

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>01 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>01 - GABPM - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL</b>													
<b>0101.0412200022.002 - Manutenção Atividades do Gabinete</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	723.000,00	723.000,00	57.361,75	103.244,54	619.755,46	57.361,75	103.244,54		57.361,75	103.244,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	115.000,00	115.000,00	9.364,09	17.164,16	97.835,84	9.364,09	17.164,16		7.800,07	7.800,07	9.364,09	9.364,09
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000003	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	52.000,00	52.000,00		30.845,36	21.154,64	10.342,15	12.501,15	18.344,21	9.624,23	9.624,23	2.876,92	21.221,13
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000005	30.000,00	27.500,00			27.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	2.000,00	40.112,28	29.144,59	33.644,59	6.467,69	2.967,69	2.967,69	30.676,90			2.967,69	33.644,59
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	100.000,00	100.000,00	11.383,45	98.094,93	1.905,07	15.180,20	18.787,19	79.307,74	15.196,70	18.787,19		79.307,74
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000008	51.200,00	51.200,00	4.239,00	7.536,00	43.664,00	4.239,00	7.536,00		7.536,00	7.536,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000009	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.073.350,00</b>	<b>1.108.962,28</b>	<b>111.492,88</b>	<b>290.529,58</b>	<b>818.432,70</b>	<b>99.454,88</b>	<b>162.200,73</b>	<b>128.328,85</b>	<b>97.518,75</b>	<b>146.992,03</b>	<b>15.208,70</b>	<b>143.537,55</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.073.350,00</b>	<b>1.108.962,28</b>	<b>111.492,88</b>	<b>290.529,58</b>	<b>818.432,70</b>	<b>99.454,88</b>	<b>162.200,73</b>	<b>128.328,85</b>	<b>97.518,75</b>	<b>146.992,03</b>	<b>15.208,70</b>	<b>143.537,55</b>
<b>02 - FMPDC - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL</b>													
<b>0102.0618200032.003 - Gestão do Fundo Municipal de Defesa Civil</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000010	60,00	60,00			60,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	7.120,00	7.120,00		7.073,79	46,21	1.555,06	1.555,06	5.518,73	676,07	676,07	878,99	6.397,72
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	11.000,00	11.000,00		2.013,00	8.987,00			2.013,00				2.013,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.230,00</b>	<b>18.230,00</b>		<b>9.086,79</b>	<b>9.143,21</b>	<b>1.555,06</b>	<b>1.555,06</b>	<b>7.531,73</b>	<b>676,07</b>	<b>676,07</b>	<b>878,99</b>	<b>8.410,72</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>18.230,00</b>	<b>18.230,00</b>		<b>9.086,79</b>	<b>9.143,21</b>	<b>1.555,06</b>	<b>1.555,06</b>	<b>7.531,73</b>	<b>676,07</b>	<b>676,07</b>	<b>878,99</b>	<b>8.410,72</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.091.580,00</b>	<b>1.127.192,28</b>	<b>111.492,88</b>	<b>299.616,37</b>	<b>827.575,91</b>	<b>101.009,94</b>	<b>163.755,79</b>	<b>135.860,58</b>	<b>98.194,82</b>	<b>147.668,10</b>	<b>16.087,69</b>	<b>151.948,27</b>

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>													
<b>01 - CGM - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>													
<b>0201.0412200162.015 - Gestão das Atividades do Sistema de Controle Interno</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000014	88.000,00	87.450,00	6.616,04	13.232,08	74.217,92	6.616,04	13.232,08		6.616,04	13.232,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000015	10.000,00	10.000,00	1.124,72	2.249,45	7.750,55	1.124,72	2.249,45		1.124,73	1.124,73	1.124,72	1.124,72
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	2.200,00	2.200,00			2.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	2.000,00	28.550,00	494,74	27.623,36	926,64	49,48	473,32	27.150,04	49,48	473,32		27.150,04
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000018	6.500,00	6.500,00	471,00	942,00	5.558,00	471,00	942,00		942,00	942,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	55,00	55,00			55,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>108.755,00</b>	<b>134.755,00</b>	<b>8.706,50</b>	<b>44.046,89</b>	<b>90.708,11</b>	<b>8.261,24</b>	<b>16.896,85</b>	<b>27.150,04</b>	<b>8.732,25</b>	<b>15.772,13</b>	<b>1.124,72</b>	<b>28.274,76</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>108.755,00</b>	<b>134.755,00</b>	<b>8.706,50</b>	<b>44.046,89</b>	<b>90.708,11</b>	<b>8.261,24</b>	<b>16.896,85</b>	<b>27.150,04</b>	<b>8.732,25</b>	<b>15.772,13</b>	<b>1.124,72</b>	<b>28.274,76</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>108.755,00</b>	<b>134.755,00</b>	<b>8.706,50</b>	<b>44.046,89</b>	<b>90.708,11</b>	<b>8.261,24</b>	<b>16.896,85</b>	<b>27.150,04</b>	<b>8.732,25</b>	<b>15.772,13</b>	<b>1.124,72</b>	<b>28.274,76</b>

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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
<b>01 - PGM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
<b>0301.041220052.106 - Gestão da Procuradoria Municipal</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000020	500.000,00	494.006,00	53.396,06	91.496,52	402.509,48	53.396,06	91.496,52		53.396,06	91.496,52		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000021	80.000,00	78.500,00	6.314,03	12.536,20	65.963,80	6.314,03	12.536,20		6.222,17	6.222,17	6.314,03	6.314,03
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000022	1.000,00	6.994,00	5.994,00	5.994,00	1.000,00	5.994,00	5.994,00				5.994,00	5.994,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	19.200,00	19.200,00			19.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	1.000,00	2.500,00	1.978,92	2.374,70	125,30	197,89	197,89	2.176,81	197,89	197,89		2.176,81
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000025	42.180,00	42.180,00	5.181,00	8.949,00	33.231,00	5.181,00	8.949,00		8.949,00	8.949,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>643.480,00</b>	<b>643.480,00</b>	<b>72.864,01</b>	<b>121.350,42</b>	<b>522.129,58</b>	<b>71.082,98</b>	<b>119.173,61</b>	<b>2.176,81</b>	<b>68.765,12</b>	<b>106.865,58</b>	<b>12.308,03</b>	<b>14.484,84</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>643.480,00</b>	<b>643.480,00</b>	<b>72.864,01</b>	<b>121.350,42</b>	<b>522.129,58</b>	<b>71.082,98</b>	<b>119.173,61</b>	<b>2.176,81</b>	<b>68.765,12</b>	<b>106.865,58</b>	<b>12.308,03</b>	<b>14.484,84</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>643.480,00</b>	<b>643.480,00</b>	<b>72.864,01</b>	<b>121.350,42</b>	<b>522.129,58</b>	<b>71.082,98</b>	<b>119.173,61</b>	<b>2.176,81</b>	<b>68.765,12</b>	<b>106.865,58</b>	<b>12.308,03</b>	<b>14.484,84</b>

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA A INSTITUCIONAL</b>													
<b>01 - SMAPI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA A INSTITUCIONAL</b>													
<b>0401.0412200202.115 - Gestão das Atividades da SMAPI</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000027	235.000,00	234.230,77	21.773,76	41.342,17	192.888,60	21.773,76	41.342,17		21.773,76	41.342,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000028	35.000,00	35.000,00	3.701,56	7.028,20	27.971,80	3.701,56	7.028,20		3.326,64	3.326,64	3.701,56	3.701,56
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000031	16.000,00	16.000,00	1.413,00	2.826,00	13.174,00	1.413,00	2.826,00		2.826,00	2.826,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000032	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>287.200,00</b>	<b>286.430,77</b>	<b>26.888,32</b>	<b>51.196,37</b>	<b>235.234,40</b>	<b>26.888,32</b>	<b>51.196,37</b>		<b>27.926,40</b>	<b>47.494,81</b>	<b>3.701,56</b>	<b>3.701,56</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>287.200,00</b>	<b>286.430,77</b>	<b>26.888,32</b>	<b>51.196,37</b>	<b>235.234,40</b>	<b>26.888,32</b>	<b>51.196,37</b>		<b>27.926,40</b>	<b>47.494,81</b>	<b>3.701,56</b>	<b>3.701,56</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>287.200,00</b>	<b>286.430,77</b>	<b>26.888,32</b>	<b>51.196,37</b>	<b>235.234,40</b>	<b>26.888,32</b>	<b>51.196,37</b>		<b>27.926,40</b>	<b>47.494,81</b>	<b>3.701,56</b>	<b>3.701,56</b>

