

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
02 - GABINETE DO PREFEITO														
01 - GP- GABINETE DO PREFEITO														
0201.0412200022.002 - Manutenção Atividades do Gabinete														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	752.100,00	496.486,98	51.158,95	395.241,38	101.245,60	51.158,95	395.241,38		51.158,95	395.241,38			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	90.000,00	60.000,00	5.964,77	48.768,89	11.231,11	5.964,77	48.768,89		7.637,08	45.281,67	3.487,22	3.487,22	
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000003	81.770,15	1.770,15			1.770,15								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	64.000,00	38.323,86	-1.985,41	21.412,51	16.911,35	5.594,47	18.343,68	3.068,83	5.594,47	18.343,68		3.068,83	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000392	27.000,00	41.000,00	-1.845,21	31.076,19	9.923,81	-1.845,21	31.076,19		-1.845,21	31.076,19			
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	12.000,00	10.000,00		4.500,00	5.500,00		1.069,91	3.430,09		1.069,91		3.430,09	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	75.000,00	103.176,14		103.176,14		9.460,20	63.082,05	40.094,09	9.147,38	62.769,23	312,82	40.406,91	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000009	49.000,00	47.500,00	4.427,40	27.098,20	20.401,80	4.427,40	27.098,20		4.427,40	27.098,20			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	50,00	50,00			50,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.150.920,15	798.307,13	57.720,50	631.273,31	167.033,82	74.760,58	584.680,30	46.593,01	76.120,07	580.880,26	3.800,04	50.393,05	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.150.920,15	798.307,13	57.720,50	631.273,31	167.033,82	74.760,58	584.680,30	46.593,01	76.120,07	580.880,26	3.800,04	50.393,05	
02 - GP- FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL														
0202.0618200031.003 - Construção, Manutenção e Melhorias em Infraestrutura														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000017	110,00	110,00			110,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	50,00	50,00			50,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160,00	160,00			160,00								
0202.0618200032.003 - Gestão do Fundo Municipal de Defesa Civil														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000018	60,00	60,00			60,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	11.000,00	7.000,00	-1.093,72	3.846,87	3.153,13	401,04	3.846,87		401,04	3.846,87			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	2.200,00	6.200,00		5.868,20	331,80	346,81	1.266,63	4.601,57	81,94	953,81	312,82	4.914,39	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.260,00	13.260,00	-1.093,72	9.715,07	3.544,93	747,85	5.113,50	4.601,57	482,98	4.800,68	312,82	4.914,39	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.420,00	13.420,00	-1.093,72	9.715,07	3.704,93	747,85	5.113,50	4.601,57	482,98	4.800,68	312,82	4.914,39	
TOTAL ÓRGÃO:		1.164.340,15	811.727,13	56.626,78	640.988,38	170.738,75	75.508,43	589.793,80	51.194,58	76.603,05	585.680,94	4.112,86	55.307,44	

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO													
01 - SMAF- SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO													
0301.0412200042.004 - Gestão Administrativa Secretaria Municipal de Administração													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000025	50.000,00	50.000,00		49.090,91	909,09	8.181,81	49.090,91		8.181,81	49.090,91		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	1.548.000,00	911.500,00	113.231,58	705.583,81	205.916,19	113.231,58	705.583,81		112.655,46	701.942,87	3.640,94	3.640,94
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	186.000,00	132.800,00	13.741,41	83.076,38	49.723,62	13.741,41	83.076,38		13.718,74	69.468,20	13.608,18	13.608,18
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000032	22.000,00	22.000,00		13.890,91	8.109,09	2.315,16	13.890,91		2.315,16	13.890,91		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	100.000,00	84.424,00	-759,55	47.476,38	36.947,62	13.203,40	41.007,32	6.469,06	12.544,34	40.348,26	659,06	7.128,12
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000035	60.000,00	60.000,00	2.750,00	41.250,00	18.750,00	2.750,00	41.250,00		2.750,00	41.250,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000036	4.000,00	4.000,00		2.700,00	1.300,00	300,00	1.800,00	900,00	300,00	1.500,00	300,00	1.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	674.000,00	744.057,09		729.063,09	14.994,00	47.841,20	367.406,16	361.656,93	46.660,18	334.958,34	32.447,82	394.104,75
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000038	191.000,00	207.149,88	98.924,94	207.149,88		26.737,49	104.324,94	102.824,94	29.437,49	90.580,45	13.744,49	116.569,43
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000039	243.000,00	238.142,91	17.584,00	106.964,10	131.178,81	17.584,00	106.964,10		17.584,00	106.964,10		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000040	110,00	110,00			110,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000028	55,00	55,00			55,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000041	55,00	55,00			55,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000042	55,00	55,00			55,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000043	2.155,00	2.155,00		1.818,18	336,82	303,03	1.818,18		303,03	1.818,18		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000046	55,00	55,00			55,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000048	55,00	15.631,00		2.534,00	13.097,00		2.534,00			2.534,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000047	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.080.595,00	2.472.244,88	245.472,38	1.990.597,64	481.647,24	246.189,08	1.518.746,71	471.850,93	246.450,21	1.454.346,22	64.400,49	536.251,42
0301.0412800052.005 - Treinamento de Recursos Humanos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	20.000,00	7.700,00			7.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	7.700,00			7.700,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.100.595,00	2.479.944,88	245.472,38	1.990.597,64	489.347,24	246.189,08	1.518.746,71	471.850,93	246.450,21	1.454.346,22	64.400,49	536.251,42
03 - FDM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
0303.0412200132.107 - Gestão do FDM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000418	55,00	55,00			55,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000414	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110,00	110,00			110,00							
0303.0484500131.005 - Desenvolvimento Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000417	110,00	110,00			110,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000359	220,00	220,00			220,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330,00	330,00			330,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		440,00	440,00			440,00							
TOTAL ÓRGÃO:		3.101.035,00	2.480.384,88	245.472,38	1.990.597,64	489.787,24	246.189,08	1.518.746,71	471.850,93	246.450,21	1.454.346,22	64.400,49	536.251,42

