.820.094,87	263.900,00	995.100,87	1.820.094,87		263.900,00
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000217	163,90	163,90			163,90							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.589.050,56</b>	<b>3.955.618,85</b>		<b>2.083.994,87</b>	<b>1.871.623,98</b>	<b>526.294,87</b>	<b>1.820.094,87</b>	<b>263.900,00</b>	<b>995.100,87</b>	<b>1.820.094,87</b>		<b>263.900,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.973.544,74</b>	<b>14.989.920,67</b>	<b>590.115,85</b>	<b>12.273.103,29</b>	<b>2.716.817,38</b>	<b>1.887.685,88</b>	<b>11.893.652,13</b>	<b>379.451,16</b>	<b>2.802.315,29</b>	<b>11.798.910,86</b>	<b>94.741,27</b>	<b>474.192,43</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>6.973.544,74</b>	<b>14.989.920,67</b>	<b>590.115,85</b>	<b>12.273.103,29</b>	<b>2.716.817,38</b>	<b>1.887.685,88</b>	<b>11.893.652,13</b>	<b>379.451,16</b>	<b>2.802.315,29</b>	<b>11.798.910,86</b>	<b>94.741,27</b>	<b>474.192,43</b>

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>01 - SMMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>1201.1854100162.030 - Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente</b>													
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	253.572,63	18.781,25	253.562,08	10,55	18.781,25	253.562,08		18.781,25	253.562,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000312	30.000,00	32.300,00	3.937,67	32.284,92	15,08	3.937,67	32.284,92		6.207,01	32.284,92		
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		12.437,61	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	47.408,97	-52.368,40	47.408,97		3.122,70	47.408,97		3.122,70	47.408,97		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000320	22.000,00	21.932,90	1.413,00	21.932,90		1.413,00	21.932,90		1.413,00	21.932,90		
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	105.010,00	104.900,00	104.900,00	110,00			104.900,00				104.900,00
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000328	110,00	110,00			110,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>402.980,91</b>	<b>557.615,41</b>	<b>76.663,52</b>	<b>556.526,48</b>	<b>1.088,93</b>	<b>27.254,62</b>	<b>451.626,48</b>	<b>104.900,00</b>	<b>29.523,96</b>	<b>451.626,48</b>		<b>104.900,00</b>
<b>1201.1854400182.031 - Apoio à Preservação dos Recursos Hídricos</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000380	55,00	55,00			55,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55,00</b>	<b>55,00</b>			<b>55,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>403.035,91</b>	<b>557.670,41</b>	<b>76.663,52</b>	<b>556.526,48</b>	<b>1.143,93</b>	<b>27.254,62</b>	<b>451.626,48</b>	<b>104.900,00</b>	<b>29.523,96</b>	<b>451.626,48</b>		<b>104.900,00</b>
<b>02 - SMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>1202.1854100162.032 - Gestão do Fundo Municipal de Meio Ambiente</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000329	17.230,00	17.230,00			17.230,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000330	4.000,00	13.150,00	-4.651,70	3.304,31	9.845,69	2.077,27	2.931,00	373,31	2.127,27	2.931,00		373,31
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		39.287,79	41.536,41	15.750,00	21.811,99	17.475,80	15.750,00	21.811,99		17.475,80
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.670,00</b>	<b>158.869,20</b>	<b>-4.651,70</b>	<b>88.484,28</b>	<b>70.384,92</b>	<b>17.827,27</b>	<b>70.635,17</b>	<b>17.849,11</b>	<b>17.877,27</b>	<b>70.635,17</b>		<b>17.849,11</b>
<b>1202.1854400182.031 - Apoio à Preservação dos Recursos Hídricos</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>330,00</b>	<b>330,00</b>			<b>330,00</b>							

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
02 - SMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		22.000,00	159.199,20	-4.651,70	88.484,28	70.714,92	17.827,27	70.635,17	17.849,11	17.877,27	70.635,17		17.849,11
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		425.035,91	716.869,61	72.011,82	645.010,76	71.858,85	45.081,89	522.261,65	122.749,11	47.401,23	522.261,65		122.749,11