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>													
<b>01 - SMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>													
<b>0501.0412200042.004 - Gestão Administrativa Secretaria Municipal de Administração</b>													
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000033	50.000,00	50.769,23		50.769,23		8.461,54	16.923,08	33.846,15	8.461,54	16.923,08		33.846,15
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000034	1.400.000,00	1.400.000,00	117.766,25	231.232,74	1.168.767,26	117.766,25	231.232,74		117.766,25	231.232,74		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000035	186.000,00	186.000,00	17.873,75	35.826,04	150.173,96	17.873,75	35.826,04		18.019,83	18.019,83	17.806,21	17.806,21
3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000036	22.000,00	22.000,00		13.461,54	8.538,46	2.243,59	4.487,18	8.974,36	2.243,59	4.487,18		8.974,36
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	90.000,00	110.800,00	20.809,06	79.208,93	31.591,07	8.148,22	12.125,22	67.083,71	11.350,22	11.350,22	775,00	67.858,71
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000038	60.000,00	60.000,00	7.250,00	12.600,00	47.400,00	7.250,00	12.600,00		3.500,00	8.850,00	3.750,00	3.750,00
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	4.000,00	4.000,00		2.700,00	1.300,00	300,00	600,00	2.100,00	300,00	300,00	300,00	2.400,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	553.300,00	733.500,00	25.704,12	705.168,44	28.331,56	73.699,51	115.264,61	589.903,83	62.607,25	94.972,44	20.292,17	610.196,00
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000041	400.000,00	396.718,16		382.036,68	14.681,48	2.700,00	5.400,00	376.636,68	2.700,00	5.400,00		376.636,68
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000042	210.000,00	210.000,00	15.072,00	31.086,00	178.914,00	15.072,00	31.086,00		31.086,00	31.086,00		
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000043	110,00	110,00			110,00							
3390910000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000044	55,00	3.336,84		3.281,84	55,00		3.281,84			3.281,84		
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000045	55,00	55,00			55,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000046	55,00	55,00			55,00							
4471700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000047	2.000,00	2.000,00		569,23	1.430,77	94,87	189,74	379,49	94,87	189,74		379,49
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000048	55,00	55,00			55,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000049	105,00	91.105,00			91.105,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.977.735,00</b>	<b>3.270.504,23</b>	<b>204.475,18</b>	<b>1.547.940,67</b>	<b>1.722.563,56</b>	<b>253.609,73</b>	<b>469.016,45</b>	<b>1.078.924,22</b>	<b>258.129,55</b>	<b>426.093,07</b>	<b>42.923,38</b>	<b>1.121.847,60</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.977.735,00</b>	<b>3.270.504,23</b>	<b>204.475,18</b>	<b>1.547.940,67</b>	<b>1.722.563,56</b>	<b>253.609,73</b>	<b>469.016,45</b>	<b>1.078.924,22</b>	<b>258.129,55</b>	<b>426.093,07</b>	<b>42.923,38</b>	<b>1.121.847,60</b>
<b>02 - FDM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL</b>													
<b>0502.1545100131.005 - Contenção Vila Espanhola</b>													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	100,00	100,00			100,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000051	2.000.000,00	5.093.159,00	1.093.159,02	3.093.159,00	2.000.000,00	462.753,99	462.753,99	2.630.405,01	19.435,67	19.435,67	443.318,32	3.073.723,33
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000.100,00</b>	<b>5.093.259,00</b>	<b>1.093.159,02</b>	<b>3.093.159,00</b>	<b>2.000.100,00</b>	<b>462.753,99</b>	<b>462.753,99</b>	<b>2.630.405,01</b>	<b>19.435,67</b>	<b>19.435,67</b>	<b>443.318,32</b>	<b>3.073.723,33</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.000.100,00</b>	<b>5.093.259,00</b>	<b>1.093.159,02</b>	<b>3.093.159,00</b>	<b>2.000.100,00</b>	<b>462.753,99</b>	<b>462.753,99</b>	<b>2.630.405,01</b>	<b>19.435,67</b>	<b>19.435,67</b>	<b>443.318,32</b>	<b>3.073.723,33</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>4.977.835,00</b>	<b>8.363.763,23</b>	<b>1.297.634,20</b>	<b>4.641.099,67</b>	<b>3.722.663,56</b>	<b>716.363,72</b>	<b>931.770,44</b>	<b>3.709.329,23</b>	<b>277.565,22</b>	<b>445.528,74</b>	<b>486.241,70</b>	<b>4.195.570,93</b>

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS</b>													
<b>01 - SMFF - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS</b>													
<b>0601.0412300142.045 - Gestão da Secretaria Municipal de Finanças e Fazenda</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000052	574.000,00	574.000,00	45.525,96	87.376,34	486.623,66	45.525,96	87.376,34		45.525,96	87.376,34		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000053	92.000,00	92.000,00	7.739,58	14.854,14	77.145,86	7.739,58	14.854,14		7.114,65	7.114,65	7.739,49	7.739,49
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000054	110,00	110,00			110,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000056	15.000,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	306.000,00	306.000,00	100.875,45	291.314,73	14.685,27	25.735,52	44.251,06	247.063,67	25.735,52	26.625,91	17.625,15	264.688,82
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000058	114.000,00	114.000,00		67.259,10	46.740,90			67.259,10				67.259,10
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000059	49.000,00	49.000,00	3.752,31	7.520,31	41.479,69	3.752,31	7.520,31		7.520,31	7.520,31		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000060	12.000,00	12.000,00	852,23	11.352,23	647,77	852,23	852,23		852,23	852,23		10.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000061	110,00	62.181,60		7.831,60	54.350,00			7.831,60				7.831,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.173.220,00</b>	<b>1.235.291,60</b>	<b>161.745,53</b>	<b>490.508,45</b>	<b>744.783,15</b>	<b>86.605,60</b>	<b>157.854,08</b>	<b>332.654,37</b>	<b>89.748,67</b>	<b>132.489,44</b>	<b>25.364,64</b>	<b>358.019,01</b>
<b>0601.2884300069.001 - Contribuição para formação do patrimônio do servidor público - PASEP</b>													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000062	824.270,00	825.270,00	1.000,00	825.270,00		81.769,27	105.539,54	719.730,46	81.769,27	105.539,54		719.730,46
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>824.270,00</b>	<b>825.270,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>825.270,00</b>		<b>81.769,27</b>	<b>105.539,54</b>	<b>719.730,46</b>	<b>81.769,27</b>	<b>105.539,54</b>		<b>719.730,46</b>
<b>0601.2884300069.002 - Promover o pagamentos das dívidas especiais</b>													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000063	3.457.500,00	3.457.500,00		2.253.500,00	1.204.000,00	159.809,22	425.327,89	1.828.172,11	177.704,90	348.785,97	76.541,92	1.904.714,03
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000064	1.072.939,00	1.072.939,00		773.000,00	299.939,00	64.671,80	194.015,40	578.984,60	64.671,80	129.343,60	64.671,80	643.656,40
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.530.439,00</b>	<b>4.530.439,00</b>		<b>3.026.500,00</b>	<b>1.503.939,00</b>	<b>224.481,02</b>	<b>619.343,29</b>	<b>2.407.156,71</b>	<b>242.376,70</b>	<b>478.129,57</b>	<b>141.213,72</b>	<b>2.548.370,43</b>
<b>0601.9999999999.999 - Administrar os recursos da Reserva de Contingência</b>													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA/ RESERVA DO	0000065	800.000,00	800.000,00			800.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>			<b>800.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>7.327.929,00</b>	<b>7.391.000,60</b>	<b>162.745,53</b>	<b>4.342.278,45</b>	<b>3.048.722,15</b>	<b>392.855,89</b>	<b>882.736,91</b>	<b>3.459.541,54</b>	<b>413.894,64</b>	<b>716.158,55</b>	<b>166.578,36</b>	<b>3.626.119,90</b>
<b>02 - SMFF - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>													
<b>0602.0412900142.006 - Administração Tributária</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000066	174.000,00	174.000,00	15.034,06	28.306,33	145.693,67	15.034,06	28.306,33		15.034,06	28.306,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000067	28.000,00	28.000,00	2.256,28	4.512,57	23.487,43	2.256,28	4.512,57		2.256,29	2.256,29	2.256,28	2.256,28
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	5.000,00	5.000,00		4.999,37	0,63	944,15	944,15	4.055,22	944,15	944,15		4.055,22
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000069	5.000,00	5.000,00	1.978,92	4.774,70	225,30	197,89	197,89	4.576,81	197,89	197,89		4.576,81
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000070	200.000,00	200.000,00		165.578,20	34.421,80			165.578,20				165.578,20
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000071	26.000,00	26.000,00	2.355,00	4.239,00	21.761,00	2.355,00	4.239,00		4.239,00	4.239,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>439.000,00</b>	<b>439.000,00</b>	<b>21.624,26</b>	<b>212.410,17</b>	<b>226.589,83</b>	<b>20.787,38</b>	<b>38.199,94</b>	<b>174.210,23</b>	<b>22.671,39</b>	<b>35.943,66</b>	<b>2.256,28</b>	<b>176.466,51</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>439.000,00</b>	<b>439.000,00</b>	<b>21.624,26</b>	<b>212.410,17</b>	<b>226.589,83</b>	<b>20.787,38</b>	<b>38.199,94</b>	<b>174.210,23</b>	<b>22.671,39</b>	<b>35.943,66</b>	<b>2.256,28</b>	<b>176.466,51</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>7.766.929,00</b>	<b>7.830.000,60</b>	<b>184.369,79</b>	<b>4.554.688,62</b>	<b>3.275.311,98</b>	<b>413.643,27</b>	<b>920.936,85</b>	<b>3.633.751,77</b>	<b>436.566,03</b>	<b>752.102,21</b>	<b>168.834,64</b>	<b>3.802.586,41</b>

