

**MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	589.617,10	47.354,78	589.617,10		47.354,78	589.617,10		47.354,78	589.617,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	90.000,00	73.000,00	5.965,43	72.827,31	172,69	5.965,43	72.827,31		5.964,77	66.861,88	5.965,43	5.965,43
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	59.290,51	12.739,87	59.122,88	167,63	3.939,29	43.200,82	15.922,06	3.939,29	43.200,82		15.922,06
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000392	27.000,00	38.333,35	7.000,00	38.076,19	257,16	7.000,00	38.076,19		7.000,00	38.076,19		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	12.000,00	8.000,00		4.500,00	3.500,00	348,50	2.753,61	1.746,39	348,50	2.753,61		1.746,39
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	75.000,00	104.376,14	5.489,59	104.376,14		7.153,94	94.744,22	9.631,92	7.096,41	94.686,69	57,53	9.689,45
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000009	49.000,00	45.000,00	3.768,00	42.170,20	2.829,80	3.768,00	42.170,20		3.768,00	42.170,20		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.150.920,15	919.437,25	82.317,67	910.689,82	8.747,43	75.529,94	883.389,45	27.300,37	75.471,75	877.366,49	6.022,96	33.323,33
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.150.920,15	919.437,25	82.317,67	910.689,82	8.747,43	75.529,94	883.389,45	27.300,37	75.471,75	877.366,49	6.022,96	33.323,33
02 - GP - FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL													
0202.0618200031.003 - Construção, Manutenção e Melhorias em Infraestrutura													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000017	110,00	110,00			110,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160,00	160,00			160,00							
0202.0618200032.003 - Gestão do Fundo Municipal de Defesa Civil													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000018	60,00	60,00			60,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	11.000,00	9.300,00	2.868,24	9.291,56	8,44	821,08	6.161,17	3.130,39	821,08	6.161,17		3.130,39
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	2.200,00	2.000,00		1.674,89	325,11		1.499,89	175,00		1.499,89		175,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.260,00	11.360,00	2.868,24	10.966,45	393,55	821,08	7.661,06	3.305,39	821,08	7.661,06		3.305,39
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.420,00	11.520,00	2.868,24	10.966,45	553,55	821,08	7.661,06	3.305,39	821,08	7.661,06		3.305,39
TOTAL ÓRGÃO:		1.164.340,15	930.957,25	85.185,91	921.656,27	9.300,98	76.351,02	891.050,51	30.605,76	76.292,83	885.027,55	6.022,96	36.628,72

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO													
01 - SMAF- SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO													
0301.0412200042.004 - Gestão Administrativa Secretaria Municipal de Administração													
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000025	50.000,00	50.000,00		49.090,91	909,09		49.090,91			49.090,91		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	1.548.000,00	1.154.250,01	108.597,14	1.154.250,01		108.597,14	1.154.250,01		111.901,04	1.154.250,01		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	186.000,00	138.800,00	13.206,41	137.804,16	995,84	13.206,41	137.804,16		13.413,13	124.662,83	13.141,33	13.141,33
3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000032	22.000,00	13.890,91		13.890,91			13.890,91			13.890,91		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	100.000,00	99.409,00	14.096,28	98.023,61	1.385,39	9.955,74	78.430,01	19.593,60	14.006,80	72.878,80	5.551,21	25.144,81
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000035	60.000,00	72.059,09	9.000,00	72.009,42	49,67	9.000,00	72.009,42		9.000,00	72.009,42		
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000036	4.000,00	4.000,00		3.600,00	400,00	300,00	3.000,00	600,00	300,00	2.700,00	300,00	900,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	674.000,00	928.257,09	21.000,00	926.454,59	1.802,50	42.500,75	733.992,32	192.462,27	66.517,98	726.091,73	7.900,59	200.362,86
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000038	191.000,00	207.149,88		207.149,88		2.700,00	158.437,41	48.712,47	16.444,49	158.437,41		48.712,47
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000039	243.000,00	176.442,91	16.704,80	173.908,97	2.533,94	16.704,80	173.908,97		16.704,80	173.908,97		
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000040	110,00											
3390910000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000028	55,00	55,00			55,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000041	55,00	55,00			55,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000042	55,00											
4471700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000043	2.155,00	2.155,00		1.818,18	336,82		1.818,18			1.818,18		
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000046	55,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000048	55,00	256.084,50	240.508,50	246.742,50	9.342,00	29.368,50	35.602,50	211.140,00	4.052,42	6.586,42	29.016,08	240.156,08
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000047	55,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.080.595,00	3.102.608,39	423.113,13	3.084.743,14	17.865,25	232.333,34	2.612.234,80	472.508,34	252.340,66	2.556.325,59	55.909,21	528.417,55
0301.0412800052.005 - Treinamento de Recursos Humanos													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.100.595,00	3.102.608,39	423.113,13	3.084.743,14	17.865,25	232.333,34	2.612.234,80	472.508,34	252.340,66	2.556.325,59	55.909,21	528.417,55