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO													
01 - SME- SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO													
0401.1212200072.007 - Gestão da Secretaria Municipal de Educação													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000057	788.100,00	564.674,49	40.309,92	244.280,14	320.394,35	40.309,92	244.280,14		40.309,92	244.280,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000058	94.000,00	94.000,00	4.590,62	29.814,49	64.185,51	4.590,62	29.814,49		4.603,38	24.976,46	4.838,03	4.838,03
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000391	55,00	55,00			55,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000059	47.000,00	59.000,00	6.638,49	55.309,94	3.690,06	6.638,49	55.309,94		6.638,49	50.189,45	5.120,49	5.120,49
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000396	110,00	110,00			110,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	53.000,00	44.000,00	2.965,12	19.929,31	24.070,69	3.446,82	16.052,11	3.877,20	850,76	13.301,05	2.751,06	6.628,26
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000063	6.600,00	6.600,00			6.600,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000454		14.700,00	4.000,00	5.909,65	8.790,35	4.000,00	5.909,65			1.909,65	4.000,00	4.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000064	42.000,00	27.743,29		13.598,64	14.144,65	1.699,83	10.198,98	3.399,66	1.699,83	8.499,15	1.699,83	5.099,49
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	430.000,00	1.283.382,22	-3.500,00	1.278.780,18	4.602,04	101.392,13	474.899,90	803.880,28	100.786,72	474.222,56	677,34	804.557,62
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000067	135.010,00	133.610,00	5.652,00	35.120,90	98.489,10	5.652,00	35.120,90		5.652,00	35.120,90		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	33.250,00	44.250,00			44.250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.629.125,00	2.272.125,00	60.656,15	1.682.743,25	589.381,75	167.729,81	871.586,11	811.157,14	160.541,10	852.499,36	19.086,75	830.243,89
0401.1212800052.008 - Treinamento de Recursos Humanos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55,00	55,00			55,00							
0401.1224300072.009 - Aquisição de Uniformes e Material Escolar para alunos da rede municipal													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000075	60.000,00	120.000,00	118.092,20	118.092,20	1.907,80			118.092,20				118.092,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	120.000,00	118.092,20	118.092,20	1.907,80			118.092,20				118.092,20
0401.1230600072.013 - Alimentação Escolar													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	702.690,00	1.514.234,04	23.875,50	1.220.537,07	293.696,97	79.012,51	452.908,79	767.628,28	102.244,92	436.969,31	15.939,48	783.567,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		702.690,00	1.514.234,04	23.875,50	1.220.537,07	293.696,97	79.012,51	452.908,79	767.628,28	102.244,92	436.969,31	15.939,48	783.567,76
0401.1236100072.010 - Manutenção da Rede Escolar - Ensino FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000083	7.721.845,00	8.243.861,10	644.280,01	3.456.654,00	4.787.207,10	644.280,01	3.456.654,00		644.809,44	3.456.654,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000084	710.055,00	714.462,01	81.723,24	434.791,71	279.670,30	81.723,24	434.791,71		89.774,47	364.549,91	70.241,80	70.241,80
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000446	50.000,00	50.000,00	721,86	721,86	49.278,14	721,86	721,86		721,86	721,86		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000085	45.000,00	134.404,96	79.404,96	134.404,96		79.404,96	134.404,96		79.404,96	134.404,96		
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000397	110,00	110,00			110,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	300.050,00	476.745,04	55.400,10	315.573,43	161.171,61	174.168,45	279.555,68	36.017,75	166.666,75	272.053,98	7.501,70	43.519,45
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000089	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000090	1.532.973,08	1.622.074,01	225.090,96	1.233.690,88	388.383,13	92.664,41	634.661,86	599.029,02	96.598,68	633.597,36	1.064,50	600.093,52
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000091	55,00	55,00			55,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000092	1.185.000,00	555.441,95	96.586,40	520.109,86	35.332,09	96.586,40	520.109,86		96.586,40	520.109,86		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000093	55,00	55,00			55,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000094	55,00	274.844,06		269.145,08	5.698,98		269.145,08		37.912,16	269.145,08		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000138	55,00	50.055,00			50.055,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000137	105,00	105.055,00			105.055,00							

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
JUNHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar			
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período					
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO																
01 - SME- SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO																
0401.1236100072.010 - Manutenção da Rede Escolar - Ensino FUNDAMENTAL																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.546.358,08	12.228.163,13	1.183.207,53	6.365.091,78	5.863.071,35	1.169.549,33	5.730.045,01	635.046,77	1.212.474,72	5.651.237,01	78.808,00	713.854,77			
0401.1236400072.044 - Apoio ao Transporte Escolar Universitário/Profissionalizante																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000144	140.000,00	140.000,00	11.540,10	73.046,51	66.953,49	11.540,10	73.046,51		11.540,10	73.046,51	1.500,21	1.500,21			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000145	16.800,00	16.800,00	1.500,21	8.876,98	7.923,02	1.500,21	8.876,98		1.500,21	7.376,77					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000146	26.000,00	26.000,00			26.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000147	110,00	110,00			110,00										
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000148	16.800,00	16.800,00	1.884,00	11.743,62	5.056,38	1.884,00	11.743,62		1.884,00	11.743,62					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		199.710,00	199.710,00	14.924,31	93.667,11	106.042,89	14.924,31	93.667,11		14.924,31	92.166,90	1.500,21	1.500,21			
0401.1236500071.023 - Reforma, construção, ampliação das estruturas e equipamentos das escolas.																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000451	100,00	100,00			100,00										
44325100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000450	100,00	100,00			100,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00										
0401.1236500072.011 - Manutenção da Rede Escolar - Ensino INFANTIL pré escola																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000105	2.102.850,00	2.102.850,00	111.178,99	630.750,41	1.472.099,59	111.178,99	630.750,41	198,56	111.178,99	630.750,41	11.979,19	12.177,75			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000106	151.100,00	151.100,00	13.309,19	78.514,54	72.585,46	13.110,63	78.315,98		12.753,18	66.336,79					
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000107	19.800,00	24.800,00	18.341,64	23.341,64	1.458,36	18.341,64	23.341,64		18.341,64	23.341,64					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000109	83.100,00	80.200,00	16.376,69	56.917,37	23.282,63	39.005,54	53.389,07		3.528,30	37.724,69			52.108,22	1.280,85	4.809,15
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	197.837,18		173.729,98	24.107,20	4.649,29	73.754,59	99.975,39	4.712,43	73.652,30	102,29	100.077,68			
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000113	55,00	55,00			55,00										
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000114	200.100,00	140.502,00	13.659,00	83.319,91	57.182,09	13.659,00	83.319,91		13.659,00	83.319,91					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000116	55,00	175.033,23		174.963,49	69,74		174.963,49		36.064,33	174.963,49					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000119	55,00	47.965,00		17.902,31	30.062,69		16.835,76	1.066,55		16.835,76		1.066,55			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000120	50,00	257.686,62			257.686,62										
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000121	55,00	55,00			55,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.703.325,00	3.179.084,03	172.865,51	1.239.439,65	1.939.644,38	199.945,09	1.134.670,85	104.768,80	234.434,26	1.121.308,52	13.362,33	118.131,13			
0401.1236500072.012 - Manutenção da Rede Escolar - Ensino INFANTIL creche																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000122	1.575.050,00	1.575.050,00	131.323,54	798.487,89	776.562,11	131.323,54	798.487,89	3.795,05	132.736,29	798.487,89	16.501,97	16.501,97			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000123	189.050,00	189.050,00	17.086,97	100.097,84	88.952,16	17.086,97	100.097,84		17.298,70	83.595,87					
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000124	17.000,00	22.000,00	16.832,04	21.832,04	167,96	16.832,04	21.832,04		16.832,04	21.832,04					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000126	130.000,00	85.600,00	7.292,95	56.091,69	29.508,31	14.960,59	52.296,64		11.777,49	49.113,54			3.183,10	6.978,15	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000128	1.000,00	300,00			300,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	51.750,00	206.935,47	220,59	126.692,06	80.243,41	6.662,94	96.147,09	30.544,97	9.239,93	96.147,09		30.544,97			
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000130	154.050,00	151.006,00	18.321,90	87.056,56	63.949,44	18.321,90	87.056,56		18.321,90	87.056,56					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000132	55,00	55,00			55,00										
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000136	55,00	55,00			55,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000135	149.750,00	144.360,00			144.360,00										

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
JUNHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
01 - SME- SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO														
0401.1236500072.012 - Manutenção da Rede Escolar - Ensino INFANTIL creche														
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000453	11.715,00	11.713,65	1,35	11.713,65								11.713,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.267.760,00	2.386.126,47	191.077,99	1.201.971,73	1.184.154,74	205.187,98	1.155.918,06	46.053,67	206.206,35	1.136.232,99	19.685,07	65.738,74	
0401.1278500072.014 - Transporte Escolar														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000140	115.533,39	195.533,39	-4.323,61	16.957,02	178.576,37		16.957,02			16.957,02			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000141	2.858.356,61	3.166.329,70	1.027.074,52	1.027.074,52	2.139.255,18		1.027.074,52					1.027.074,52	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000142	110,00	312.136,91		311.048,43	1.088,48		311.048,43		72.391,59	311.048,43			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.974.000,00	3.674.000,00	1.022.750,91	1.355.079,97	2.318.920,03		328.005,45	1.027.074,52	72.391,59	328.005,45		1.027.074,52	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		22.083.223,08	25.573.697,67	2.787.450,10	13.276.622,76	12.297.074,91	1.836.349,03	9.766.801,38	3.509.821,38	2.003.217,25	9.618.419,54	148.381,84	3.658.203,22	
07 - FUNPAES - FUNDO EST. DE APOIO A AMPLIAÇÃO E MELHORIAS														
0407.1236100071.006 - Reforma, construção, ampliação das estruturas e equipamentos das escolas.														
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000076	55,00	55,00			55,00								
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	55,00	55,00			55,00								
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000078	55,00	55,00			55,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000079	160,00	160,00			160,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000080	55,00	55,00			55,00								
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000081	55,00	55,00			55,00								
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000082	55,00	55,00			55,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		490,00	490,00			490,00								
0407.1236500071.007 - Reforma, construção, ampliação das estruturas e equipamentos das escolas.														
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000098	110,00	110,00			110,00								
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	110,00	110,00			110,00								
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000100	110,00	110,00			110,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000101	105,00	601.939,33		601.834,33	105,00	295.571,72	306.262,61			295.571,72		306.262,61	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000102	110,00	110,00			110,00								
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000103	110,00	110,00			110,00								
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000104	110,00	110,00			110,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		765,00	602.599,33		601.834,33	765,00	295.571,72	306.262,61			295.571,72		306.262,61	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.255,00	603.089,33		601.834,33	1.255,00	295.571,72	306.262,61			295.571,72		306.262,61	
TOTAL ÓRGÃO:		22.084.478,08	26.176.787,00	2.787.450,10	13.878.457,09	12.298.329,91	1.836.349,03	10.062.373,10	3.816.083,99	2.003.217,25	9.913.991,26	148.381,84	3.964.465,83	