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>1515.1012200082.033 - Gestão das Atividades da Sec de Saúde</b>													
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000001	17.616,19	17.616,19		17.616,19			17.616,19			17.616,19		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	600.000,00	642.239,34	64.693,41	635.160,17	7.079,17	64.693,41	635.160,17		64.693,41	635.160,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	72.000,00	93.166,28	14.014,11	92.860,79	305,49	14.014,11	92.860,79		21.837,35	92.860,79		
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										
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	30.300,00		30.072,55	227,45		30.072,55			30.072,55		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000012	143.000,00	131.021,56	-3.420,00	127.601,56	3.420,00		127.601,56			127.601,56		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000013	129.000,00	131.981,72	7.500,00	131.981,72		7.500,00	131.981,72		11.250,00	131.981,72		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	110,00	110,00			110,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	33.000,00	39.941,99	-3.146,79	36.780,66	3.161,33	5.918,55	36.780,66		5.918,55	36.780,66		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000016	110,00	110,00			110,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000017	73.000,00	79.426,29	7.065,00	79.426,29		7.065,00	79.426,29		7.065,00	79.426,29		
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			110,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.089.667,57</b>	<b>1.185.244,75</b>	<b>86.705,73</b>	<b>1.170.059,14</b>	<b>15.185,61</b>	<b>99.191,07</b>	<b>1.170.059,14</b>		<b>110.764,31</b>	<b>1.170.059,14</b>		
<b>1515.1012200082.034 - Gestão do Fundo Municipal de Saúde</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	49.000,00	33.726,28	3.337,72	33.706,75	19,53	3.337,72	33.706,75		3.337,72	33.706,75		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	6.000,00	5.040,11	796,70	4.381,86	658,25	796,70	4.381,86		1.195,05	4.381,86		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000028	7.000,00	5.652,00	471,00	5.652,00		471,00	5.652,00		471,00	5.652,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>62.000,00</b>	<b>44.418,39</b>	<b>4.605,42</b>	<b>43.740,61</b>	<b>677,78</b>	<b>4.605,42</b>	<b>43.740,61</b>		<b>5.003,77</b>	<b>43.740,61</b>		
<b>1515.1012800052.035 - Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>220,00</b>	<b>220,00</b>			<b>220,00</b>							
<b>1515.1030100082.036 - Gestão da Atenção Básica de Saúde</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000029	3.276.550,00	3.223.098,17	288.059,62	3.098.975,38	124.122,79	288.059,62	3.098.975,38		288.059,62	3.098.975,38		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000030	384.000,00	406.492,51	59.699,88	401.845,02	4.647,49	59.713,33	401.845,02		90.652,97	401.845,02		
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	278.725,00	23.750,00	276.350,00	2.375,00	23.750,00	276.350,00		23.750,00	276.350,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	250.000,00	658.370,13	95.544,85	578.801,36	79.568,77	119.158,51	510.937,74	67.863,62	114.154,40	503.027,87	7.909,87	75.773,49