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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>													
<b>01 - SMP - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>													
<b>0701.0412200182.104 - Gestão de Planejamento</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000073	408.000,00	406.500,00	47.079,26	83.893,12	322.606,88	47.079,26	83.893,12		47.079,26	83.893,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000074	66.000,00	66.000,00	6.149,96	12.408,31	53.591,69	6.149,96	12.408,31		6.258,35	6.258,35	6.149,96	6.149,96
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000075	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	1.000,00	2.500,00	1.978,92	2.374,70	125,30	197,89	197,89	2.176,81	197,89	197,89		2.176,81
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000077	30.200,00	30.200,00	3.673,80	6.028,80	24.171,20	3.673,80	6.028,80		6.028,80	6.028,80		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>506.300,00</b>	<b>506.300,00</b>	<b>58.881,94</b>	<b>104.704,93</b>	<b>401.595,07</b>	<b>57.100,91</b>	<b>102.528,12</b>	<b>2.176,81</b>	<b>59.564,30</b>	<b>96.378,16</b>	<b>6.149,96</b>	<b>8.326,77</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>506.300,00</b>	<b>506.300,00</b>	<b>58.881,94</b>	<b>104.704,93</b>	<b>401.595,07</b>	<b>57.100,91</b>	<b>102.528,12</b>	<b>2.176,81</b>	<b>59.564,30</b>	<b>96.378,16</b>	<b>6.149,96</b>	<b>8.326,77</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>506.300,00</b>	<b>506.300,00</b>	<b>58.881,94</b>	<b>104.704,93</b>	<b>401.595,07</b>	<b>57.100,91</b>	<b>102.528,12</b>	<b>2.176,81</b>	<b>59.564,30</b>	<b>96.378,16</b>	<b>6.149,96</b>	<b>8.326,77</b>

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>													
<b>01 - SMADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>													
<b>0801.2054400171.018 - Infraestrutura do entorno da Barragem de São Dalmácio</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	55,00	55,00			55,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000080	105,00	248.121,45		248.016,42	105,03		104.424,61	143.591,81		104.424,61		143.591,81
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>160,00</b>	<b>248.176,45</b>		<b>248.016,42</b>	<b>160,03</b>		<b>104.424,61</b>	<b>143.591,81</b>		<b>104.424,61</b>		<b>143.591,81</b>
<b>0801.2060800111.014 - Construção da pavimentação asfáltica na Comunidade do Areião</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000081	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000082	1.851.000,00	1.851.000,00			1.851.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.851.100,00</b>	<b>1.851.100,00</b>			<b>1.851.100,00</b>							
<b>0801.2060800112.020 - Fomento à Produção Agropecuária e ao Desenvolvimento Econômico Local</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000083	26.000,00	26.000,00		26.000,00		2.166,67	4.333,34	21.666,66	2.166,67	4.333,34		21.666,66
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000084	1.160.000,00	1.160.000,00	91.040,24	183.965,79	976.034,21	91.040,24	183.965,79		91.040,24	183.965,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000085	185.000,00	185.000,00	16.730,76	33.262,52	151.737,48	16.730,76	33.262,52		16.531,76	16.666,84	16.595,68	16.595,68
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000086	55,00	55,00			55,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000087	10.000,00	10.000,00		10.000,00		833,33	1.666,66	8.333,34	833,33	1.666,66		8.333,34
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	2.369.330,00	2.649.330,00	1.308,49	1.623.576,75	1.025.753,25	196.819,36	255.500,54	1.368.076,21	197.150,28	197.393,95	58.106,59	1.426.182,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000089	25.000,00	40.500,00	26.746,50	40.450,26	49,74	4.389,18	6.346,86	34.103,40	4.389,18	4.389,18	1.957,68	36.061,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000090	1.676.383,00	1.372.883,00	982,16	455.734,83	917.148,17	19.146,14	47.702,02	408.032,81	33.006,65	35.736,85	11.965,17	419.997,98
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000091	164.000,00	163.581,64	12.717,00	25.905,00	137.676,64	12.717,00	25.905,00		25.905,00	25.905,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000092	110,00	528,36		528,36			528,36			528,36		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000093	33.950,00	40.950,00		40.950,00		3.500,00	7.000,00	33.950,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	37.450,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	110,00	110,00			110,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000095	110,00	110,00			110,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000096	55,00	55,00			55,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000097	1.510,00	1.510,00			1.510,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000098	110,00	110,00			110,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.651.723,00</b>	<b>5.650.723,00</b>	<b>149.525,15</b>	<b>2.440.373,51</b>	<b>3.210.349,49</b>	<b>347.342,68</b>	<b>566.211,09</b>	<b>1.874.162,42</b>	<b>374.523,11</b>	<b>474.085,97</b>	<b>92.125,12</b>	<b>1.966.287,54</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>7.502.983,00</b>	<b>7.749.999,45</b>	<b>149.525,15</b>	<b>2.688.389,93</b>	<b>5.061.609,52</b>	<b>347.342,68</b>	<b>670.635,70</b>	<b>2.017.754,23</b>	<b>374.523,11</b>	<b>578.510,58</b>	<b>92.125,12</b>	<b>2.109.879,35</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>7.502.983,00</b>	<b>7.749.999,45</b>	<b>149.525,15</b>	<b>2.688.389,93</b>	<b>5.061.609,52</b>	<b>347.342,68</b>	<b>670.635,70</b>	<b>2.017.754,23</b>	<b>374.523,11</b>	<b>578.510,58</b>	<b>92.125,12</b>	<b>2.109.879,35</b>

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>01 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>0901.0824200122.108 - Apoio Financeiro a Entidades de Assistência a Pessoas com Necessidades Especiais</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000099	218.858,79	218.858,79	195.138,00	195.138,00	23.720,79	97.569,00	97.569,00	97.569,00	97.569,00	97.569,00		97.569,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>218.858,79</b>	<b>218.858,79</b>	<b>195.138,00</b>	<b>195.138,00</b>	<b>23.720,79</b>	<b>97.569,00</b>	<b>97.569,00</b>	<b>97.569,00</b>	<b>97.569,00</b>	<b>97.569,00</b>		<b>97.569,00</b>
<b>0901.0824300122.111 - Gestão da Casa de Passagem</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000100	137.486,19	167.486,19	10.287,45	17.636,35	149.849,84	10.287,45	17.636,35		10.287,45	17.636,35		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000101	25.000,00	34.700,00	1.449,37	2.698,69	32.001,31	1.449,37	2.698,69		1.046,70	1.316,86	1.381,83	1.381,83
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000102	51.100,00	51.100,00	20,76	36.243,46	14.856,54	14.889,93	14.889,93	21.353,53	3,55	3,55	14.886,38	36.239,91
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000103	8.000,00	23.000,00		23.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000104	4.000,00	4.300,00	243,71	4.092,45	207,55	437,18	789,99	3.302,46	437,18	789,99		3.302,46
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000105	11.000,00	11.000,00	2.355,00	4.239,00	6.761,00	2.355,00	4.239,00		4.239,00	4.239,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000106	55,00	55,00			55,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>236.641,19</b>	<b>291.641,19</b>	<b>14.356,29</b>	<b>64.909,95</b>	<b>226.731,24</b>	<b>29.418,93</b>	<b>40.253,96</b>	<b>24.655,99</b>	<b>16.013,88</b>	<b>23.985,75</b>	<b>16.268,21</b>	<b>40.924,20</b>
<b>0901.0824400121.016 - Construção, ampliação e modernização das Estruturas Físicas e Equipamentos - PSB</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	110,00	110,00			110,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000108	200,00	639.448,63		529.353,75	110.094,88	202.829,81	202.829,81	326.523,94	8.518,85	8.518,85	194.310,96	520.834,90
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>310,00</b>	<b>639.558,63</b>		<b>529.353,75</b>	<b>110.204,88</b>	<b>202.829,81</b>	<b>202.829,81</b>	<b>326.523,94</b>	<b>8.518,85</b>	<b>8.518,85</b>	<b>194.310,96</b>	<b>520.834,90</b>
<b>0901.0824400122.023 - Gestão da Proteção Básica - CRAS/SCFV//BBC</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000109	330.013,81	315.013,81	18.178,73	41.488,73	273.525,08	18.178,73	41.488,73		18.178,73	41.488,73		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000110	52.000,00	52.000,00	3.114,39	6.810,02	45.189,98	3.114,39	6.810,02		3.763,17	3.763,17	3.046,85	3.046,85
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000111	110,00	110,00			110,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000112	78.000,00	111.500,00	7.512,76	41.025,07	70.474,93	13.502,50	13.502,50	27.522,57	296,25	296,25	13.206,25	40.728,82
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000113	55,00	55,00			55,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000114	11.160,00	11.160,00		5.700,00	5.460,00	950,00	1.900,00	3.800,00	950,00	950,00	950,00	4.750,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000115	26.420,57	25.420,57	2.437,10	24.925,52	495,05	1.977,08	5.603,24	19.322,28	979,23	4.605,39	997,85	20.320,13
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000116	65.000,00	65.000,00	2.841,69	6.609,69	58.390,31	2.841,69	6.609,69		6.609,69	6.609,69		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000117	55,00	55,00			55,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>562.814,38</b>	<b>580.314,38</b>	<b>34.084,67</b>	<b>126.559,03</b>	<b>453.755,35</b>	<b>40.564,39</b>	<b>75.914,18</b>	<b>50.644,85</b>	<b>30.777,07</b>	<b>57.713,23</b>	<b>18.200,95</b>	<b>68.845,80</b>
<b>0901.0824400122.024 - Gestão dos Benefícios de Política Assistencial</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000118	52.486,19	110.486,19		75.778,03	34.708,16	20.108,80	20.108,80	55.669,23			20.108,80	75.778,03
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000119	10.000,00	63.957,27		22.214,45	41.742,82			22.214,45				22.214,45
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>62.486,19</b>	<b>174.443,46</b>		<b>97.992,48</b>	<b>76.450,98</b>	<b>20.108,80</b>	<b>20.108,80</b>	<b>77.883,68</b>			<b>20.108,80</b>	<b>97.992,48</b>
<b>0901.0824400122.025 - Gestão de Atividades de Proteção Especial - CREAS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000120	249.013,81	249.013,81	24.939,69	46.802,69	202.211,12	24.939,69	46.802,69		24.939,69	46.802,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000121	40.000,00	40.000,00	4.239,74	7.956,45	32.043,55	4.239,74	7.956,45		3.716,71	3.716,71	4.239,74	4.239,74
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000122	65,00	65,00			65,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	6.000,00	6.000,00	487,42	5.113,40	886,60	466,72	1.000,55	4.112,85	110,01	643,84	356,71	4.469,56