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
05 - CONTROLADORIA MUNICIPAL													
01 - UCCI- UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO- UCCI													
0501.0412200172.015 - Gestão das Atividades do Sistema de Controle Interno													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000384	88.000,00	81.310,48	6.616,04	44.868,13	36.442,35	6.616,04	44.868,13		6.616,04	44.868,13		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000385	10.000,00	10.000,00	860,09	5.160,49	4.839,51	860,09	5.160,49		860,08	4.300,40	860,09	860,09
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000387	2.200,00	1.700,00			1.700,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000388	2.000,00	9.389,52	6.689,52	7.372,94	2.016,58	897,16	1.166,91	6.206,03	897,16	1.166,91		6.206,03
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000389	6.500,00	6.300,00	471,00	3.297,00	3.003,00	471,00	3.297,00		471,00	3.297,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000390	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.755,00	108.755,00	14.636,65	60.698,56	48.056,44	8.844,29	54.492,53	6.206,03	8.844,28	53.632,44	860,09	7.066,12
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		108.755,00	108.755,00	14.636,65	60.698,56	48.056,44	8.844,29	54.492,53	6.206,03	8.844,28	53.632,44	860,09	7.066,12
TOTAL ÓRGÃO:		108.755,00	108.755,00	14.636,65	60.698,56	48.056,44	8.844,29	54.492,53	6.206,03	8.844,28	53.632,44	860,09	7.066,12

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
06 - SECRETARIA MUN.DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
06 - SMTCEL- SEC. MUN. TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
0606.1339200152.017 - Apoio à Cultura													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000463		770.665,17	770.665,17	770.665,17		770.665,17	770.665,17		770.665,17	770.665,17		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000175	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000176	110,00	110,00			110,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000442	150,00	150,00			150,00							
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							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000180	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		640,00	771.305,17	770.665,17	770.665,17	640,00	770.665,17	770.665,17		770.665,17	770.665,17		
0606.1369500152.016 - Apoio ao Turismo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000171	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000172	110,00	110,00			110,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000173	1.823.000,00	2.870.613,02	1.595.408,04	2.610.533,04	260.079,98	92.759,82	424.384,82	2.186.148,22	92.759,82	424.384,82		2.186.148,22
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000174	110,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.823.320,00	2.870.933,02	1.595.408,04	2.610.533,04	260.399,98	92.759,82	424.384,82	2.186.148,22	92.759,82	424.384,82		2.186.148,22
0606.2781200091.008 - Construção, ampliação, reformas de espaços públicos e equipamentos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000166	110,00	110,00			110,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000164	110,00	110,00			110,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	110,00	110,00			110,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000167	1.512.980,70	3.642.225,54	98.745,63	3.261.291,55	380.933,99		1.621.961,68	1.639.329,87	115.038,94	1.168.304,28	453.657,40	2.092.987,27
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000168	110,00	110,00			110,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000169	110,00	110,00			110,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000170	110,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.513.640,70	3.642.885,54	98.745,63	3.261.291,55	381.593,99		1.621.961,68	1.639.329,87	115.038,94	1.168.304,28	453.657,40	2.092.987,27
0606.2781200092.018 - Gestão da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000149	237.000,00	237.000,00	22.458,52	124.159,65	112.840,35	22.458,52	124.159,65		22.458,52	124.159,65		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000150	28.000,00	28.000,00	2.384,38	14.198,21	13.801,79	2.384,38	14.198,21		2.478,66	11.813,83	2.384,38	2.384,38
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000152	300.000,00	320.000,00		320.000,00			160.000,00	160.000,00		160.000,00		160.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000154	47.000,00	27.000,00	309,88	17.469,47	9.530,53	9.062,36	13.902,53	3.566,94	9.062,36	13.902,53		3.566,94
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000155	5.500,00	5.500,00		2.688,98	2.811,02	1.791,20	1.791,20	897,78	1.791,20	1.791,20		897,78
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000156	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000157	180.000,00	222.000,00	85.828,00	211.570,80	10.429,20	93.490,79	148.277,27	63.293,53	92.407,36	145.445,82	2.831,45	66.124,98
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000158	29.000,00	22.000,00	31,40	13.721,81	8.278,19	31,40	13.721,81		31,40	13.721,81		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000160	110,00	143.585,28		143.475,28	110,00		143.475,28			143.475,28		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000163	110,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		826.820,00	1.005.295,28	111.012,18	847.284,20	158.011,08	129.218,65	619.525,95	227.758,25	128.229,50	614.310,12	5.215,83	232.974,08
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.164.420,70	8.290.419,01	2.575.831,02	7.489.773,96	800.645,05	992.643,64	3.436.537,62	4.053.236,34	1.106.693,43	2.977.664,39	458.873,23	4.512.109,57

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
06 - SECRETARIA MUN.DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
TOTAL ÓRGÃO:		4.164.420,70	8.290.419,01	2.575.831,02	7.489.773,96	800.645,05	992.643,64	3.436.537,62	4.053.236,34	1.106.693,43	2.977.664,39	458.873,23	4.512.109,57

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS													
07 - SMOSU- SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
0707.1545100101.009 - Construção, Ampliação e Modernização dos Serviços e Infraestrutura Urbana													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000181	55,00	15.161,38		15.106,38	55,00		15.106,38			15.106,38		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000182	55,00	55,00			55,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000183	55,00	55,00			55,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000184	3.944.749,95	6.853.143,20	20.108,07	4.748.182,65	2.104.960,55	509.390,93	2.441.138,69	2.307.043,96	459.660,32	1.940.056,38	501.082,31	2.808.126,27
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000185	110,00	110,00			110,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000186	110,00	110,00			110,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000187	110,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.945.244,95	6.868.744,58	20.108,07	4.763.289,03	2.105.455,55	509.390,93	2.456.245,07	2.307.043,96	459.660,32	1.955.162,76	501.082,31	2.808.126,27
0707.1545100101.012 - Construção da Sede Administrativa do Município													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000197	55,00	55,00			55,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000198	55,00	55,00			55,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000199	55,00	55,00			55,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000200	100.050,00	3.537.295,99		3.437.225,99	100.070,00	91.597,80	1.367.009,95	2.070.216,04	327.694,14	1.367.009,95		2.070.216,04
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000201	110,00	110,00			110,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000203	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.380,00	3.537.625,99		3.437.225,99	100.400,00	91.597,80	1.367.009,95	2.070.216,04	327.694,14	1.367.009,95		2.070.216,04
0707.1545100102.019 - Gestão das atividades da Sec. de Obras e Serviços Urbanos													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000204	2.141.000,00	1.757.532,84	177.464,92	1.085.777,79	671.755,05	177.464,92	1.085.777,79		177.464,92	1.085.777,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000205	257.000,00	257.000,00	25.639,09	148.525,47	108.474,53	25.626,37	148.512,75	12,72	25.512,42	123.393,59	25.119,16	25.131,88
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000206	55,00	55,00			55,00							
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000399	55,00	55,00			55,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000207	42.000,00	42.000,00		42.000,00		3.500,00	21.000,00	21.000,00	3.500,00	21.000,00		21.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	748.800,00	622.937,20	-43.844,99	336.976,78	285.960,42	36.044,47	298.879,70	38.097,08	33.381,82	291.937,15	6.942,55	45.039,63
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000210	20.900,00	20.900,00		19.475,76	1.424,24	1.622,98	9.737,88	9.737,88	1.622,98	8.114,90	1.622,98	11.360,86
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000211	1.150.700,00	1.272.836,00	22.031,80	1.091.820,09	181.015,91	76.481,92	564.473,24	527.346,85	67.117,52	542.428,11	22.045,13	549.391,98
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000213	395.000,00	373.100,00	32.200,69	184.506,38	188.593,62	32.200,69	184.506,38		32.200,69	184.506,38		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000214	55,00	55,00			55,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000445	50,00	1.950,00		1.852,10	97,90		1.852,10			1.852,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.755.615,00	4.348.421,04	213.491,51	2.910.934,37	1.437.486,67	352.941,35	2.314.739,84	596.194,53	340.800,35	2.259.010,02	55.729,82	651.924,35
0707.1578500101.010 - Aquisição de Máquinas, veículos e equipamentos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000188	110,00	110,00			110,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000189	110,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220,00	220,00			220,00							
0707.1751200101.011 - Saneamento Básico													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000190	55,00	55,00			55,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000191	110,00	110,00			110,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000192	50,00	50,00			50,00							