IMPRESSÃO: ALANA RODRIGUES GRAMLICH

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>1515.1030100082.036 - Gestão da Atenção Básica de Saúde</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000035	110,00	107.713,50	-43.982,00	55.929,56	51.783,94	17.474,80	55.929,56		17.474,80	55.929,56		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000036	36.000,00	42.723,01	3.200,00	42.722,26	0,75	3.200,00	42.722,26		6.400,00	42.722,26		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	346.950,00	772.041,05	-27.747,27	679.971,24	92.069,81	120.243,21	675.787,49	4.183,75	122.089,62	672.031,93	3.755,56	7.939,31
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000107	150,00	138.209,93		100.155,62	38.054,31	8.392,62	100.155,62		8.392,62	100.155,62		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000038	460.000,00	422.816,68	34.642,05	422.816,68		34.642,05	422.816,68		34.642,05	422.816,68		
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	3.253.047,76	-106.510,94	3.038.703,71	214.344,05	345.639,70	3.038.703,71		345.639,70	3.038.703,71		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	210,00	320.210,00		61.990,00	258.220,00		54.710,00	7.280,00		54.710,00		7.280,00
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000043	110,00	110,00			110,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.890.705,00</b>	<b>9.639.338,73</b>	<b>326.656,19</b>	<b>8.773.931,82</b>	<b>865.406,91</b>	<b>1.020.273,84</b>	<b>8.694.604,45</b>	<b>79.327,37</b>	<b>1.051.255,78</b>	<b>8.682.939,02</b>	<b>11.665,43</b>	<b>90.992,80</b>
<b>1515.1030100191.021 - Construção e Ampliação das Estruturas Físicas e de equipamentos da Rede de Saúde - Atenção Básica</b>													
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	-166.973,07	235.591,93	569.538,07	57.096,57	235.591,93		57.096,57	235.591,93		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000098	55,00	10.055,00		2.371,99	7.683,01	626,99	626,99	1.745,00	626,99	626,99		1.745,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000099	55,00	387.413,35		387.358,35	55,00		387.358,35			387.358,35		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000100	55,00	55,00			55,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>495,00</b>	<b>1.202.873,35</b>	<b>-166.973,07</b>	<b>625.322,27</b>	<b>577.551,08</b>	<b>57.723,56</b>	<b>623.577,27</b>	<b>1.745,00</b>	<b>57.723,56</b>	<b>623.577,27</b>		<b>1.745,00</b>
<b>1515.1030200082.038 - Gestão de Média e Alta Complexidade de Saúde</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000049	183.000,00	263.700,00	24.697,31	261.251,42	2.448,58	24.697,31	261.251,42		24.697,31	261.251,42		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000050	29.000,00	33.000,00	5.167,55	32.993,25	6,75	5.167,55	32.993,25		7.634,52	32.993,25		
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	536.227,37	-10.244,44	521.607,54	14.619,83	23.285,58	521.453,20	154,34	8.574,26	506.741,88	14.711,32	14.865,66
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000054	110,00	110,00			110,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000055	110,00	10.773,33	800,00	10.773,33		800,00	10.773,33		1.600,00	10.773,33		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	143.685,27	312.868,31	-5.119,60	294.310,15	18.558,16	25.395,04	292.115,15	2.195,00	22.674,19	289.394,30	2.720,85	4.915,85
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000057	110,00	110,00			110,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000058	19.000,00	18.369,00	1.413,00	18.369,00		1.413,00	18.369,00		1.413,00	18.369,00		
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	6.074.740,74	14.757,99	5.938.682,99	136.057,75	714.420,90	5.938.682,99		714.420,90	5.938.682,99		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	110,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	160,00	1.094.560,00		12.400,00	1.082.160,00		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**  
**DEZEMBRO DE 2025**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>1515.1030200082.038 - Gestão de Média e Alta Complexidade de Saúde</b>													
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		110,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.097.136,27</b>	<b>8.439.113,75</b>	<b>31.471,81</b>	<b>7.184.448,31</b>	<b>1.254.665,44</b>	<b>795.179,38</b>	<b>7.182.098,97</b>	<b>2.349,34</b>	<b>781.014,18</b>	<b>7.164.666,80</b>	<b>17.432,17</b>	<b>19.781,51</b>
<b>1515.1030200082.040 - Serviço de Urgência - SAMU</b>													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA		0000066	364.050,00	364.248,88		146.198,88	218.050,00				146.198,88		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>364.050,00</b>	<b>364.248,88</b>		<b>146.198,88</b>	<b>218.050,00</b>		<b>146.198,88</b>			<b>146.198,88</b>		
<b>1515.1030200191.020 - Construção e Ampliação das Estruturas Físicas e de equipamentos da Rede de Saúde - MAC</b>													
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						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>330,00</b>	<b>107.070,70</b>		<b>104.283,69</b>	<b>2.787,01</b>		<b>104.283,69</b>			<b>104.283,69</b>		
<b>1515.1030300082.043 - Gestão da Assistência Farmacêutica</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000089	130.000,00	134.412,08	1.207,50	131.859,60	2.552,48	11.087,78	131.859,60		11.167,81	131.859,60	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI		0000090	310.596,00	365.845,68	-2.362,90	353.156,83	12.688,85	21.352,54	350.862,03	2.294,80	28.062,06	350.862,03	2.294,80
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>440.596,00</b>	<b>500.257,76</b>	<b>-1.155,40</b>	<b>485.016,43</b>	<b>15.241,33</b>	<b>32.440,32</b>	<b>482.721,63</b>	<b>2.294,80</b>	<b>39.229,87</b>	<b>482.721,63</b>		<b>2.294,80</b>
<b>1515.1030400082.041 - Gestão das Atividades da Vigilância Sanitária</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000067	221.000,00	258.761,83	25.049,28	253.531,47	5.230,36	25.049,28	253.531,47		25.049,28	253.531,47	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000068	27.000,00	28.834,50	5.512,95	28.790,98	43,52	5.512,95	28.790,98		8.269,42	28.790,98	
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	-475,00	85,00	915,00	25,00	85,00		25,00	85,00	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0000073	27.000,00	29.800,00	2.355,00	29.673,00	127,00	2.355,00	29.673,00		2.355,00	29.673,00	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000077	110,00	110,00			110,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>277.270,00</b>	<b>319.666,33</b>	<b>32.442,23</b>	<b>312.080,45</b>	<b>7.585,88</b>	<b>32.942,23</b>	<b>312.080,45</b>		<b>35.698,70</b>	<b>312.080,45</b>		
<b>1515.1030500082.042 - Gestão em Vigilância Epidemiológica</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000079	239.000,00	272.796,21	54.406,20	209.187,37	63.608,84	54.406,20	209.187,37		54.406,20	209.187,37	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000080	29.000,00	18.309,20	3.349,25	17.343,42	965,78	3.349,25	17.343,42		5.627,68	17.343,42	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000082	13.050,00	10.115,66	-0,07	10.065,59	50,07		10.065,59			10.065,59	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000083	55,00	55,00			55,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000084	2.200,00	11.226,12	-4.416,50	6.809,62	4.416,50		6.809,62			6.809,62	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0000085	31.000,00	30.615,00	2.355,00	30.615,00		2.355,00	30.615,00		2.355,00	30.615,00	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000087	55,00										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>314.360,00</b>	<b>343.117,19</b>	<b>55.693,88</b>	<b>274.021,00</b>	<b>69.096,19</b>	<b>60.110,45</b>	<b>274.021,00</b>		<b>62.388,88</b>	<b>274.021,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>13.536.829,84</b>	<b>22.145.569,83</b>	<b>369.446,79</b>	<b>19.119.102,60</b>	<b>3.026.467,23</b>	<b>2.102.466,27</b>	<b>19.033.386,09</b>	<b>85.716,51</b>	<b>2.143.079,05</b>	<b>19.004.288,49</b>	<b>29.097,60</b>	<b>114.814,11</b>