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>01 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>0901.0824400122.025 - Gestão de Atividades de Proteção Especial - CREAS</b>													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000125	18.000,00	18.000,00	2.260,80	4.144,80	13.855,20	2.260,80	4.144,80		4.144,80	4.144,80		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000126	110,00	110,00			110,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>315.188,81</b>	<b>315.188,81</b>	<b>31.927,65</b>	<b>64.017,34</b>	<b>251.171,47</b>	<b>31.906,95</b>	<b>59.904,49</b>	<b>4.112,85</b>	<b>32.911,21</b>	<b>55.308,04</b>	<b>4.596,45</b>	<b>8.709,30</b>
<b>0901.0824400122.500 - Gestão do Bolsa Família / Cadastro Único (IGD-PBF)</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000127	50,00	50,00			50,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000128	4.050,00	4.050,00			4.050,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>			<b>4.100,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.400.399,36</b>	<b>2.224.105,26</b>	<b>275.506,61</b>	<b>1.077.970,55</b>	<b>1.146.134,71</b>	<b>422.397,88</b>	<b>496.580,24</b>	<b>581.390,31</b>	<b>185.790,01</b>	<b>243.094,87</b>	<b>253.485,37</b>	<b>834.875,68</b>
<b>02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR</b>													
<b>0902.1624400121.017 - Obras e Serviços de Infraestrutura FMHP</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000129	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>03 - FMCA- FUNDO MUN. DE CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>													
<b>0903.0824300122.112 - Gestão do Fundo dos Direitos das Crianças e Adolescentes</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000130	205,00	205,00			205,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>205,00</b>	<b>205,00</b>			<b>205,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>205,00</b>	<b>205,00</b>			<b>205,00</b>							
<b>04 - FMPI-FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA</b>													
<b>0904.0824100122.114 - Gestão das Atividades do Fundo da Pessoa Idosa</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000131	150,00	150,00			150,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150,00</b>	<b>150,00</b>			<b>150,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>150,00</b>	<b>150,00</b>			<b>150,00</b>							
<b>05 - SMAS - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>0905.0812200122.021 - Gestão das Atividades da Sec de Assistencia Social</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000132	402.000,00	381.500,00	47.079,74	87.124,27	294.375,73	47.079,74	87.124,27		47.079,74	87.124,27		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000133	64.000,00	64.000,00	7.197,07	14.004,64	49.995,36	7.197,07	14.004,64		6.872,86	6.872,86	7.131,78	7.131,78
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	26.000,00	26.000,00	3.130,66	21.931,30	4.068,70	2.997,92	2.997,92	18.933,38	1.925,52	1.925,52	1.072,40	20.005,78
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000135	1.600,00	1.600,00	500,00	500,00	1.100,00	500,00	500,00		500,00	500,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000136	110,00	110,00			110,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000137	2.000,00	4.700,00	1.949,68	4.459,58	240,42	194,97	194,97	4.264,61	194,97	194,97		4.264,61
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000138	35.000,00	35.000,00		34.539,27	460,73			34.539,27				34.539,27
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000139	55.000,00	55.000,00	5.479,30	10.456,68	44.543,32	5.479,30	10.456,68		10.456,68	10.456,68		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000140	110,00	110,00			110,00							

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>05 - SMAS - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>0905.0812200122.021 - Gestão das Atividades da Sec de Assistencia Social</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>585.820,00</b>	<b>568.020,00</b>	<b>65.336,45</b>	<b>173.015,74</b>	<b>395.004,26</b>	<b>63.449,00</b>	<b>115.278,48</b>	<b>57.737,26</b>	<b>67.029,77</b>	<b>107.074,30</b>	<b>8.204,18</b>	<b>65.941,44</b>
<b>0905.0824300122.109 - Apoio Financeiro a Entidades de Assistencia a Criança e ao Adolescente</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000141	81.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00		48.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>81.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>		<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>		<b>48.000,00</b>
<b>0905.0824300122.110 - Gestão do Conselho Tutelar</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000142	173.000,00	173.000,00	13.608,98	28.340,03	144.659,97	13.608,98	28.340,03		13.608,98	28.340,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000143	21.000,00	21.000,00	2.170,89	4.413,90	16.586,10	2.170,89	4.413,90		2.243,01	2.243,01	2.170,89	2.170,89
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000144	3.000,00	3.300,00		3.293,20	6,80	1.017,02	1.017,02	2.276,18	243,02	243,02	774,00	3.050,18
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000145	13.200,00	13.200,00		13.200,00		1.100,00	2.200,00	11.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	12.100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000146	2.000,00	4.300,00	243,71	4.202,45	97,55	317,36	820,68	3.381,77	518,84	820,68		3.381,77
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000147	42.700,00	40.400,00	3.297,00	6.594,00	33.806,00	3.297,00	6.594,00		6.594,00	6.594,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000148	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>254.950,00</b>	<b>255.250,00</b>	<b>19.320,58</b>	<b>60.043,58</b>	<b>195.206,42</b>	<b>21.511,25</b>	<b>43.385,63</b>	<b>16.657,95</b>	<b>24.307,85</b>	<b>39.340,74</b>	<b>4.044,89</b>	<b>20.702,84</b>
<b>0905.0824400121.015 - Construção, ampliação e modernização das Estruturas Físicas e Equipamentos - PSB</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	110,00	110,00			110,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000150	1.105,00	1.105,00			1.105,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000151	55,00	55,00			55,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.270,00</b>	<b>1.270,00</b>			<b>1.270,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>923.040,00</b>	<b>920.540,00</b>	<b>180.657,03</b>	<b>329.059,32</b>	<b>591.480,68</b>	<b>132.960,25</b>	<b>206.664,11</b>	<b>122.395,21</b>	<b>139.337,62</b>	<b>194.415,04</b>	<b>12.249,07</b>	<b>134.644,28</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.325.794,36</b>	<b>3.147.000,26</b>	<b>456.163,64</b>	<b>1.407.029,87</b>	<b>1.739.970,39</b>	<b>555.358,13</b>	<b>703.244,35</b>	<b>703.785,52</b>	<b>325.127,63</b>	<b>437.509,91</b>	<b>265.734,44</b>	<b>969.519,96</b>