IMPRESSÃO: ALANA RODRIGUES GRAMLICH

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS													
07 - SMOSU- SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
0707.1751200101.011 - Saneamento Básico													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000193	50,00	433.762,28		433.232,97	529,31			433.232,97				433.232,97
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000194	110,00	110,00			110,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000195	55,00	55,00			55,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000196	110,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		540,00	434.252,28		433.232,97	1.019,31			433.232,97				433.232,97
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.801.999,95	15.189.263,89	233.599,58	11.544.682,36	3.644.581,53	953.930,08	6.137.994,86	5.406.687,50	1.128.154,81	5.581.182,73	556.812,13	5.963.499,63
TOTAL ÓRGÃO:		8.801.999,95	15.189.263,89	233.599,58	11.544.682,36	3.644.581,53	953.930,08	6.137.994,86	5.406.687,50	1.128.154,81	5.581.182,73	556.812,13	5.963.499,63

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
08 - SMDE - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
0808.2054400181.013 - Apoio à Preservação de Recursos Hídricos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000360	55,00	55,00			55,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000361	55,00	55,00			55,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000362	55,00	55,00			55,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000363	110,00	110,00			110,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000364	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330,00	330,00			330,00							
0808.2054400181.018 - Construção da Barragem de São Dalmácio													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000367	55,00	55,00			55,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000368	55,00	55,00			55,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000369	55,00	55,00			55,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000366	55,00	55,00			55,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000370	55,00	55,00			55,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000371	55,00	55,00			55,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000372	1.154.369,18	3.700.554,23	172.548,37	3.699.995,69	558,54	518.133,01	829.557,57	2.870.438,12	414.871,29	528.213,90	301.343,67	3.171.781,79
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000374	55,00	55,00			55,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000375	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.154.809,18	3.700.994,23	172.548,37	3.699.995,69	998,54	518.133,01	829.557,57	2.870.438,12	414.871,29	528.213,90	301.343,67	3.171.781,79
0808.2060600112.020 - Gestão das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Economico													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000218	20.000,00	20.000,00		20.000,00		1.666,67	10.000,02	9.999,98	1.666,67	10.000,02		9.999,98
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000219	1.131.000,00	1.029.000,00	95.201,57	576.000,60	452.999,40	95.201,57	576.000,60		95.201,57	576.000,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000220	136.000,00	136.000,00	13.807,89	82.729,95	53.270,05	13.807,89	82.729,95		13.576,08	71.399,61	11.330,34	11.330,34
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000221	55,00	55,00			55,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000222	10.000,00	10.000,00		10.000,00		833,33	4.999,98	5.000,02	833,33	4.999,98		5.000,02
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000224	2.241.080,00	1.568.423,25	-390.291,44	930.399,55	638.023,70	163.787,81	897.907,33	32.492,22	194.047,41	897.907,33		32.492,22
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000225	30.000,00	30.000,00		11.064,84	18.935,16	1.844,14	11.064,84		1.844,14	9.220,70	1.844,14	1.844,14
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000226	452.610,00	1.181.352,00	2.130,25	1.169.397,44	11.954,56	149.243,48	817.886,30	351.511,14	145.973,82	813.692,50	4.193,80	355.704,94
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000227	174.000,00	171.826,40	13.768,89	83.665,30	88.161,10	13.768,89	83.665,30		13.768,89	83.665,30		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000229	110,00	110,00			110,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000448	33.950,00	33.950,00			33.950,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000230	110,00	110,00			110,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000231	110,00	110,00			110,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000232	55,00	622.855,00		622.748,72	106,28		622.748,72			340.596,40	282.152,32	282.152,32
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000233	110,00	110,00			110,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000234	110,00	110,00			110,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000447	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.229.355,00	4.804.066,65	-265.382,84	3.506.006,40	1.298.060,25	440.153,78	3.107.003,04	399.003,36	466.911,91	2.807.482,44	299.520,60	698.523,96
0808.2060800111.014 - Aquisição de Equipamentos e Implentos Agrícolas													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000215	55,00	55,00			55,00							

IMPRESSÃO: ALANA RODRIGUES GRAMLICH

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
08 - SMDE - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
0808.2060800111.014 - Aquisição de Equipamentos e Implentos Agrícolas													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000216	1.588.831,66	2.674.200,54		59.000,00	2.615.200,54		59.000,00			59.000,00		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000217	163,90	163,90			163,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.589.050,56	2.674.419,44		59.000,00	2.615.419,44		59.000,00			59.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.973.544,74	11.179.810,32	-92.834,47	7.265.002,09	3.914.808,23	958.286,79	3.995.560,61	3.269.441,48	881.783,20	3.394.696,34	600.864,27	3.870.305,75
TOTAL ÓRGÃO:		6.973.544,74	11.179.810,32	-92.834,47	7.265.002,09	3.914.808,23	958.286,79	3.995.560,61	3.269.441,48	881.783,20	3.394.696,34	600.864,27	3.870.305,75

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
01 - SMMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
1201.1854100162.030 - Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000310	55.227,27	55.227,27		55.227,27		9.204,52	55.227,27		9.204,52	55.227,27		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000311	251.000,00	231.500,00	23.581,82	114.312,49	117.187,51	23.581,82	114.312,49		24.206,14	114.312,49		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000312	30.000,00	30.000,00	3.065,64	13.960,04	16.039,96	3.065,64	13.960,04		2.847,39	10.894,40	3.065,64	3.065,64
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		4.643,99	27.863,64		4.643,99	27.863,64		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000317	11.000,00	12.620,00	-4.067,67	7.048,58	5.571,42	1.068,21	6.932,33	116,25	1.068,21	6.932,33		116,25
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000318	110,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000319	4.000,00	112.800,00	600,05	112.779,89	20,11	17.038,05	23.288,11	89.491,78	16.830,73	22.975,29	312,82	89.804,60
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000320	22.000,00	21.180,00	1.884,00	11.099,90	10.080,10	1.884,00	11.099,90		1.884,00	11.099,90		
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	151,49	909,09		151,49	909,09		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000325	110,00	110,00			110,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000326	110,00	110,00			110,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000328	110,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		402.980,91	492.980,91	25.063,84	343.200,90	149.780,01	60.637,72	253.592,87	89.608,03	60.836,47	250.214,41	3.378,46	92.986,49
1201.1854400182.031 - Apoio à Preservação dos Recursos Hídricos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000380	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55,00	55,00			55,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		403.035,91	493.035,91	25.063,84	343.200,90	149.835,01	60.637,72	253.592,87	89.608,03	60.836,47	250.214,41	3.378,46	92.986,49
02 - SMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
1202.1854100162.032 - Gestão do Fundo Municipal de Meio Ambiente													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000329	17.230,00	17.230,00			17.230,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000330	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000331	110,00	110,00			110,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000332	110,00	110,00			110,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000333	110,00	110,00			110,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000334	55,00	55,00			55,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000335	55,00	65.074,20			65.074,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.670,00	86.689,20			86.689,20							
1202.1854400182.031 - Apoio à Preservação dos Recursos Hídricos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000376	110,00	110,00			110,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000378	110,00	110,00			110,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000379	110,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330,00	330,00			330,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
02 - SMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		22.000,00	87.019,20			87.019,20							
TOTAL ÓRGÃO:		425.035,91	580.055,11	25.063,84	343.200,90	236.854,21	60.637,72	253.592,87	89.608,03	60.836,47	250.214,41	3.378,46	92.986,49