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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
TOTAL ÓRGÃO:		13.536.829,84	22.145.569,83	369.446,79	19.119.102,60	3.026.467,23	2.102.466,27	19.033.386,09	85.716,51	2.143.079,05	19.004.288,49	29.097,60	114.814,11

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>16 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>1616.0812200122.021 - Gestão das Atividades da Sec de Assistencia Social</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000235	362.000,00	434.243,75	51.323,36	433.974,25	269,50	51.323,36	433.974,25		51.323,36	433.974,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000236	43.000,00	55.400,00	8.951,17	55.075,66	324,34	8.951,17	55.075,66		13.829,14	55.075,66		
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000402	55,00	55,00			55,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000240	26.000,00	35.150,00	-4.384,34	30.689,27	4.460,73	2.273,33	28.324,51	2.364,76	2.840,93	28.324,51		2.364,76
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											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000242	4.000,00	11.564,23		11.564,23		412,50	11.064,23	500,00	412,50	11.064,23		500,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000244	60.000,00	57.270,44	5.699,09	57.270,44		5.699,09	57.270,44		5.699,09	57.270,44		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000246	110,00	110,00			110,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000247	110,00	110,00			110,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>497.385,00</b>	<b>595.903,42</b>	<b>61.589,28</b>	<b>590.150,23</b>	<b>5.753,19</b>	<b>68.659,45</b>	<b>587.285,47</b>	<b>2.864,76</b>	<b>74.105,02</b>	<b>587.285,47</b>		<b>2.864,76</b>
<b>1616.0824200122.108 - Apoio Financeiro a Entidades de Assistência a Pessoas com Necessidades Especiais</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000403	214.745,22	213.996,79		212.280,57	1.716,22		212.280,57			212.280,57		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>214.745,22</b>	<b>213.996,79</b>		<b>212.280,57</b>	<b>1.716,22</b>		<b>212.280,57</b>			<b>212.280,57</b>		
<b>1616.0824300122.109 - Apoio Financeiro a Entidades de Assistencia a Criança e ao Adolescente</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000404	81.000,00	246.000,00		246.000,00			246.000,00			246.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>81.000,00</b>	<b>246.000,00</b>		<b>246.000,00</b>			<b>246.000,00</b>			<b>246.000,00</b>		
<b>1616.0824300122.110 - Gestão do Conselho Tutelar</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000405	172.700,00	172.700,00	14.043,46	172.155,28	544,72	14.043,46	172.155,28		14.043,46	172.155,28		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000407	21.000,00	27.820,00	3.849,67	27.683,53	136,47	3.849,67	27.683,53		5.840,40	27.683,53		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000419	13.200,00	9.914,98	-1.842,69	8.648,29	1.266,69		7.622,96	1.025,33		7.622,96		1.025,33
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000420	8.800,00	13.200,00		13.200,00		1.100,00	13.200,00		2.200,00	13.200,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000421	8.800,00	5.891,57	-1.682,37	4.209,20	1.682,37	413,75	3.809,20	400,00	413,75	3.809,20		400,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000422	24.200,00	42.346,76	2.826,00	41.448,00	898,76	2.826,00	41.448,00		2.826,00	41.448,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000423	55,00	55,00			55,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>248.755,00</b>	<b>271.928,31</b>	<b>17.194,07</b>	<b>267.344,30</b>	<b>4.584,01</b>	<b>22.232,88</b>	<b>265.918,97</b>	<b>1.425,33</b>	<b>25.323,61</b>	<b>265.918,97</b>		<b>1.425,33</b>
<b>1616.0824300122.111 - Gestão da Casa de Passagem</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000424	150.000,00	146.000,00	8.444,10	126.197,25	19.802,75	8.444,10	126.197,25		8.444,10	126.197,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000425	18.000,00	26.000,00	1.952,60	15.679,40	10.320,60	1.952,60	15.679,40		2.765,80	15.679,40		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000426	51.100,00	95.749,84		95.391,92	357,92	14.193,32	95.391,92		14.193,32	95.391,92		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000427	8.000,00	11.000,00		10.800,00	200,00	900,00	10.800,00		1.800,00	10.800,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000428	4.000,00	6.500,00	-1.042,13	4.855,92	1.644,08	706,39	4.855,92		1.005,89	4.855,92		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000429	42.000,00	33.287,86	1.884,00	31.415,70	1.872,16	1.884,00	31.415,70		1.884,00	31.415,70		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000430	55,00	55,00			55,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>273.155,00</b>	<b>318.592,70</b>	<b>11.238,57</b>	<b>284.340,19</b>	<b>34.252,51</b>	<b>28.080,41</b>	<b>284.340,19</b>		<b>30.093,11</b>	<b>284.340,19</b>		
<b>1616.0824400121.015 - Ampliação e Modernização das Estruturas Físicas e Equipamentos - PSB</b>													