03 - FDM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
0303.0412200132.107 - Gestão do FDM													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000418	55,00											
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000414	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110,00	55,00			55,00							
0303.0484500131.005 - Desenvolvimento Municipal													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000417	110,00	110,00			110,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000359	220,00	220,00			220,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330,00	330,00			330,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		440,00	385,00			385,00							
TOTAL ÓRGÃO:		3.101.035,00	3.102.993,39	423.113,13	3.084.743,14	18.250,25	232.333,34	2.612.234,80	472.508,34	252.340,66	2.556.325,59	55.909,21	528.417,55

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	470.474,49	30.723,44	351.570,31	118.904,18	30.723,44	351.570,31			30.723,44	351.570,31		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000058	94.000,00	92.850,00	4.241,47	43.514,04	49.335,96	4.241,47	43.514,04			4.580,72	39.025,16	4.488,88	4.488,88
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000391	55,00	55,00			55,00								
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000059	47.000,00	107.886,53	4.786,53	102.655,14	5.231,39	4.786,53	102.655,14			4.786,53	97.868,61	4.786,53	4.786,53
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000396	110,00	110,00			110,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	53.000,00	62.850,00	17.350,88	62.464,96	385,04	6.934,70	43.048,33	19.416,63		6.934,70	43.048,33		19.416,63
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000063	6.600,00	6.600,00	6.000,00	6.000,00	600,00	6.000,00	6.000,00					6.000,00	6.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000454	12.000,00	12.000,00	-467,84	8.685,99	3.314,01	-467,84	8.685,99			-467,84	8.685,99		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000064	42.000,00	21.956,76		20.579,40	1.377,36	1.745,19	17.089,02	3.490,38		1.745,19	15.343,83	1.745,19	5.235,57
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	430.000,00	1.285.382,22		1.284.289,21	1.093,01	136.638,59	961.581,66	322.707,55		136.567,49	961.455,60	126,06	322.833,61
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000067	135.010,00	109.610,00	4.239,00	55.107,00	54.503,00	4.239,00	55.107,00			4.239,00	55.107,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	33.250,00	44.350,00	-29.000,00	15.328,96	29.021,04		15.328,96				15.328,96		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.629.125,00	2.214.125,00	37.873,48	1.950.195,01	263.929,99	194.841,08	1.604.580,45	345.614,56	189.109,23	1.587.433,79	17.146,66	362.761,22	
0401.1212800052.008 - Treinamento de Recursos Humanos														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	55,00	55,00			55,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55,00	55,00			55,00								
0401.1224300072.009 - Aquisição de Uniformes e Material Escolar para alunos da rede municipal														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000075	60.000,00	135.198,10		118.092,20	17.105,90		118.092,20				118.092,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	135.198,10		118.092,20	17.105,90		118.092,20				118.092,20		
0401.1230600072.013 - Alimentação Escolar														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	702.690,00	1.535.481,69		1.256.499,27	278.982,42	92.797,31	872.197,80	384.301,47		125.389,14	848.682,99	23.514,81	407.816,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		702.690,00	1.535.481,69		1.256.499,27	278.982,42	92.797,31	872.197,80	384.301,47	125.389,14	848.682,99	23.514,81	407.816,28	
0401.1236100072.010 - Manutenção da Rede Escolar - Ensino FUNDAMENTAL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000083	7.721.845,00	6.970.810,70	638.733,81	6.061.326,24	909.484,46	638.733,81	6.061.326,24			639.084,96	6.061.326,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000084	710.055,00	798.462,01	81.847,66	762.419,95	36.042,06	81.847,66	762.419,95			78.209,28	690.544,77	71.875,18	71.875,18
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000446	50.000,00	50.000,00	4.461,09	18.306,36	31.693,64	4.461,09	18.306,36			4.461,09	18.306,36		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000085	45.000,00	150.404,96		150.404,96			150.404,96				150.404,96		
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000397	110,00	110,00			110,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	300.050,00	756.981,33	250.292,22	735.979,42	21.001,91	37.883,23	456.911,01	279.068,41		37.883,23	456.911,01		279.068,41
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000089	1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000090	1.532.973,08	2.498.401,00		2.496.695,13	1.705,87	321.067,62	1.468.851,90	1.027.843,23		318.103,74	1.460.649,31	8.202,59	1.036.045,82
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000091	55,00	55,00			55,00								
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000092	1.185.000,00	1.012.725,50	92.526,36	901.202,22	111.523,28	92.526,36	901.202,22			92.526,36	901.202,22		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000093	55,00	55,00			55,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000094	55,00	671.938,92		671.663,67	275,25		671.663,67				671.663,67		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000138	55,00	50.055,00			50.055,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000137	105,00	16.192,40		16.137,40	55,00		16.137,40				16.137,40		

**MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	12.976.191,82	1.067.861,14	11.814.135,35	1.162.056,47	1.176.519,77	10.507.223,71	1.306.911,64	1.170.268,66	10.427.145,94	80.077,77	1.386.989,41
0401.1236400072.044 - Apoio ao Transporte Escolar Universitário/Profissionalizante													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000144	140.000,00	140.000,00	12.637,00	122.658,48	17.341,52	12.637,00	122.658,48		12.637,00	122.658,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000145	16.800,00	16.800,00	1.091,86	14.216,86	2.583,14	1.091,86	14.216,86		1.504,53	12.877,59	1.339,27	1.339,27
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000146	26.000,00	14.000,00			14.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000147	110,00	110,00			110,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000148	16.800,00	28.800,00	2.355,00	20.990,92	7.809,08	2.355,00	20.990,92		2.355,00	20.990,92		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		199.710,00	199.710,00	16.083,86	157.866,26	41.843,74	16.083,86	157.866,26		16.496,53	156.526,99	1.339,27	1.339,27
0401.1236500071.023 - Reforma, construção, ampliação das estruturas e equipamentos das escolas.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000451	100,00	100,00			100,00							
44325100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000450	100,00	497.501,87			497.501,87							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000465		497.401,87		387.998,66	109.403,21			387.998,66				387.998,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	995.003,74		387.998,66	607.005,08			387.998,66				387.998,66
0401.1236500072.011 - Manutenção da Rede Escolar - Ensino INFANTIL pré escola													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000105	2.102.850,00	1.889.116,80	100.333,53	1.065.613,26	823.503,54	100.333,53	1.065.613,26		112.399,98	1.065.613,26		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000106	151.100,00	278.100,00	13.179,51	132.499,08	145.600,92	13.179,51	132.499,08		14.157,97	119.384,57	13.114,51	13.114,51
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000107	19.800,00	26.800,00		26.341,64	458,36		26.341,64			26.341,64		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000109	83.100,00	170.771,80	79.047,54	158.539,03	12.232,77	4.713,67	73.630,49	84.908,54	4.713,67	73.630,49		84.908,54
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000111	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000112	145.105,00	596.137,18		579.097,65	17.039,53	105.840,25	282.238,05	296.859,60	105.693,59	281.102,96	1.135,09	297.994,69
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000113	55,00	55,00			55,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000114	200.100,00	201.752,00	12.246,00	131.832,91	69.919,09	12.246,00	131.832,91		12.246,00	131.832,91		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000116	55,00	431.946,43		305.842,26	126.104,17		305.842,26			305.842,26		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000119	55,00	47.957,31		17.902,31	30.055,00		17.902,31			17.902,31		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000120	50,00	132.446,64	4.455,00	132.446,64		112.412,94	132.446,64		112.412,94	132.446,64		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000121	55,00	34.813,27		34.758,27	55,00		34.758,27			34.758,27		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.703.325,00	3.810.896,43	209.261,58	2.584.873,05	1.226.023,38	348.725,90	2.203.104,91	381.768,14	361.624,15	2.188.855,31	14.249,60	396.017,74
0401.1236500072.012 - Manutenção da Rede Escolar - Ensino INFANTIL creche													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000122	1.575.050,00	1.611.417,32	143.150,43	1.348.458,84	262.958,48	143.150,43	1.348.458,84		143.150,43	1.348.458,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000123	189.050,00	289.050,00	17.053,69	168.409,42	120.640,58	17.053,69	168.409,42		17.208,91	151.875,73	16.533,69	16.533,69
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000124	17.000,00	24.000,00		23.832,04	167,96		23.832,04			23.832,04		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000126	130.000,00	199.900,00	99.846,25	188.401,16	11.498,84	2.344,78	85.238,16	103.163,00	2.344,78	85.238,16		103.163,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000128	1.000,00	300,00			300,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	51.750,00	230.035,47		227.152,31	2.883,16	13.955,16	142.423,60	84.728,71	13.992,99	141.025,55	1.398,05	86.126,76
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000130	154.050,00	205.538,68	18.840,00	158.758,47	46.780,21	18.840,00	158.758,47		18.840,00	158.758,47		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000132	55,00	5.055,00		4.466,43	588,57		4.466,43			4.466,43		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000136	55,00	55,00			55,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO													
01 - SME- SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO													
0401.1236500072.012 - Manutenção da Rede Escolar - Ensino INFANTIL creche													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000135	149.750,00	876.020,54		876.020,54		147,99	3.486,94	872.533,60	147,99	3.486,94		872.533,60