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
1515.1012200082.033 - Gestão das Atividades da Sec de Saúde													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000001	17.616,19	17.616,19		17.616,19		2.936,03	17.616,19		2.936,03	17.616,19		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	600.000,00	600.000,00	50.471,73	310.395,39	289.604,61	50.471,73	310.395,39		50.471,73	310.395,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	72.000,00	72.000,00	7.183,60	39.731,11	32.268,89	7.183,60	39.731,11		7.406,50	32.514,56	7.216,55	7.216,55
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000004	110,00	110,00			110,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	110,00	110,00			110,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000006	110,00	110,00			110,00							
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000007	55,00	55,00			55,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000008	55,00	55,00			55,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000009	14.788,90	14.788,90		14.788,90		2.464,80	14.788,90		2.464,80	14.788,90		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	6.000,00	31.000,00		30.449,84	550,16	7.253,12	11.185,29	19.264,55	7.253,12	11.185,29		19.264,55
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000012	143.000,00	143.000,00	67.476,00	131.021,56	11.978,44		63.545,56	67.476,00		63.545,56		67.476,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000013	129.000,00	119.000,00	23.350,74	72.100,74	46.899,26	23.350,74	72.100,74		27.100,74	72.100,74		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	110,00	110,00			110,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	33.000,00	42.700,00		38.824,47	3.875,53	2.381,15	13.870,44	24.954,03	3.984,15	13.870,44		24.954,03
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000016	110,00	110,00			110,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000017	73.000,00	73.000,00	6.594,00	39.673,90	33.326,10	6.594,00	39.673,90		6.594,00	39.673,90		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000018	110,00	110,00			110,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000019	110,00	110,00		60,00	50,00		60,00			60,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000020	55,00	55,00			55,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000021	217,48	217,48		217,48		36,23	217,48		36,23	217,48		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	110,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.089.667,57	1.114.367,57	155.076,07	694.879,58	419.487,99	102.671,40	583.185,00	111.694,58	108.247,30	575.968,45	7.216,55	118.911,13
1515.1012200082.034 - Gestão do Fundo Municipal de Saúde													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	49.000,00	42.000,00	3.064,25	15.047,78	26.952,22	3.064,25	15.047,78		3.064,25	15.047,78		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	6.000,00	6.000,00	398,35	1.593,41	4.406,59	398,35	1.593,41		398,35	1.195,06	398,35	398,35
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000028	7.000,00	7.000,00	471,00	2.826,00	4.174,00	471,00	2.826,00		471,00	2.826,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	55.000,00	3.933,60	19.467,19	35.532,81	3.933,60	19.467,19		3.933,60	19.068,84	398,35	398,35
1515.1012800052.035 - Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000091	110,00	110,00			110,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	110,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220,00	220,00			220,00							
1515.1030100082.036 - Gestão da Atenção Básica de Saúde													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000029	3.276.550,00	2.640.899,33	257.728,22	1.573.944,99	1.066.954,34	257.728,22	1.573.944,99		258.919,97	1.573.944,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000030	384.000,00	236.992,51	30.838,98	188.351,82	48.640,69	30.838,98	188.351,82		30.033,80	159.558,24	28.793,58	28.793,58
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000031	55,00	55,00			55,00							
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000108	55,00	55,00			55,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000033	437.000,00	266.907,00	22.000,00	137.350,00	129.557,00	22.000,00	137.350,00		22.000,00	137.350,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	250.000,00	264.693,00	60.151,58	254.291,75	10.401,25	33.783,28	153.924,96	100.366,79	27.039,35	147.181,03	6.743,93	107.110,72

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
JUNHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
1515.1030100082.036 - Gestão da Atenção Básica de Saúde													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000035	110,00	110,00			110,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000036	36.000,00	32.700,00	3.146,66	22.588,93	10.111,07	3.146,66	22.588,93		1.493,33	19.442,27	3.146,66	3.146,66
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	346.950,00	648.880,54	68.679,78	640.430,59	8.449,95	58.395,14	265.548,32	374.882,27	53.500,86	241.407,49	24.140,83	399.023,10
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000107	150,00	96.971,42		49.799,90	47.171,52	7.841,65	48.176,08	1.623,82	7.841,65	48.176,08		1.623,82
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000038	460.000,00	460.000,00	34.226,00	212.892,01	247.107,99	34.226,00	212.892,01		34.226,00	212.892,01		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000039	55,00	55,00			55,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000040	110,00	15.110,00	15.000,00	15.000,00	110,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000041	699.350,00	3.434.132,01	-18.406,65	1.634.390,46	1.799.741,55	257.265,76	1.454.173,82	180.216,64	257.265,76	1.454.173,82		180.216,64
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	210,00	116.330,00		40.310,00	76.020,00		40.310,00			40.310,00		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000043	110,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.890.705,00	8.214.000,81	473.364,57	4.769.350,45	3.444.650,36	720.225,69	4.112.260,93	657.089,52	707.320,72	4.049.435,93	62.825,00	719.914,52
1515.1030100191.021 - Construção e Ampliação das Estruturas Físicas e de equipamentos da Rede de Saúde - Atenção Básica													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	55,00	55,00			55,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000093	55,00	55,00			55,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	55,00	55,00			55,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000096	55,00	55,00			55,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000097	110,00	402.675,00		402.565,00	110,00			402.565,00				402.565,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000098	55,00	10.055,00			10.055,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000099	55,00	387.413,35		387.358,35	55,00		387.358,35			387.358,35		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000100	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		495,00	800.418,35		789.923,35	10.495,00		387.358,35	402.565,00		387.358,35		402.565,00
1515.1030200082.038 - Gestão de Média e Alta Complexidade de Saúde													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000049	183.000,00	183.000,00	18.715,49	124.934,29	58.065,71	18.715,49	124.934,29		18.715,49	124.934,29		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000050	29.000,00	29.000,00	2.433,02	14.937,63	14.062,37	2.433,02	14.937,63		2.433,02	12.504,61	2.433,02	2.433,02
33414100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000110	50,00	49.150,00		49.060,63	89,37		49.060,63			49.060,63		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000051	110,00	110,00			110,00							
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000109	55,00	55,00			55,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	387.000,00	396.000,00	73.613,48	349.758,45	46.241,55	56.052,82	243.606,30	106.152,15	54.973,66	241.608,30	1.998,00	108.150,15
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000054	110,00	110,00			110,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000055	110,00	7.110,00	1.600,00	5.973,33	1.136,67	1.600,00	5.973,33		1.600,00	4.373,33	1.600,00	1.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	143.685,27	266.985,27	912,00	261.791,63	5.193,64	46.446,08	187.497,37	74.294,26	46.989,23	187.497,37		74.294,26
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000057	110,00	110,00			110,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000058	19.000,00	19.000,00	1.413,00	9.420,00	9.580,00	1.413,00	9.420,00		1.413,00	9.420,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000059	110,00	110,00			110,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000060	110,00	110,00			110,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000061	4.334.306,00	5.833.576,79	-37.702,30	3.677.954,86	2.155.621,93	505.622,91	2.940.844,25	737.110,61	440.622,91	2.875.844,25	65.000,00	802.110,61
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	110,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	160,00	25.953,46		12.400,00	13.553,46		12.400,00			12.400,00		
	0000064		110,00			110,00							