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>16 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>1616.0824400121.015 - Ampliação e Modernização das Estruturas Físicas e Equipamentos - PSB</b>													
4490300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000302	110,00	110,00			110,00							
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000303	55,00	55,00			55,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000305	55,00	55,00			55,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000301	55,00	55,00			55,00							
4490930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000304	55,00	55,00			55,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>330,00</b>	<b>330,00</b>			<b>330,00</b>							
<b>1616.0824400121.016 - Obras e Serviços de Infraestrutura</b>													
4490300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000306	110,00	110,00			110,00							
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000307	55,00	5.543,00		5.488,00	55,00		5.488,00			5.488,00		
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000308	955.110,00	1.878.221,26	-774.179,69	524.935,51	1.353.285,75	140.192,85	524.935,51		140.192,85	524.935,51		
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000452		268.433,87		267.433,87	1.000,00		267.433,87			267.433,87		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>955.275,00</b>	<b>2.152.308,13</b>	<b>-774.179,69</b>	<b>797.857,38</b>	<b>1.354.450,75</b>	<b>140.192,85</b>	<b>797.857,38</b>		<b>140.192,85</b>	<b>797.857,38</b>		
<b>1616.0824400122.023 - Gestão da Proteção Básica - CRAS/SCFV/IGD/BBC</b>													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000252	437.000,00	427.511,39	30.211,54	325.430,16	102.081,23	30.211,54	325.430,16		30.211,54	325.430,16		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000253	52.000,00	41.378,61	5.182,10	41.378,59	0,02	5.182,10	41.378,59		8.003,30	41.378,59		
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000254	110,00	110,00			110,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000256	149.952,41	118.203,37	-2.129,57	65.852,41	52.350,96	12.212,50	65.409,43	442,98	12.518,37	65.409,43		442,98
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000258	55,00	55,00			55,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000257	7.500,00	25.717,14		25.717,14		900,00	25.717,14		1.800,00	25.717,14		
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000259	27.100,00	47.800,00	-9.676,44	35.404,67	12.395,33	1.331,08	35.404,67		2.742,67	35.404,67		
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000260	72.000,00	52.173,68	3.297,00	51.904,18	269,50	3.297,00	51.904,18		3.297,00	51.904,18		
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000262	55,00	55,00			55,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000263	55,00	50.055,00	-0,09	38.426,72	11.628,28		30.046,72	8.380,00		30.046,72		8.380,00
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000264	110,00	110,00			110,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>745.937,41</b>	<b>763.169,19</b>	<b>26.884,54</b>	<b>584.113,87</b>	<b>179.055,32</b>	<b>53.134,22</b>	<b>575.290,89</b>	<b>8.822,98</b>	<b>58.572,88</b>	<b>575.290,89</b>		<b>8.822,98</b>
<b>1616.0824400122.024 - Gestão dos Benefícios de Política Assistencial</b>													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000265	60.500,00	111.500,00	-25.128,99	61.165,18	50.334,82	2.259,92	61.165,18		2.259,92	61.165,18		
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000266	10.000,00	51.000,00	-22.214,45	16.477,55	34.522,45	1.631,53	16.477,55		1.631,53	16.477,55		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.500,00</b>	<b>162.500,00</b>	<b>-47.343,44</b>	<b>77.642,73</b>	<b>84.857,27</b>	<b>3.891,45</b>	<b>77.642,73</b>		<b>3.891,45</b>	<b>77.642,73</b>		
<b>1616.0824400122.025 - Gestão de Atividades do CREAS</b>													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000267	150.000,00	284.516,72	43.014,84	275.120,11	9.396,61	43.014,84	275.120,11		43.014,84	275.120,11		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000268	18.000,00	34.150,00	5.385,94	34.030,42	119,58	5.385,94	34.030,42		8.341,40	34.030,42		
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000269	55,00	55,00			55,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000271	7.000,00	1.166,92	-473,00	1.166,92		77,50	1.166,92		77,50	1.166,92		
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000273	110,00	110,00			110,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000274	6.733,41	8.146,82	-1.136,96	6.276,45	1.870,37	97,49	6.276,45		436,81	6.276,45		
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000275	18.000,00	18.326,20	1.884,00	18.306,20	20,00	1.884,00	18.306,20		1.884,00	18.306,20		