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>													
<b>01 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>1001.1212200072.007 - Gestão da Secretaria Municipal de Educação</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000152	450.000,00	350.000,00	34.705,81	54.085,22	295.914,78	34.705,81	54.085,22		34.705,81	54.085,22		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000153	70.000,00	70.000,00	5.946,58	12.528,41	57.471,59	5.946,58	12.528,41		6.581,83	6.581,83	5.946,58	5.946,58
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000154	130.000,00	80.000,00	2.788,60	5.577,20	74.422,80	2.788,60	5.577,20		2.788,60	5.577,20		
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000155	110,00	110,00			110,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000156	52.296,89	52.296,89	31,14	26.710,14	25.586,75	8.485,46	13.244,23	13.465,91	10.033,04	10.039,92	3.204,31	16.670,22
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000157	6.600,00	6.600,00			6.600,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000158	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000159	22.000,00	22.000,00	10.471,14	13.961,52	8.038,48	1.745,19	3.490,38	10.471,14	1.745,19	1.745,19	1.745,19	12.216,33
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000160	1.346.318,35	1.846.318,35	900.757,30	1.688.086,56	158.231,79	33.978,23	34.948,10	1.653.138,46	34.348,83	34.517,35	430,75	1.653.569,21
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000161	68.000,00	68.000,00	5.181,00	11.775,00	56.225,00	5.181,00	11.775,00		11.775,00	11.775,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000162	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.147.375,24</b>	<b>2.497.375,24</b>	<b>959.881,57</b>	<b>1.812.724,05</b>	<b>684.651,19</b>	<b>92.830,87</b>	<b>135.648,54</b>	<b>1.677.075,51</b>	<b>101.978,30</b>	<b>124.321,71</b>	<b>11.326,83</b>	<b>1.688.402,34</b>
<b>1001.1230600072.013 - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental.</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000163	805.352,16	799.414,70	188.108,55	188.108,55	611.306,15			188.108,55				188.108,55
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>805.352,16</b>	<b>799.414,70</b>	<b>188.108,55</b>	<b>188.108,55</b>	<b>611.306,15</b>			<b>188.108,55</b>				<b>188.108,55</b>
<b>1001.1230600072.400 - Alimentação Escolar - Educação Infantil</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000164	213.090,00	223.090,00	152.196,88	152.196,88	70.893,12			152.196,88				152.196,88
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>213.090,00</b>	<b>223.090,00</b>	<b>152.196,88</b>	<b>152.196,88</b>	<b>70.893,12</b>			<b>152.196,88</b>				<b>152.196,88</b>
<b>1001.1236100072.009 - Distribuição de uniformes e Kits escolares - Ensino Fundamental</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000165	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>			<b>90.000,00</b>							
<b>1001.1236100072.010 - Manutenção da Rede Escolar - Ensino FUNDAMENTAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000166	8.306.346,00	8.306.346,00	535.190,24	877.492,83	7.428.853,17	535.190,24	877.492,83		535.190,24	877.492,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000167	1.170.055,00	1.170.055,00	88.877,15	142.402,98	1.027.652,02	88.877,15	142.402,98		55.417,80	58.069,89	84.333,09	84.333,09
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000168	50.000,00	50.000,00	10.209,99	10.209,99	39.790,01	10.209,99	10.209,99		10.209,99	10.209,99		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000169	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000170	110,00	110,00			110,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000171	1.018.000,00	668.000,00	118.785,02	415.027,13	252.972,87	53.785,74	66.303,18	348.723,95	38.395,97	38.395,97	27.907,21	376.631,16
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000172	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000173	2.615.060,00	3.710.301,56	2.998.648,46	3.330.768,38	379.533,18	13.698,39	30.054,71	3.300.713,67	13.698,39	30.054,71		3.300.713,67
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000174	55,00	55,00			55,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000175	1.100.000,00	700.000,00	35.481,99	76.207,80	623.792,20	35.481,99	76.207,80		76.207,80	76.207,80		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000176	55,00	55,00			55,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000177	55,00	55,00			55,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000178	500.000,00	1.330.000,00			1.330.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.860.736,00</b>	<b>16.035.977,56</b>	<b>3.787.192,85</b>	<b>4.852.109,11</b>	<b>11.183.868,45</b>	<b>737.243,50</b>	<b>1.202.671,49</b>	<b>3.649.437,62</b>	<b>729.120,19</b>	<b>1.090.431,19</b>	<b>112.240,30</b>	<b>3.761.677,92</b>

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>													
<b>01 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>1001.1236400072.044 - Apoio ao Transporte Escolar Universitário/Profissionalizante</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000179	155.000,00	155.000,00	12.021,01	23.197,55	131.802,45	12.021,01	23.197,55		12.021,01	23.197,55		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000180	23.400,00	23.400,00	2.043,57	3.943,57	19.456,43	2.043,57	3.943,57		1.900,00	1.900,00	2.043,57	2.043,57
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	26.000,00	26.000,00			26.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000182	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000183	25.000,00	25.000,00	1.413,00	2.826,00	22.174,00	1.413,00	2.826,00		2.826,00	2.826,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>231.400,00</b>	<b>231.400,00</b>	<b>15.477,58</b>	<b>29.967,12</b>	<b>201.432,88</b>	<b>15.477,58</b>	<b>29.967,12</b>		<b>16.747,01</b>	<b>27.923,55</b>	<b>2.043,57</b>	<b>2.043,57</b>
<b>1001.1236500071.023 - Construção da Creche no Bairro Francisco Torezani</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000184	100,00	100,00			100,00							
44325100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000185	2.465.100,00	2.465.100,00	-814.276,00		2.465.100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000294		1.096.247,10	1.096.247,10	1.096.247,10		69.832,47	69.832,47	1.026.414,63	2.932,96	2.932,96	66.899,51	1.093.314,14
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.465.200,00</b>	<b>3.561.447,10</b>	<b>281.971,10</b>	<b>1.096.247,10</b>	<b>2.465.200,00</b>	<b>69.832,47</b>	<b>69.832,47</b>	<b>1.026.414,63</b>	<b>2.932,96</b>	<b>2.932,96</b>	<b>66.899,51</b>	<b>1.093.314,14</b>
<b>1001.1236500072.011 - Manutenção da Rede Escolar - Ensino INFANTIL pré escola</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000186	1.400.000,00	1.400.000,00	98.340,10	161.288,00	1.238.712,00	98.340,10	161.288,00		98.340,10	161.288,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000187	206.000,00	206.000,00	16.242,59	26.943,73	179.056,27	16.242,59	26.943,73		10.766,43	10.766,43	16.177,30	16.177,30
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000188	26.000,00	26.000,00			26.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000189	150.000,00	150.000,00	298,62	80.253,64	69.746,36	6.529,13	8.052,21	72.201,43	4.117,42	4.117,42	3.934,79	76.136,22
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000190	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000191	645.000,00	440.389,96	4.504,84	57.064,80	383.325,16	2.736,74	6.090,89	50.973,91	1.830,16	4.384,31	1.706,58	52.680,49
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000192	55,00	55,00			55,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000193	170.000,00	170.000,00	7.065,00	13.847,40	156.152,60	7.065,00	13.847,40		13.847,40	13.847,40		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000194	55,00	55,00			55,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000195	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.798.110,00</b>	<b>2.593.499,96</b>	<b>126.451,15</b>	<b>339.397,57</b>	<b>2.254.102,39</b>	<b>130.913,56</b>	<b>216.222,23</b>	<b>123.175,34</b>	<b>128.901,51</b>	<b>194.403,56</b>	<b>21.818,67</b>	<b>144.994,01</b>
<b>1001.1236500072.012 - Manutenção da Rede Escolar - Ensino INFANTIL creche</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000196	1.707.000,00	1.707.000,00	139.957,03	247.095,61	1.459.904,39	139.957,03	247.095,61		139.957,03	247.095,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000197	260.000,00	260.000,00	23.578,37	39.618,72	220.381,28	23.578,37	39.618,72		16.551,41	16.551,41	23.067,31	23.067,31
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000198	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000199	260.000,00	260.000,00	1.151,14	92.882,46	167.117,54	7.803,52	11.642,68	81.239,78	11.040,46	11.040,46	602,22	81.842,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000200	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000201	651.700,00	551.068,48	11.147,06	172.485,54	378.582,94	4.373,18	5.967,22	166.518,32	4.373,18	5.967,22		166.518,32
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000202	200.000,00	100.000,00	8.509,38	19.970,38	80.029,62	8.509,38	19.970,38		19.970,38	19.970,38		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000203	55,00	55,00			55,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000204	750.000,00	750.000,00			750.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.853.755,00</b>	<b>3.653.123,48</b>	<b>184.342,98</b>	<b>572.052,71</b>	<b>3.081.070,77</b>	<b>184.221,48</b>	<b>324.294,61</b>	<b>247.758,10</b>	<b>191.892,46</b>	<b>300.625,08</b>	<b>23.669,53</b>	<b>271.427,63</b>
<b>1001.1236500072.200 - Distribuição de uniformes e Kits escolares - Infantil</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000205	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>							

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>													
<b>01 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>1001.1236700072.220 - Educação Especial</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000206	420.000,00	420.000,00	52.593,22	74.761,26	345.238,74	52.593,22	74.761,26		52.593,22	74.761,26		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000207	67.000,00	67.000,00	8.940,84	12.709,40	54.290,60	8.940,84	12.709,40		3.768,56	3.768,56	8.940,84	8.940,84
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000208	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000209	51.900,00	51.900,00	2.355,00	4.710,00	47.190,00	2.355,00	4.710,00		4.710,00	4.710,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>539.000,00</b>	<b>539.000,00</b>	<b>63.889,06</b>	<b>92.180,66</b>	<b>446.819,34</b>	<b>63.889,06</b>	<b>92.180,66</b>		<b>61.071,78</b>	<b>83.239,82</b>	<b>8.940,84</b>	<b>8.940,84</b>
<b>1001.1278200072.014 - Transporte Escolar - PETE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000210	169.890,00	169.890,00	-114.077,85		169.890,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000211	1.900.000,00	1.900.000,00	1.762.480,42	1.762.480,42	137.519,58			1.762.480,42				1.762.480,42
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000212	110,00	110,00			110,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.070.000,00</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>1.648.402,57</b>	<b>1.762.480,42</b>	<b>307.519,58</b>			<b>1.762.480,42</b>				<b>1.762.480,42</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>30.134.018,40</b>	<b>32.354.328,04</b>	<b>7.407.914,29</b>	<b>10.897.464,17</b>	<b>21.456.863,87</b>	<b>1.294.408,52</b>	<b>2.070.817,12</b>	<b>8.826.647,05</b>	<b>1.232.644,21</b>	<b>1.823.877,87</b>	<b>246.939,25</b>	<b>9.073.586,30</b>
<b>02 - FUNPAES</b>													
<b>1002.1236100071.006 - Reforma, construção, ampliação das estruturas e equipamentos das escolas.</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000213	55,00	55,00			55,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000214	55,00	55,00			55,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000215	1.925.110,00	3.581.110,00	3.581.000,00	3.581.000,00	110,00			3.581.000,00				3.581.000,00
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000216	105,00	105,00			105,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.925.325,00</b>	<b>3.581.325,00</b>	<b>3.581.000,00</b>	<b>3.581.000,00</b>	<b>325,00</b>			<b>3.581.000,00</b>				<b>3.581.000,00</b>
<b>1002.1236500071.007 - Reforma, construção, ampliação das estruturas e equipamentos das escolas.</b>													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000217	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000218	55,00	55,00			55,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>155,00</b>	<b>155,00</b>			<b>155,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.925.480,00</b>	<b>3.581.480,00</b>	<b>3.581.000,00</b>	<b>3.581.000,00</b>	<b>480,00</b>			<b>3.581.000,00</b>				<b>3.581.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>32.059.498,40</b>	<b>35.935.808,04</b>	<b>10.988.914,29</b>	<b>14.478.464,17</b>	<b>21.457.343,87</b>	<b>1.294.408,52</b>	<b>2.070.817,12</b>	<b>12.407.647,05</b>	<b>1.232.644,21</b>	<b>1.823.877,87</b>	<b>246.939,25</b>	<b>12.654.586,30</b>