IMPRESSÃO: ALANA RODRIGUES GRAMLICH

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
1515.1030200082.038 - Gestão de Média e Alta Complexidade de Saúde													
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		110,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.097.136,27	6.810.500,52	60.984,69	4.506.230,82	2.304.269,70	632.283,32	3.588.673,80	917.557,02	566.747,31	3.517.642,78	71.031,02	988.588,04
1515.1030200082.040 - Serviço de Urgência - SAMU													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000066	364.050,00	364.050,00		146.000,00	218.050,00	12.183,24	85.282,68	60.717,32	12.183,24	85.282,68		60.717,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		364.050,00	364.050,00		146.000,00	218.050,00	12.183,24	85.282,68	60.717,32	12.183,24	85.282,68		60.717,32
1515.1030200191.020 - Construção e Ampliação das Estruturas Físicas e de equipamentos da Rede de Saúde - MAC													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000101	55,00	55,00			55,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000102	55,00	55,00			55,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000103	55,00	55,00			55,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000104	55,00	106.795,70		104.283,80	2.511,90		104.283,69	0,11		104.283,69		0,11
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000105	55,00	55,00			55,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000106	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330,00	107.070,70		104.283,80	2.786,90		104.283,69	0,11		104.283,69		0,11
1515.1030300082.043 - Gestão da Assistência Farmacêutica													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	130.000,00	130.000,00	177,84	57.703,53	72.296,47	6.366,50	56.695,69	1.007,84	6.652,68	53.162,11	3.533,58	4.541,42
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000090	310.596,00	310.596,00	10.493,60	194.687,35	115.908,65	38.397,50	150.941,71	43.745,64	37.808,08	120.098,81	30.842,90	74.588,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		440.596,00	440.596,00	10.671,44	252.390,88	188.205,12	44.764,00	207.637,40	44.753,48	44.460,76	173.260,92	34.376,48	79.129,96
1515.1030400082.041 - Gestão das Atividades da Vigilância Sanitária													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000067	221.000,00	221.000,00	14.897,25	122.713,08	98.286,92	14.897,25	122.713,08		14.897,25	122.713,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000068	27.000,00	27.000,00	1.623,74	14.959,36	12.040,64	1.623,74	14.959,36		1.623,76	12.202,90	2.756,46	2.756,46
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000071	1.050,00	1.050,00			1.050,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000070	110,00	110,00			110,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	1.000,00	1.000,00		280,00	720,00		280,00					280,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000073	27.000,00	27.000,00	2.355,00	14.601,00	12.399,00	2.355,00	14.601,00		2.355,00	14.601,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000077	110,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		277.270,00	277.270,00	18.875,99	152.553,44	124.716,56	18.875,99	152.273,44	280,00	18.876,01	149.516,98	2.756,46	3.036,46
1515.1030500082.042 - Gestão em Vigilancia Epidemiológica													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000079	239.000,00	252.352,14	17.526,51	59.517,86	192.834,28	17.526,51	59.517,86		17.526,51	59.517,86		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000080	29.000,00	29.000,00	1.458,64	6.097,70	22.902,30	1.458,64	6.097,70		1.313,91	3.819,24	2.278,46	2.278,46
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	13.050,00	12.850,00		9.178,87	3.671,13	200,57	8.617,58	561,29	200,57	8.617,58		561,29
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000083	55,00	55,00			55,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	2.200,00	10.600,00	114,00	10.456,00	144,00	57,00	285,00	10.171,00	111,26	285,00		10.171,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000085	31.000,00	30.800,00	2.355,00	15.072,00	15.728,00	2.355,00	15.072,00		2.355,00	15.072,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000087	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		314.360,00	335.712,14	21.454,15	100.322,43	235.389,71	21.597,72	89.590,14	10.732,29	21.507,25	87.311,68	2.278,46	13.010,75
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.536.829,84	18.519.206,09	744.360,51	11.535.401,94	6.983.804,15	1.556.534,96	9.330.012,62	2.205.389,32	1.483.276,19	9.149.130,30	180.882,32	2.386.271,64

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
JUNHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
TOTAL ÓRGÃO:		13.536.829,84	18.519.206,09	744.360,51	11.535.401,94	6.983.804,15	1.556.534,96	9.330.012,62	2.205.389,32	1.483.276,19	9.149.130,30	180.882,32	2.386.271,64

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
16 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL													
1616.0812200122.021 - Gestão das Atividades da Sec de Assistencia Social													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000235	362.000,00	301.012,00	33.870,17	189.161,00	111.851,00	33.870,17	189.161,00		33.870,17	189.161,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000236	43.000,00	43.000,00	4.403,12	22.545,48	20.454,52	4.403,12	22.545,48		4.195,56	18.142,36	4.403,12	4.403,12
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000402	55,00	55,00			55,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000240	26.000,00	27.800,00	192,97	15.120,47	12.679,53	3.432,09	12.818,87	2.301,60	3.073,49	12.460,27	358,60	2.660,20
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000243	2.000,00	2.000,00		400,00	1.600,00		400,00			400,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000241	110,00	9.110,00			9.110,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000242	4.000,00	13.000,00	156,18	11.414,94	1.585,06	502,99	9.980,01	1.434,93	190,17	9.667,19	312,82	1.747,75
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000244	60.000,00	51.000,00	4.710,00	24.005,30	26.994,70	4.710,00	24.005,30		4.710,00	24.005,30		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000246	110,00	110,00			110,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000247	110,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		497.385,00	447.197,00	43.332,44	262.647,19	184.549,81	46.918,37	258.910,66	3.736,53	46.039,39	253.836,12	5.074,54	8.811,07
1616.0824200122.108 - Apoio Financeiro a Entidades de Assistência a Pessoas com Necessidades Especiais													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000403	214.745,22	213.745,22		195.138,00	18.607,22		97.569,00	97.569,00		97.569,00		97.569,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		214.745,22	213.745,22		195.138,00	18.607,22		97.569,00	97.569,00		97.569,00		97.569,00
1616.0824300122.109 - Apoio Financeiro a Entidades de Assistencia a Criança e ao Adolescente													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000404	81.000,00	251.979,76		96.000,00	155.979,76		47.999,55	48.000,45		47.999,55		48.000,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.000,00	251.979,76		96.000,00	155.979,76		47.999,55	48.000,45		47.999,55		48.000,45
1616.0824300122.110 - Gestão do Conselho Tutelar													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000405	172.700,00	172.700,00	15.853,97	91.851,23	80.848,77	15.853,97	91.851,23		15.853,97	91.851,23		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000407	21.000,00	21.000,00	2.253,90	14.135,24	6.864,76	2.253,90	14.135,24		2.142,24	11.881,34	2.253,90	2.253,90
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000419	13.200,00	13.200,00	3.294,02	4.675,69	8.524,31	360,00	1.090,19	3.585,50	360,00	1.090,19		3.585,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000420	8.800,00	14.300,00		13.200,00	1.100,00	1.100,00	6.600,00	6.600,00	1.100,00	5.500,00	1.100,00	7.700,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000421	8.800,00	11.600,00	1.000,00	11.286,66	313,34	279,83	2.150,12	9.136,54	279,83	2.150,12		9.136,54
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000422	24.200,00	24.200,00	3.297,00	23.079,00	1.121,00	3.297,00	23.079,00		3.297,00	23.079,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000423	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		248.755,00	257.055,00	25.698,89	158.227,82	98.827,18	23.144,70	138.905,78	19.322,04	23.033,04	135.551,88	3.353,90	22.675,94
1616.0824300122.111 - Gestão da Casa de Passagem													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000424	150.000,00	190.000,00	10.459,67	67.413,76	122.586,24	10.459,67	67.413,76		10.459,67	67.413,76		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000425	18.000,00	26.000,00	1.191,41	7.989,05	18.010,95	1.191,41	7.989,05		1.191,40	6.927,64	1.061,41	1.061,41
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000426	51.100,00	51.749,84	697,02	51.283,32	466,52		30.483,42	20.799,90		30.483,42		20.799,90
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000427	8.000,00	11.000,00		10.800,00	200,00	900,00	5.400,00	5.400,00	900,00	4.500,00	900,00	6.300,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000428	4.000,00	6.500,00	1.000,00	5.898,05	601,95	289,92	2.008,66	3.889,39	289,92	2.008,66		3.889,39
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000429	42.000,00	41.350,16	2.826,00	16.814,70	24.535,46	2.826,00	16.814,70		2.826,00	16.814,70		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000430	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		273.155,00	326.655,00	16.174,10	160.198,88	166.456,12	15.667,00	130.109,59	30.089,29	15.666,99	128.148,18	1.961,41	32.050,70
1616.0824400121.015 - Ampliação e Modernização das Estruturas Físicas e Equipamentos - PSB													