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**  
**DEZEMBRO DE 2025**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>16 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>1616.0824400122.025 - Gestão de Atividades do CREAS</b>													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000277	110,00	110,00			110,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000278	110,00	110,00			110,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.118,41</b>	<b>346.691,66</b>	<b>48.674,82</b>	<b>334.900,10</b>	<b>11.791,56</b>	<b>50.459,77</b>	<b>334.900,10</b>		<b>53.754,55</b>	<b>334.900,10</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.287.201,04</b>	<b>5.071.420,20</b>	<b>-655.941,85</b>	<b>3.394.629,37</b>	<b>1.676.790,83</b>	<b>366.651,03</b>	<b>3.381.516,30</b>	<b>13.113,07</b>	<b>385.933,47</b>	<b>3.381.516,30</b>		<b>13.113,07</b>
<b>17 - FUNDO MUN. DE CRIANÇA E ADOLECENTE</b>													
<b>1617.0824300122.112 - Gestão do Fundo dos Direitos das Crianças e Adolescentes</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000415	105,00	105,00			105,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>105,00</b>	<b>105,00</b>			<b>105,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>105,00</b>	<b>105,00</b>			<b>105,00</b>							
<b>18 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR</b>													
<b>1618.1624400121.017 - Obras e Serviços de Infraestrutura FMHP</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000309	2.200,00	2.200,00			2.200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>			<b>2.200,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>			<b>2.200,00</b>							
<b>19 - FUNDO MUNICIPAL DOS DA PESSOA IDOSA.</b>													
<b>1619.0824100122.114 - Gestão das Atividades do Fundo da Pessoa Idosa</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000449	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>			<b>50,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>			<b>50,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.289.556,04</b>	<b>5.073.775,20</b>	<b>-655.941,85</b>	<b>3.394.629,37</b>	<b>1.679.145,83</b>	<b>366.651,03</b>	<b>3.381.516,30</b>	<b>13.113,07</b>	<b>385.933,47</b>	<b>3.381.516,30</b>		<b>13.113,07</b>

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>1717.0412200142.006 - Gestão de Receita</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000352	157.000,00	167.480,00	16.695,00	166.951,28	528,72	16.695,00	166.951,28		16.695,00	166.951,28		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000353	19.000,00	21.650,00	3.476,45	21.617,56	32,44	3.476,45	21.617,56		4.896,04	21.617,56		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000354	9.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000355	2.000,00	2.000,00	-71,53	1.907,39	92,61	395,79	1.907,39		395,79	1.907,39		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000356	132.000,00	116.084,52		116.084,52		19.347,42	116.084,52		19.347,42	116.084,52		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000357	21.000,00	24.000,00	1.617,09	23.283,09	716,91	1.617,09	23.283,09		1.617,09	23.283,09		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000358	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>341.000,00</b>	<b>331.214,52</b>	<b>21.717,01</b>	<b>329.843,84</b>	<b>1.370,68</b>	<b>41.531,75</b>	<b>329.843,84</b>		<b>42.951,34</b>	<b>329.843,84</b>		
<b>1717.0412200142.045 - Gestão da Secretaria Municipal de Finanças e Fazenda</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000336	496.000,00	571.147,93	49.003,74	571.145,83	2,10	49.003,74	571.145,83		49.003,74	571.145,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000337	60.000,00	73.020,00	10.881,09	72.111,23	908,77	10.881,09	72.111,23		16.596,20	72.111,23		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000338	110,00	110,00			110,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000393	20.000,00											
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000339	110,00	110,00			110,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000341	3.300,00	12.930,00	-481,32	12.221,14	708,86	1.716,50	12.167,71	53,43	1.716,50	12.167,71		53,43
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000343	15.000,00	7.950,00		7.949,75	0,25		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	319.052,00	-5.380,79	318.817,98	234,02	36.994,41	318.817,98		54.619,56	318.817,98		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000345	180.000,00	79.924,83		79.244,68	680,15	11.574,78	79.244,68		11.574,78	79.244,68		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000346	55.000,00	48.513,00	3.768,00	48.513,00		3.768,00	48.513,00		3.768,00	48.513,00		
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	16.070,42	-2.800,00	14.396,79	1.673,63	2.100,00	14.396,79		2.100,00	14.396,79		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000351	120.000,00	112.658,95	104.900,00	112.658,95			7.758,95	104.900,00		7.758,95		104.900,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.301.850,00</b>	<b>1.241.817,13</b>	<b>159.890,72</b>	<b>1.237.059,35</b>	<b>4.757,78</b>	<b>116.038,52</b>	<b>1.132.105,92</b>	<b>104.953,43</b>	<b>139.378,78</b>	<b>1.132.105,92</b>		<b>104.953,43</b>
<b>1717.0412800052.046 - Treinamento de recursos humanos</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>1717.2884300069.001 - Contribuição para formação do patrimônio do servidor público - PASEP</b>													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000053	827.220,00	876.215,08	43.195,22	871.915,22	4.299,86	131.992,21	871.915,22		75.429,88	815.352,89	56.562,33	56.562,33
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>827.220,00</b>	<b>876.215,08</b>	<b>43.195,22</b>	<b>871.915,22</b>	<b>4.299,86</b>	<b>131.992,21</b>	<b>871.915,22</b>		<b>75.429,88</b>	<b>815.352,89</b>	<b>56.562,33</b>	<b>56.562,33</b>
<b>1717.2884300069.002 - Promover o pagamentos das dívidas especiais</b>													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000054	1.380.000,00	1.635.420,01	77.384,46	1.628.152,10	7.267,91	90.090,32	1.628.152,10		139.082,11	1.628.152,10		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000055	773.000,00	758.208,57	-656,40	757.552,17	656,40		757.552,17		64.671,80	757.552,17		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.153.000,00</b>	<b>2.393.628,58</b>	<b>76.728,06</b>	<b>2.385.704,27</b>	<b>7.924,31</b>	<b>90.090,32</b>	<b>2.385.704,27</b>		<b>203.753,91</b>	<b>2.385.704,27</b>		
<b>1717.9999999999.999 - Administrar os recursos da Reserva de Contingência</b>													