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>01 - SMMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>1101.1854100152.030 - Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente</b>													
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000219	55.227,27	71.111,11		71.111,11		11.851,85	23.703,70	47.407,41	11.851,85	23.703,70		47.407,41
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000220	238.000,00	238.000,00	29.580,00	45.198,61	192.801,39	29.580,00	45.198,61		29.580,00	45.198,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000221	38.000,00	37.600,00	4.445,81	7.100,97	30.499,03	4.445,81	7.100,97		2.655,16	2.655,16	4.445,81	4.445,81
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000222	110,00	110,00			110,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000223	6.100,00	11.777,78		11.777,78		1.962,97	3.925,94	7.851,84	1.962,97	3.925,94		7.851,84
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000224	11.000,00	41.000,00		25.774,08	15.225,92	70,32	70,32	25.703,76	70,32	70,32		25.703,76
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000225	110,00	110,00			110,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000226	4.000,00	63.400,00	49.487,42	63.285,77	114,23	3.185,54	3.293,93	59.991,84	3.185,54	3.293,93		59.991,84
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000227	33.000,00	88.946,61		32.946,61	56.000,00			32.946,61				32.946,61
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000228	22.000,00	22.000,00	2.652,67	4.065,67	17.934,33	2.652,67	4.065,67		4.065,67	4.065,67		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000229	110,00	110,00			110,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000230	910,00	1.111,11		1.111,11		185,19	370,38	740,73	185,19	370,38		740,73
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000231	110,00	110,00			110,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>408.677,27</b>	<b>575.386,61</b>	<b>86.165,90</b>	<b>262.371,71</b>	<b>313.014,90</b>	<b>53.934,35</b>	<b>87.729,52</b>	<b>174.642,19</b>	<b>53.556,70</b>	<b>83.283,71</b>	<b>4.445,81</b>	<b>179.088,00</b>
<b>1101.1854100152.032 - Gestão do Fundo Municipal de Meio Ambiente</b>													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000295		2.730,81	2.730,81	2.730,81		2.730,81	2.730,81		2.730,81	2.730,81		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.730,81</b>	<b>2.730,81</b>	<b>2.730,81</b>		<b>2.730,81</b>	<b>2.730,81</b>		<b>2.730,81</b>	<b>2.730,81</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>408.677,27</b>	<b>578.117,42</b>	<b>88.896,71</b>	<b>265.102,52</b>	<b>313.014,90</b>	<b>56.665,16</b>	<b>90.460,33</b>	<b>174.642,19</b>	<b>56.287,51</b>	<b>86.014,52</b>	<b>4.445,81</b>	<b>179.088,00</b>
<b>02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>1102.1854100152.032 - Gestão do Fundo Municipal de Meio Ambiente</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000232	22.410,00	22.410,00			22.410,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000233	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000234	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000235	10.050,00	10.050,00			10.050,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000236	55,00	18.055,00			18.055,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>32.615,00</b>	<b>50.615,00</b>			<b>50.615,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>32.615,00</b>	<b>50.615,00</b>			<b>50.615,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>441.292,27</b>	<b>628.732,42</b>	<b>88.896,71</b>	<b>265.102,52</b>	<b>363.629,90</b>	<b>56.665,16</b>	<b>90.460,33</b>	<b>174.642,19</b>	<b>56.287,51</b>	<b>86.014,52</b>	<b>4.445,81</b>	<b>179.088,00</b>

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS</b>													
<b>01 - SMOSU - SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>1201.1545100101.009 - Construção, Ampliação e Modernização dos Serviços e Infraestrutura Urbana</b>													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000237	55,00	55,00			55,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000238	55,00	55,00			55,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000239	1.806.300,00	2.972.831,63	170.699,48	1.155.019,14	1.817.812,49	430.890,58	798.618,36	356.400,78	285.828,81	437.941,50	360.676,86	717.077,64
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000240	110,00	110,00			110,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.806.520,00</b>	<b>2.973.051,63</b>	<b>170.699,48</b>	<b>1.155.019,14</b>	<b>1.818.032,49</b>	<b>430.890,58</b>	<b>798.618,36</b>	<b>356.400,78</b>	<b>285.828,81</b>	<b>437.941,50</b>	<b>360.676,86</b>	<b>717.077,64</b>
<b>1201.1545100101.012 - Construção da Sede Administrativa do Município</b>													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000241	55,00	55,00			55,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000242	100,00	1.175.726,46	1.175.626,42	1.175.626,42	100,04			1.175.626,42				1.175.626,42
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000243	110,00	110,00			110,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>265,00</b>	<b>1.175.891,46</b>	<b>1.175.626,42</b>	<b>1.175.626,42</b>	<b>265,04</b>			<b>1.175.626,42</b>				<b>1.175.626,42</b>
<b>1201.1545100101.200 - Construção da Capela Mortuária</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000244	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000245	1.658.000,00	1.878.143,84	220.143,84	1.878.143,84				1.878.143,84				1.878.143,84
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.658.500,00</b>	<b>1.878.643,84</b>	<b>220.143,84</b>	<b>1.878.143,84</b>	<b>500,00</b>			<b>1.878.143,84</b>				<b>1.878.143,84</b>
<b>1201.1545100101.201 - Contenção no Bairro Vila Torezani</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000246	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000247	1.380.000,00	1.380.000,00			1.380.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.380.100,00</b>	<b>1.380.100,00</b>			<b>1.380.100,00</b>							
<b>1201.1545200102.019 - Manutenção e Operação dos Serviços Públicos Urbanos</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000248	2.170.000,00	2.170.000,00	155.796,63	344.835,60	1.825.164,40	155.796,63	344.835,60		155.796,63	344.835,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000249	347.000,00	347.000,00	27.173,86	55.560,60	291.439,40	27.173,86	55.560,60		28.150,35	29.035,12	26.525,48	26.525,48
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000250	55,00	55,00			55,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000251	42.000,00	42.000,00		42.000,00		4.000,00	8.000,00	34.000,00	4.000,00	8.000,00		34.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000252	898.800,00	989.111,00	104.182,38	399.704,29	589.406,71	59.299,96	59.299,96	340.404,33	46.047,76	46.047,76	13.252,20	353.656,53
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000253	20.900,00	20.900,00		19.475,76	1.424,24	1.622,98	3.245,96	16.229,80	1.622,98	1.622,98	1.622,98	17.852,78
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000254	1.192.132,00	1.192.132,00	22.171,92	841.381,92	350.750,08	59.867,00	103.852,38	737.529,54	62.688,01	84.945,14	18.907,24	756.436,78
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000255	370.000,00	370.000,00	26.294,39	56.548,31	313.451,69	26.294,39	56.548,31		56.548,31	56.548,31		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000256	55,00	55,00			55,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000257	63.676,80	63.676,80			63.676,80							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000258	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000259	60,00	51.060,00	50.952,00	50.952,00	108,00	50.952,00	50.952,00		50.952,00	50.952,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.104.728,80</b>	<b>5.246.039,80</b>	<b>386.571,18</b>	<b>1.810.458,48</b>	<b>3.435.581,32</b>	<b>385.006,82</b>	<b>682.294,81</b>	<b>1.128.163,67</b>	<b>405.806,04</b>	<b>621.986,91</b>	<b>60.307,90</b>	<b>1.188.471,57</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>9.950.113,80</b>	<b>12.653.726,73</b>	<b>1.953.040,92</b>	<b>6.019.247,88</b>	<b>6.634.478,85</b>	<b>815.897,40</b>	<b>1.480.913,17</b>	<b>4.538.334,71</b>	<b>691.634,85</b>	<b>1.059.928,41</b>	<b>420.984,76</b>	<b>4.959.319,47</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>9.950.113,80</b>	<b>12.653.726,73</b>	<b>1.953.040,92</b>	<b>6.019.247,88</b>	<b>6.634.478,85</b>	<b>815.897,40</b>	<b>1.480.913,17</b>	<b>4.538.334,71</b>	<b>691.634,85</b>	<b>1.059.928,41</b>	<b>420.984,76</b>	<b>4.959.319,47</b>