IMPRESSÃO: ALANA RODRIGUES GRAMLICH

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
16 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL													
1616.0824400121.015 - Ampliação e Modernização das Estruturas Físicas e Equipamentos - PSB													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000302	110,00	110,00			110,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000303	55,00	55,00			55,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000305	55,00	55,00			55,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000301	55,00	55,00			55,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000304	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330,00	330,00			330,00							
1616.0824400121.016 - Obras e Serviços de Infraestrutura													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000306	110,00	110,00			110,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000307	55,00	5.543,00		5.488,00	55,00		5.488,00			5.488,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000308	955.110,00	1.804.110,00		849.000,00	955.110,00	42.880,51	112.765,84	736.234,16	42.880,51	112.765,84		736.234,16
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000452		268.433,87		267.433,87	1.000,00		267.433,87			267.433,87		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		955.275,00	2.078.196,87		1.121.921,87	956.275,00	42.880,51	385.687,71	736.234,16	42.880,51	385.687,71		736.234,16
1616.0824400122.023 - Gestão da Proteção Básica - CRAS/SCFV/IGD/BBC													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000252	437.000,00	452.360,00	25.134,28	172.706,33	279.653,67	25.134,28	172.706,33		25.134,28	172.706,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000253	52.000,00	52.000,00	2.995,08	21.360,20	30.639,80	2.995,08	21.360,20		3.484,25	18.495,12	2.865,08	2.865,08
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000254	110,00	110,00			110,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000256	149.952,41	175.161,16	2.865,00	56.679,79	118.481,37	352,38	13.843,46	42.836,33	352,38	13.843,46		42.836,33
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000258	55,00	55,00			55,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000257	7.500,00	25.717,14		25.717,14		900,00	20.317,14	5.400,00	900,00	19.417,14	900,00	6.300,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000259	27.100,00	43.600,00	5.250,25	39.905,81	3.694,19	3.659,45	22.915,48	16.990,33	3.364,13	21.332,24	1.583,24	18.573,57
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000260	72.000,00	71.700,00	3.673,80	26.548,69	45.151,31	3.673,80	26.548,69		3.673,80	26.548,69		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000262	55,00	55,00			55,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000263	55,00	50.055,00	25.066,81	25.066,81	24.988,19			25.066,81				25.066,81
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000264	110,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		745.937,41	870.923,30	64.985,22	367.984,77	502.938,53	36.714,99	277.691,30	90.293,47	36.908,84	272.342,98	5.348,32	95.641,79
1616.0824400122.024 - Gestão dos Benefícios de Política Assistencial													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000265	60.500,00	95.500,00	5.473,78	63.009,95	32.490,05	1.914,83	42.623,92	20.386,03	95,89	40.804,98	1.818,94	22.204,97
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000266	10.000,00	25.000,00		11.922,00	13.078,00	1.732,68	4.143,85	7.778,15	86,64	2.497,81	1.646,04	9.424,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.500,00	120.500,00	5.473,78	74.931,95	45.568,05	3.647,51	46.767,77	28.164,18	182,53	43.302,79	3.464,98	31.629,16
1616.0824400122.025 - Gestão de Atividades do CREAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000267	150.000,00	150.000,00	18.141,87	112.369,62	37.630,38	18.141,87	112.369,62		18.141,87	112.369,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000268	18.000,00	18.000,00	2.358,44	13.078,85	4.921,15	2.358,44	13.078,85		2.885,15	10.720,41	2.358,44	2.358,44
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000269	55,00	55,00			55,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000271	7.000,00	5.000,00	-10,24	672,21	4.327,79	439,71	439,71	232,50	439,71	439,71		232,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000273	110,00	110,00			110,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000274	6.733,41	17.133,41	2.500,00	15.125,75	2.007,66	558,80	3.708,38	11.417,37	610,05	3.508,94	199,44	11.616,81
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000275	18.000,00	18.000,00	1.852,60	8.886,20	9.113,80	1.852,60	8.886,20		1.852,60	8.886,20		

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
JUNHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
16 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL													
1616.0824400122.025 - Gestão de Atividades do CREAS													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000277	110,00	110,00			110,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000278	110,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.118,41	208.518,41	24.842,67	150.132,63	58.385,78	23.351,42	138.482,76	11.649,87	23.929,38	135.924,88	2.557,88	14.207,75
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.287.201,04	4.775.100,56	180.507,10	2.587.183,11	2.187.917,45	192.324,50	1.522.124,12	1.065.058,99	188.640,68	1.500.363,09	21.761,03	1.086.820,02
17 - FUNDO MUN. DE CRIANÇA E ADOLECENTE													
1617.0824300122.112 - Gestão do Fundo dos Direitos das Crianças e Adolescentes													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000415	105,00	105,00			105,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105,00	105,00			105,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		105,00	105,00			105,00							
18 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR													
1618.1624400121.017 - Obras e Serviços de Infraestrutura FMHP													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000309	2.200,00	2.200,00			2.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.200,00	2.200,00			2.200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.200,00	2.200,00			2.200,00							
19 - FUNDO MUNICIPAL DOS DA PESSOA IDOSA.													
1619.0824100122.114 - Gestão das Atividades do Fundo da Pessoa Idosa													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000449	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		50,00	50,00			50,00							
TOTAL ÓRGÃO:		3.289.556,04	4.777.455,56	180.507,10	2.587.183,11	2.190.272,45	192.324,50	1.522.124,12	1.065.058,99	188.640,68	1.500.363,09	21.761,03	1.086.820,02