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>800.000,00</b>	<b>674,73</b>			<b>674,73</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.443.070,00</b>	<b>4.843.550,04</b>	<b>301.531,01</b>	<b>4.824.522,68</b>	<b>19.027,36</b>	<b>379.652,80</b>	<b>4.719.569,25</b>	<b>104.953,43</b>	<b>461.513,91</b>	<b>4.663.006,92</b>	<b>56.562,33</b>	<b>161.515,76</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>5.443.070,00</b>	<b>4.843.550,04</b>	<b>301.531,01</b>	<b>4.824.522,68</b>	<b>19.027,36</b>	<b>379.652,80</b>	<b>4.719.569,25</b>	<b>104.953,43</b>	<b>461.513,91</b>	<b>4.663.006,92</b>	<b>56.562,33</b>	<b>161.515,76</b>

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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>													
<b>21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>													
<b>2121.0412200222.105 - Gestão do Transporte</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000408	318.000,00	322.213,23	33.994,87	322.153,75	59,48	33.994,87	322.153,75		33.994,87	322.153,75		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000409	38.000,00	40.800,00	6.242,64	40.792,61	7,39	6.242,64	40.792,61		9.786,86	40.792,61		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000431	55,00	55,00			55,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000432	55,00	555,00	-17,88	476,86	78,14	98,94	476,86		98,94	476,86		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000433	27.000,00	27.710,49	2.826,00	27.710,49		2.826,00	27.710,49		2.826,00	27.710,49		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000434	55,00	104.955,00	104.900,00	104.900,00	55,00			104.900,00				104.900,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>383.165,00</b>	<b>496.288,72</b>	<b>147.945,63</b>	<b>496.033,71</b>	<b>255,01</b>	<b>43.162,45</b>	<b>391.133,71</b>	<b>104.900,00</b>	<b>46.706,67</b>	<b>391.133,71</b>		<b>104.900,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>383.165,00</b>	<b>496.288,72</b>	<b>147.945,63</b>	<b>496.033,71</b>	<b>255,01</b>	<b>43.162,45</b>	<b>391.133,71</b>	<b>104.900,00</b>	<b>46.706,67</b>	<b>391.133,71</b>		<b>104.900,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>383.165,00</b>	<b>496.288,72</b>	<b>147.945,63</b>	<b>496.033,71</b>	<b>255,01</b>	<b>43.162,45</b>	<b>391.133,71</b>	<b>104.900,00</b>	<b>46.706,67</b>	<b>391.133,71</b>		<b>104.900,00</b>