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>													
<b>01 - SMT - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>													
<b>1301.0412200192.105 - Gestão do Transporte</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000260	320.000,00	320.000,00	29.025,08	56.288,37	263.711,63	29.025,08	56.288,37		29.025,08	56.288,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000261	50.000,00	50.000,00	4.634,75	9.269,51	40.730,49	4.634,75	9.269,51		4.634,76	4.634,76	4.634,75	4.634,75
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000262	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000263	1.000,00	1.000,00	494,74	593,68	406,32	49,48	49,48	544,20	49,48	49,48		544,20
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000264	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000265	26.000,00	26.000,00	3.297,00	6.123,00	19.877,00	3.297,00	6.123,00		6.123,00	6.123,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000266	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>418.000,00</b>	<b>418.000,00</b>	<b>37.451,57</b>	<b>72.274,56</b>	<b>345.725,44</b>	<b>37.006,31</b>	<b>71.730,36</b>	<b>544,20</b>	<b>39.832,32</b>	<b>67.095,61</b>	<b>4.634,75</b>	<b>5.178,95</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>418.000,00</b>	<b>418.000,00</b>	<b>37.451,57</b>	<b>72.274,56</b>	<b>345.725,44</b>	<b>37.006,31</b>	<b>71.730,36</b>	<b>544,20</b>	<b>39.832,32</b>	<b>67.095,61</b>	<b>4.634,75</b>	<b>5.178,95</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>418.000,00</b>	<b>418.000,00</b>	<b>37.451,57</b>	<b>72.274,56</b>	<b>345.725,44</b>	<b>37.006,31</b>	<b>71.730,36</b>	<b>544,20</b>	<b>39.832,32</b>	<b>67.095,61</b>	<b>4.634,75</b>	<b>5.178,95</b>

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>14 - SECRETARIA MUN.DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>01 - SMTCEL- SECRETARIA MUN.DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>1401.1339200092.017 - Promoção e Difusão Cultural</b>													
33503100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS ARTÍSTICAS C	0000267	110,00	110,00			110,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000268	250,00	250,00			250,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000293		14.000,00		14.000,00			14.000,00			14.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000269	110,00	110,00			110,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000270	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000271	55,00	55,00			55,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>625,00</b>	<b>14.625,00</b>		<b>14.000,00</b>	<b>625,00</b>		<b>14.000,00</b>			<b>14.000,00</b>		
<b>1401.2369500092.016 - Desenvolvimento e Promoção do Turismo</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000272	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000273	500.000,00	496.000,00			496.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000274	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000275	110,00	110,00			110,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000276	477.541,43	1.727.541,43		940.570,33	786.971,10	11.250,00	490.570,33	450.000,00	11.250,00	490.570,33		450.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000277	110,00	110,00			110,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.477.861,43</b>	<b>2.723.861,43</b>		<b>940.570,33</b>	<b>1.783.291,10</b>	<b>11.250,00</b>	<b>490.570,33</b>	<b>450.000,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>490.570,33</b>		<b>450.000,00</b>
<b>1401.2781200091.008 - Construção, ampliação, reformas de espaços públicos e equipamentos</b>													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000278	110,00	110,00			110,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000279	110,00	110,00			110,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000280	338.780,00	730.375,50	7.757,25	730.265,49	110,01	53.277,03	91.948,21	638.317,28	39.990,51	78.661,69	13.286,52	651.603,80
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000281	110,00	110,00			110,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000282	110,00	110,00			110,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>339.220,00</b>	<b>730.815,50</b>	<b>7.757,25</b>	<b>730.265,49</b>	<b>550,01</b>	<b>53.277,03</b>	<b>91.948,21</b>	<b>638.317,28</b>	<b>39.990,51</b>	<b>78.661,69</b>	<b>13.286,52</b>	<b>651.603,80</b>
<b>1401.2781200092.018 - Promoção do Esporte e do Lazer</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000283	245.000,00	240.100,00	33.794,90	54.212,88	185.887,12	33.794,90	54.212,88		33.794,90	54.212,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000284	39.000,00	39.000,00	4.049,87	7.520,92	31.479,08	4.049,87	7.520,92		3.471,05	3.471,05	4.049,87	4.049,87
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000285	300.000,00	300.000,00			300.000,00		150.000,00	150.000,00		150.000,00		150.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000286	20.000,00	20.000,00	2.660,36	7.910,14	12.089,86	767,40	767,40	7.142,74	767,40	767,40		7.142,74
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000287	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000288	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000289	112.000,00	116.000,00	10.487,42	115.765,09	234,91	6.095,85	23.970,46	91.794,63	4.835,33	22.709,94	1.260,52	93.055,15
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000290	26.000,00	26.000,00	2.355,00	3.768,00	22.232,00	2.355,00	3.768,00		3.768,00	3.768,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000291	110,00	20.078,22	700,00	18.468,22	1.610,00	700,00	18.468,22			17.768,22	700,00	700,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000292	110,00	110,00			110,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>744.320,00</b>	<b>763.388,22</b>	<b>54.047,55</b>	<b>507.645,25</b>	<b>255.742,97</b>	<b>47.763,02</b>	<b>258.707,88</b>	<b>248.937,37</b>	<b>46.636,68</b>	<b>252.697,49</b>	<b>6.010,39</b>	<b>254.947,76</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.562.026,43</b>	<b>4.232.690,15</b>	<b>61.804,80</b>	<b>2.192.481,07</b>	<b>2.040.209,08</b>	<b>112.290,05</b>	<b>855.226,42</b>	<b>1.337.254,65</b>	<b>97.877,19</b>	<b>835.929,51</b>	<b>19.296,91</b>	<b>1.356.551,56</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.562.026,43</b>	<b>4.232.690,15</b>	<b>61.804,80</b>	<b>2.192.481,07</b>	<b>2.040.209,08</b>	<b>112.290,05</b>	<b>855.226,42</b>	<b>1.337.254,65</b>	<b>97.877,19</b>	<b>835.929,51</b>	<b>19.296,91</b>	<b>1.356.551,56</b>

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

<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>1501.1012200082.033 - Gestão das Atividades da Sec de Saúde</b>													
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000001	17.616,19	17.616,19		17.616,19		2.936,00	5.872,19	11.744,00	2.936,00	5.872,19		11.744,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	610.000,00	610.000,00	65.244,36	120.921,35	489.078,65	65.244,36	120.921,35		65.244,36	120.921,35		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	98.000,00	98.000,00	11.653,80	22.875,71	75.124,29	11.653,80	22.875,71		11.287,20	11.354,74	11.520,97	11.520,97
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000004	110,00	110,00			110,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	110,00	110,00			110,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000006	110,00	110,00			110,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000007	55,00	55,00			55,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000008	14.788,90	14.788,90		14.788,90		2.464,81	4.929,66	9.859,24	2.464,81	4.929,66		9.859,24
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	13.064,66	13.064,66			13.064,66							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000010	100.000,00	85.000,00		43.782,00	41.218,00		20.770,00	23.012,00	20.520,76	20.770,00		23.012,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	140.000,00	140.000,00	7.500,00	15.000,00	125.000,00	7.500,00	15.000,00		7.500,00	15.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	33.000,00	53.000,00	357,27	52.436,19	563,81	4.493,36	8.141,10	44.295,09	4.493,36	8.141,10		44.295,09
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000014	110,00	110,00			110,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000015	78.000,00	77.000,00	7.536,00	15.072,00	61.928,00	7.536,00	15.072,00		15.072,00	15.072,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000016	110,00	110,00			110,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000017	110,00	110,00			110,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000018	217,48	217,48		217,48		36,24	72,52	144,96	36,24	72,52		144,96
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	110,00	110,00			110,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.105.612,23</b>	<b>1.109.612,23</b>	<b>92.291,43</b>	<b>302.709,82</b>	<b>806.902,41</b>	<b>101.864,57</b>	<b>213.654,53</b>	<b>89.055,29</b>	<b>129.554,73</b>	<b>202.133,56</b>	<b>11.520,97</b>	<b>100.576,26</b>
<b>1501.1030100081.021 - Construção e Ampliação das Estruturas Físicas e de equipamentos da Rede de Saúde - Atenção Básica</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000021	50,00	1.820.538,07		1.494.998,18	325.539,89	46.371,59	46.371,59	1.448.626,59	46.371,59	46.371,59		1.448.626,59
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>1.820.588,07</b>		<b>1.494.998,18</b>	<b>325.589,89</b>	<b>46.371,59</b>	<b>46.371,59</b>	<b>1.448.626,59</b>	<b>46.371,59</b>	<b>46.371,59</b>		<b>1.448.626,59</b>
<b>1501.1030100082.036 - Gestão da Atenção Básica de Saúde</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000022	3.079.600,00	3.079.600,00	252.383,24	495.906,40	2.583.693,60	252.383,24	495.906,40		252.383,24	495.906,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000023	532.456,00	532.456,00	39.458,44	80.203,65	452.252,35	39.458,44	80.203,65		41.092,75	43.059,74	37.143,91	37.143,91
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000024	55,00	55,00			55,00							
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000025	55,00	55,00			55,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000026	285.000,00	285.000,00	23.750,00	47.500,00	237.500,00	23.750,00	47.500,00		23.750,00	47.500,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	2.000,00	280.900,00	7.942,02	110.189,37	170.710,63	27.713,45	27.963,45	82.225,92	25.231,99	25.481,99	2.481,46	84.707,38
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000028	110,00	44.210,00			44.210,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	30.000,00	30.000,00	1.840,00	4.240,00	25.760,00	1.840,00	4.240,00		2.400,00	2.400,00	1.840,00	1.840,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	1.000,00	499.158,50	168.710,00	499.037,78	120,72	74.237,22	93.771,96	405.265,82	56.831,76	76.366,50	17.405,46	422.671,28
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000031	30.000,00	129.500,00	17.473,96	128.188,72	1.311,28	4.756,42	4.756,42	123.432,30	4.756,42	4.756,42		123.432,30
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000032	430.000,00	430.000,00	36.800,80	74.304,96	355.695,04	36.800,80	74.304,96		74.304,96	74.304,96		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000033	55,00	55,00			55,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000034	110,00	910,00		810,89	99,11		810,89			810,89		
								437.350,18					