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
1717.0412200142.006 - Gestão de Receita													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000352	157.000,00	157.000,00	13.399,57	81.990,95	75.009,05	13.399,57	81.990,95		13.399,57	81.990,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000353	19.000,00	19.000,00	1.741,94	10.475,16	8.524,84	1.741,94	10.475,16		1.675,75	8.733,22	1.741,94	1.741,94
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000354	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000355	2.000,00	4.000,00		1.978,92	2.021,08	197,89	522,14	1.456,78	197,89	522,14		1.456,78
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000356	132.000,00	139.025,29	58.042,26	116.084,52	22.940,77	9.673,71	58.042,26	58.042,26	9.673,71	48.832,89	9.209,37	67.251,63
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000357	21.000,00	21.000,00	1.884,00	11.775,00	9.225,00	1.884,00	11.775,00		1.884,00	11.775,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000358	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		341.000,00	350.025,29	75.067,77	222.304,55	127.720,74	26.897,11	162.805,51	59.499,04	26.830,92	151.854,20	10.951,31	70.450,35
1717.0412200142.045 - Gestão da Secretaria Municipal de Finanças e Fazenda													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000336	496.000,00	496.000,00	44.643,88	280.229,80	215.770,20	44.643,88	280.229,80		44.643,88	280.229,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000337	60.000,00	60.000,00	5.440,55	33.038,82	26.961,18	5.440,55	33.038,82		5.547,92	27.598,27	5.440,55	5.440,55
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000338	110,00	110,00			110,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000393	20.000,00	15.000,00			15.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000339	110,00	110,00			110,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000341	3.300,00	8.300,00	-22,01	3.277,99	5.022,01	230,29	3.277,99		230,29	3.277,99		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000343	15.000,00	15.000,00	7.500,00	8.870,61	6.129,39	7.500,00	8.870,61		7.500,00	8.870,61		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000342	110,00	110,00			110,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000344	350.000,00	308.864,00	1.200,10	281.719,44	27.144,56	26.022,68	137.457,84	144.261,60	26.240,90	120.004,67	17.453,17	161.714,77
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000345	180.000,00	163.924,83	34.724,34	79.244,68	84.680,15	5.787,39	44.520,34	34.724,34	5.787,39	39.010,74	5.509,60	40.233,94
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000346	55.000,00	55.000,00	4.239,00	23.550,00	31.450,00	4.239,00	23.550,00		4.239,00	23.550,00		
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	2.000,00	229,70	229,70	1.770,30	229,70	229,70		229,70	229,70		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000351	120.000,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.301.850,00	1.124.838,83	97.955,56	710.161,04	414.677,79	94.093,49	531.175,10	178.985,94	94.419,08	502.771,78	28.403,32	207.389,26
1717.0412800052.046 - Treinamento de recursos humanos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
1717.2884300069.001 - Contribuição para formação do patrimônio do servidor público - PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000053	827.220,00	828.720,00	1.500,00	828.720,00		65.698,68	342.434,66	486.285,34	65.698,68	342.434,66		486.285,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		827.220,00	828.720,00	1.500,00	828.720,00		65.698,68	342.434,66	486.285,34	65.698,68	342.434,66		486.285,34
1717.2884300069.002 - Promover o pagamentos das dívidas especiais													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000054	1.380.000,00	1.380.000,00		1.366.000,00	14.000,00	140.848,84	825.664,35	540.335,65	146.670,71	770.413,98	55.250,37	595.586,02
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000055	773.000,00	773.000,00		773.000,00		64.671,80	434.193,17	338.806,83	64.671,80	369.521,37	64.671,80	403.478,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.153.000,00	2.153.000,00		2.139.000,00	14.000,00	205.520,64	1.259.857,52	879.142,48	211.342,51	1.139.935,35	119.922,17	999.064,65
1717.9999999999.999 - Administrar os recursos da Reserva de Contingência													

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
1717.999999999.999 - Administrar os recursos da Reserva de Contingência														
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO		0000056	800.000,00	800.000,00		800.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			800.000,00	800.000,00			800.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			5.443.070,00	5.276.584,12	174.523,33	3.900.185,59	1.376.398,53	392.209,92	2.296.272,79	1.603.912,80	398.291,19	2.136.995,99	159.276,80	1.763.189,60
TOTAL ÓRGÃO:			5.443.070,00	5.276.584,12	174.523,33	3.900.185,59	1.376.398,53	392.209,92	2.296.272,79	1.603.912,80	398.291,19	2.136.995,99	159.276,80	1.763.189,60

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE													
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE													
2121.0412200222.105 - Gestão do Transporte													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000408	318.000,00	318.000,00	25.452,64	148.942,59	169.057,41	25.452,64	148.942,59		24.579,31	148.069,26	873,33	873,33
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000409	38.000,00	38.000,00	2.719,09	17.588,77	20.411,23	2.719,09	17.588,77		2.496,11	14.869,68	2.719,09	2.719,09
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000431	55,00	55,00			55,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000432	55,00	2.255,00		494,74	1.760,26	49,48	130,55	364,19	49,48	130,55		364,19
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000433	27.000,00	24.800,00	1.884,00	11.775,00	13.025,00	1.884,00	11.775,00		1.884,00	11.775,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000434	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		383.165,00	383.165,00	30.055,73	178.801,10	204.363,90	30.105,21	178.436,91	364,19	29.008,90	174.844,49	3.592,42	3.956,61
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		383.165,00	383.165,00	30.055,73	178.801,10	204.363,90	30.105,21	178.436,91	364,19	29.008,90	174.844,49	3.592,42	3.956,61
TOTAL ÓRGÃO:		383.165,00	383.165,00	30.055,73	178.801,10	204.363,90	30.105,21	178.436,91	364,19	29.008,90	174.844,49	3.592,42	3.956,61

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
2222.0412200212.104 - Gestão de Planejamento													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000410	385.000,00	380.000,00	31.346,35	205.594,58	174.405,42	31.346,35	205.594,58		31.346,35	205.594,58		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000411	46.000,00	46.000,00	4.075,02	25.051,17	20.948,83	4.075,02	25.051,17		4.075,02	20.976,15	4.075,02	4.075,02
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000435	55,00	55,00			55,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000462		5.000,00		5.000,00			5.000,00			5.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000436	55,00	2.255,00		1.978,92	276,08	197,89	522,14	1.456,78	197,89	522,14		1.456,78
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000437	30.000,00	27.800,00	2.355,00	15.072,00	12.728,00	2.355,00	15.072,00		2.355,00	15.072,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000438	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		461.165,00	461.165,00	37.776,37	252.696,67	208.468,33	37.974,26	251.239,89	1.456,78	37.974,26	247.164,87	4.075,02	5.531,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		461.165,00	461.165,00	37.776,37	252.696,67	208.468,33	37.974,26	251.239,89	1.456,78	37.974,26	247.164,87	4.075,02	5.531,80
TOTAL ÓRGÃO:		461.165,00	461.165,00	37.776,37	252.696,67	208.468,33	37.974,26	251.239,89	1.456,78	37.974,26	247.164,87	4.075,02	5.531,80

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
23 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
23 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
2323.0412200232.106 - Gestão da Procuradoria Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000412	520.000,00	413.600,00	37.215,11	251.431,60	162.168,40	37.215,11	251.431,60		37.922,74	251.431,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000413	62.000,00	62.000,00	4.745,98	28.514,79	33.485,21	4.745,98	28.514,79		4.685,06	23.768,81	4.745,98	4.745,98
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000439	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000443	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000461		6.400,00	1.600,00	3.146,66	3.253,34	1.600,00	3.146,66		1.546,66	1.546,66	1.600,00	1.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000440	3.000,00	4.000,00	700,00	3.709,46	290,54	317,17	971,96	2.737,50	317,17	971,96		2.737,50
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000441	37.000,00	37.000,00	3.297,00	20.802,50	16.197,50	3.297,00	20.802,50		3.297,00	20.802,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		626.000,00	527.000,00	47.558,09	307.605,01	219.394,99	47.175,26	304.867,51	2.737,50	47.768,63	298.521,53	6.345,98	9.083,48
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		626.000,00	527.000,00	47.558,09	307.605,01	219.394,99	47.175,26	304.867,51	2.737,50	47.768,63	298.521,53	6.345,98	9.083,48
TOTAL ÓRGÃO:		626.000,00	527.000,00	47.558,09	307.605,01	219.394,99	47.175,26	304.867,51	2.737,50	47.768,63	298.521,53	6.345,98	9.083,48

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA A INSTITUCIONAL													
01 - SMAPI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA A INSTITUCIONAL													
2401.0412200242.115 - Gestão das Atividades da SMAPI													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000455		195.000,00	19.568,41	24.215,05	170.784,95	19.568,41	24.215,05		19.568,41	24.215,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000456		23.700,00	2.543,89	3.147,95	20.552,05	2.543,89	3.147,95		604,06	604,06	2.543,89	2.543,89
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000457		100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000458		100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000459		15.000,00	345,40	345,40	14.654,60	345,40	345,40		345,40	345,40		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000460		100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			234.000,00	22.457,70	27.708,40	206.291,60	22.457,70	27.708,40		20.517,87	25.164,51	2.543,89	2.543,89
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			234.000,00	22.457,70	27.708,40	206.291,60	22.457,70	27.708,40		20.517,87	25.164,51	2.543,89	2.543,89
TOTAL ÓRGÃO:			234.000,00	22.457,70	27.708,40	206.291,60	22.457,70	27.708,40		20.517,87	25.164,51	2.543,89	2.543,89
TOTAL GERAL:		70.563.395,41	94.995.778,11	7.083.084,71	62.002.982,80	32.992.795,31	7.411.170,87	39.959.754,34	22.043.228,46	7.718.060,42	37.743.593,51	2.216.160,83	24.259.389,29
MARCOS GERALDO GUERRA Prefeito Municipal ALANA RODRIGUES GRAMLICH Gerente de Contabilidade													