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>													
<b>22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>													
<b>2222.0412200212.104 - Gestão de Planejamento</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000410	385.000,00	420.133,93	41.304,81	420.133,54	0,39	41.304,81	420.133,54		41.304,81	420.133,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000411	46.000,00	54.650,00	8.627,87	54.340,86	309,14	8.627,87	54.340,86		12.702,90	54.340,86		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000435	55,00	55,00			55,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000462		3.000,00	-2.004,84	2.995,16	4,84	-2.004,84	2.995,16		-2.004,84	2.995,16		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000436	55,00	2.255,00	-71,53	1.907,39	347,61	395,79	1.907,39		395,79	1.907,39		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000437	30.000,00	30.615,00	2.355,00	30.615,00		2.355,00	30.615,00		2.355,00	30.615,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000438	55,00	55,00			55,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>461.165,00</b>	<b>510.763,93</b>	<b>50.211,31</b>	<b>509.991,95</b>	<b>771,98</b>	<b>50.678,63</b>	<b>509.991,95</b>		<b>54.753,66</b>	<b>509.991,95</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>461.165,00</b>	<b>510.763,93</b>	<b>50.211,31</b>	<b>509.991,95</b>	<b>771,98</b>	<b>50.678,63</b>	<b>509.991,95</b>		<b>54.753,66</b>	<b>509.991,95</b>		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>461.165,00</b>	<b>510.763,93</b>	<b>50.211,31</b>	<b>509.991,95</b>	<b>771,98</b>	<b>50.678,63</b>	<b>509.991,95</b>		<b>54.753,66</b>	<b>509.991,95</b>		

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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>23 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
<b>23 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
<b>2323.0412200232.106 - Gestão da Procuradoria Municipal</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000412	520.000,00	510.000,00	61.290,96	509.449,16	550,84	61.290,96	509.449,16		61.290,96	509.449,16		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000413	62.000,00	62.200,00	9.574,06	62.105,45	94,55	9.574,06	62.105,45		14.320,04	62.105,45		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000439	2.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000443	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000461		10.300,00	800,00	10.293,33	6,67	800,00	10.293,33		1.600,00	10.293,33		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000440	3.000,00	4.000,00	-771,53	2.937,93	1.062,07	395,79	2.937,93		395,79	2.937,93		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000441	37.000,00	41.526,50	3.297,00	41.526,50		3.297,00	41.526,50		3.297,00	41.526,50		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>626.000,00</b>	<b>628.026,50</b>	<b>74.190,49</b>	<b>626.312,37</b>	<b>1.714,13</b>	<b>75.357,81</b>	<b>626.312,37</b>		<b>80.903,79</b>	<b>626.312,37</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>626.000,00</b>	<b>628.026,50</b>	<b>74.190,49</b>	<b>626.312,37</b>	<b>1.714,13</b>	<b>75.357,81</b>	<b>626.312,37</b>		<b>80.903,79</b>	<b>626.312,37</b>		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>626.000,00</b>	<b>628.026,50</b>	<b>74.190,49</b>	<b>626.312,37</b>	<b>1.714,13</b>	<b>75.357,81</b>	<b>626.312,37</b>		<b>80.903,79</b>	<b>626.312,37</b>		

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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA A INSTITUCIONAL</b>													
<b>01 - SMAPI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA A INSTITUCIONAL</b>													
<b>2401.0412200242.115 - Gestão das Atividades da SMAPI</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000455		154.065,00	23.245,01	153.805,65	259,35	23.245,01	153.805,65		23.245,01	153.805,65		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000456		20.680,65	4.813,21	20.680,65		4.813,21	20.680,65		7.357,11	20.680,65		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000457												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000458												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000459		10.236,40	1.413,00	10.236,40		1.413,00	10.236,40		1.413,00	10.236,40		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000460												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>184.982,05</b>	<b>29.471,22</b>	<b>184.722,70</b>	<b>259,35</b>	<b>29.471,22</b>	<b>184.722,70</b>		<b>32.015,12</b>	<b>184.722,70</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>184.982,05</b>	<b>29.471,22</b>	<b>184.722,70</b>	<b>259,35</b>	<b>29.471,22</b>	<b>184.722,70</b>		<b>32.015,12</b>	<b>184.722,70</b>		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>184.982,05</b>	<b>29.471,22</b>	<b>184.722,70</b>	<b>259,35</b>	<b>29.471,22</b>	<b>184.722,70</b>		<b>32.015,12</b>	<b>184.722,70</b>		
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>70.563.395,41</b>	<b>113.873.257,31</b>	<b>803.189,72</b>	<b>95.057.483,22</b>	<b>18.815.774,09</b>	<b>10.830.409,47</b>	<b>91.818.765,45</b>	<b>3.238.717,77</b>	<b>12.220.518,64</b>	<b>91.539.363,99</b>	<b>279.401,46</b>	<b>3.518.119,23</b>

MARCOS GERALDO GUERRA  
 Prefeito Municipal

ALANA RODRIGUES GRAMLICH  
 Gerente de Contabilidade