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**  
**FEVEREIRO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>1501.1030100082.036 - Gestão da Atenção Básica de Saúde</b>													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000035	2.916.260,00	3.358.406,11		1.720.740,87	1.637.665,24	250.222,35		1.283.390,69	312.824,93	437.350,18		1.283.390,69
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	110,00	209.910,00		209.800,00	110,00			209.800,00				209.800,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.306.811,00</b>	<b>8.880.215,61</b>	<b>548.358,46</b>	<b>3.370.922,64</b>	<b>5.509.292,97</b>	<b>711.161,92</b>	<b>1.266.807,91</b>	<b>2.104.114,73</b>	<b>793.576,05</b>	<b>1.207.937,08</b>	<b>58.870,83</b>	<b>2.162.985,56</b>
<b>1501.1030200081.020 - Construção e Ampliação das Estruturas Físicas e de equipamentos da Rede de Saúde - MAC</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000038	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000039	150,00	150,00			150,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250,00</b>	<b>250,00</b>			<b>250,00</b>							
<b>1501.1030200082.038 - Gestão de Média e Alta Complexidade de Saúde</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000040	244.000,00	244.000,00	19.295,89	40.506,88	203.493,12	19.295,89	40.506,88		19.295,89	40.506,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000041	40.000,00	40.000,00	3.280,31	6.886,17	33.113,83	3.280,31	6.886,17		3.605,86	3.605,86	3.280,31	3.280,31
33414100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000042	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000043	110,00	110,00			110,00							
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000044	55,00	55,00			55,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	550.000,00	378.877,00	138,00	320.981,03	57.895,97	24.876,96	34.092,96	286.888,07	28.213,01	28.357,01	5.735,95	292.624,02
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000046	110,00	110,00			110,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	9.600,00	9.600,00	800,00	1.600,00	8.000,00	800,00	1.600,00		800,00	800,00	800,00	800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	250.000,00	250.000,00	1.420,00	159.903,76	90.096,24	7.596,98	11.053,98	148.849,78	8.890,98	10.190,98	863,00	149.712,78
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ	0000049	110,00	110,00			110,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000050	17.000,00	17.000,00	942,00	1.884,00	15.116,00	942,00	1.884,00		1.884,00	1.884,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000051	110,00	110,00			110,00							
33933900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000052	6.073.971,62	6.073.971,62		3.763.557,91	2.310.413,71	485.836,33	827.563,52	2.935.994,39	485.836,33	827.563,52		2.935.994,39
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000053	110,00	1.082.110,00		1.082.000,00	110,00	252.000,00	252.000,00	830.000,00	3.024,00	3.024,00	248.976,00	1.078.976,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.265.176,62</b>	<b>8.176.053,62</b>	<b>25.876,20</b>	<b>5.377.319,75</b>	<b>2.798.733,87</b>	<b>794.628,47</b>	<b>1.175.587,51</b>	<b>4.201.732,24</b>	<b>551.550,07</b>	<b>915.932,25</b>	<b>259.655,26</b>	<b>4.461.387,50</b>
<b>1501.1030200082.040 - Transferência de recursos ao SAMU</b>													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000054	146.200,00	146.200,00		146.198,88	1,12	12.183,24	36.549,72	109.649,16	12.183,24	36.549,72		109.649,16
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>146.200,00</b>	<b>146.200,00</b>		<b>146.198,88</b>	<b>1,12</b>	<b>12.183,24</b>	<b>36.549,72</b>	<b>109.649,16</b>	<b>12.183,24</b>	<b>36.549,72</b>		<b>109.649,16</b>
<b>1501.1030300082.043 - Gestão da Assistência Farmacêutica</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	50.000,00	50.000,00	6.835,00	13.269,44	36.730,56	2.816,44	2.816,44	10.453,00	2.816,44	2.816,44		10.453,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000056	330.050,00	330.050,00	17.191,62	107.124,20	222.925,80	28.398,68	28.398,68	78.725,52	28.398,68	28.398,68		78.725,52
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>380.050,00</b>	<b>380.050,00</b>	<b>24.026,62</b>	<b>120.393,64</b>	<b>259.656,36</b>	<b>31.215,12</b>	<b>31.215,12</b>	<b>89.178,52</b>	<b>31.215,12</b>	<b>31.215,12</b>		<b>89.178,52</b>
<b>1501.1030400082.041 - Gestão das Atividades da Vigilância Sanitária</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000057	263.000,00	263.000,00	26.603,03	48.374,00	214.626,00	26.603,03	48.374,00		26.603,03	48.374,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000058	42.000,00	42.000,00	3.604,61	7.369,60	34.630,40	3.604,61	7.369,60		3.764,99	3.764,99	3.604,61	3.604,61
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000060	110,00	110,00			110,00							

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>1501.1030400082.041 - Gestão das Atividades da Vigilância Sanitária</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	50,00	550,00		280,00	270,00			280,00				280,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000062	30.000,00	45.000,00	3.297,00	6.123,00	38.877,00	3.297,00	6.123,00		6.123,00	6.123,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	110,00	110,00			110,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>335.320,00</b>	<b>350.820,00</b>	<b>33.504,64</b>	<b>62.146,60</b>	<b>288.673,40</b>	<b>33.504,64</b>	<b>61.866,60</b>	<b>280,00</b>	<b>36.491,02</b>	<b>58.261,99</b>	<b>3.604,61</b>	<b>3.884,61</b>
<b>1501.1030500082.042 - Gestão em Vigilância Epidemiológica</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000064	165.000,00	165.000,00	20.613,51	37.933,22	127.066,78	20.613,51	37.933,22		20.613,51	37.933,22		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000065	26.000,00	26.000,00	2.472,47	5.416,81	20.583,19	2.472,47	5.416,81		2.944,34	2.944,34	2.472,47	2.472,47
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	10.000,00	26.000,00		25.422,03	577,97	18.175,57	18.175,57	7.246,46	18.175,57	18.175,57		7.246,46
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	2.200,00	5.200,00		2.381,60	2.818,40			2.381,60				2.381,60
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000068	31.000,00	31.000,00	2.826,00	5.181,00	25.819,00	2.826,00	5.181,00		5.181,00	5.181,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000069	55,00	55,00			55,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>234.255,00</b>	<b>253.255,00</b>	<b>25.911,98</b>	<b>76.334,66</b>	<b>176.920,34</b>	<b>44.087,55</b>	<b>66.706,60</b>	<b>9.628,06</b>	<b>46.914,42</b>	<b>64.234,13</b>	<b>2.472,47</b>	<b>12.100,53</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>16.773.774,85</b>	<b>21.117.044,53</b>	<b>749.969,33</b>	<b>10.951.024,17</b>	<b>10.166.020,36</b>	<b>1.775.017,10</b>	<b>2.898.759,58</b>	<b>8.052.264,59</b>	<b>1.647.856,24</b>	<b>2.562.635,44</b>	<b>336.124,14</b>	<b>8.388.388,73</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>16.773.774,85</b>	<b>21.117.044,53</b>	<b>749.969,33</b>	<b>10.951.024,17</b>	<b>10.166.020,36</b>	<b>1.775.017,10</b>	<b>2.898.759,58</b>	<b>8.052.264,59</b>	<b>1.647.856,24</b>	<b>2.562.635,44</b>	<b>336.124,14</b>	<b>8.388.388,73</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>87.415.562,11</b>	<b>104.774.923,46</b>	<b>16.246.604,05</b>	<b>47.890.717,44</b>	<b>56.884.206,02</b>	<b>6.388.335,73</b>	<b>11.148.045,06</b>	<b>36.742.672,38</b>	<b>5.443.097,20</b>	<b>9.063.311,58</b>	<b>2.084.733,48</b>	<b>38.827.405,86</b>

MARCOS GERALDO GUERRA  
 Prefeito Municipal

ALANA RODRIGUES GRAMLICH  
 Gerente de Contabilidade