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000453		11.715,00		11.713,65	1,35	11.713,65	11.713,65		11.713,65	11.713,65		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.267.760,00	3.453.087,01	278.890,37	3.007.212,86	445.874,15	207.205,70	1.946.787,55	1.060.425,31	207.398,75	1.928.855,81	17.931,74	1.078.357,05
0401.1278500072.014 - Transporte Escolar													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000140	115.533,39	195.533,39		16.957,02	178.576,37		16.957,02			16.957,02		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000141	2.858.356,61	2.666.329,70		1.027.074,52	1.639.255,18	174.836,43	509.880,01	517.194,51	174.836,43	509.880,01		517.194,51
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000142	110,00	812.136,91		526.452,54	285.684,37		526.452,54			526.452,54		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.974.000,00	3.674.000,00		1.570.484,08	2.103.515,92	174.836,43	1.053.289,57	517.194,51	174.836,43	1.053.289,57		517.194,51
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		22.083.223,08	28.993.748,79	1.609.970,43	22.847.356,74	6.146.392,05	2.211.010,05	18.463.142,45	4.384.214,29	2.245.122,89	18.308.882,60	154.259,85	4.538.474,14
07 - FUNPAES - FUNDO EST. DE APOIO A AMPLIAÇÃO E MELHORIAS													
0407.1236100071.006 - Reforma, construção, ampliação das estruturas e equipamentos das escolas.													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000076	55,00	55,00			55,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	55,00	55,00			55,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000078	55,00	55,00			55,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000079	160,00	160,00			160,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000080	55,00	55,00			55,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000081	55,00	55,00			55,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000082	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		490,00	490,00			490,00							
0407.1236500071.007 - Reforma, construção, ampliação das estruturas e equipamentos das escolas.													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000098	110,00	110,00			110,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	110,00	110,00			110,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000100	110,00	110,00			110,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000101	105,00	601.939,33		601.834,33	105,00		563.687,75	38.146,58		563.687,75		38.146,58
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000102	110,00	110,00			110,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000103	110,00	110,00			110,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000104	110,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		765,00	602.599,33		601.834,33	765,00		563.687,75	38.146,58		563.687,75		38.146,58
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.255,00	603.089,33		601.834,33	1.255,00		563.687,75	38.146,58		563.687,75		38.146,58
TOTAL ÓRGÃO:		22.084.478,08	29.596.838,12	1.609.970,43	23.449.191,07	6.147.647,05	2.211.010,05	19.026.830,20	4.422.360,87	2.245.122,89	18.872.570,35	154.259,85	4.576.620,72

**MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	73.537,64	7.772,84	6.616,04	73.537,64		6.616,04	73.537,64		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000385	10.000,00	10.000,00	860,09	8.887,53	1.112,47	860,09	8.887,53		860,09	8.027,44	860,09	860,09
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000387	2.200,00	1.700,00			1.700,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000388	2.000,00	9.389,52		7.372,94	2.016,58	473,31	2.294,57	5.078,37	473,31	2.294,57		5.078,37
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000389	6.500,00	6.300,00	471,00	5.181,00	1.119,00	471,00	5.181,00		471,00	5.181,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000390	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.755,00	108.755,00	7.947,13	94.979,11	13.775,89	8.420,44	89.900,74	5.078,37	8.420,44	89.040,65	860,09	5.938,46
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		108.755,00	108.755,00	7.947,13	94.979,11	13.775,89	8.420,44	89.900,74	5.078,37	8.420,44	89.040,65	860,09	5.938,46
TOTAL ÓRGÃO:		108.755,00	108.755,00	7.947,13	94.979,11	13.775,89	8.420,44	89.900,74	5.078,37	8.420,44	89.040,65	860,09	5.938,46

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
06 - SECRETARIA MUN.DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
06 - SMTCEL- SEC. MUN. TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
0606.1339200152.017 - Apoio à Cultura													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000463		858.665,17		858.665,17			858.665,17			858.665,17		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000175	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000176	110,00	110,00			110,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000442	150,00	48.927,78	36.500,00	46.500,00	2.427,78	4.500,00	14.500,00	32.000,00	4.500,00	14.500,00		32.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000177	110,00	110,00			110,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000178	55,00	55,00			55,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000179	110,00	110,00			110,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000464		311.000,00		310.260,00	740,00		310.260,00			310.260,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000180	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		640,00	1.219.082,95	36.500,00	1.215.425,17	3.657,78	4.500,00	1.183.425,17	32.000,00	4.500,00	1.183.425,17		32.000,00
0606.1369500152.016 - Apoio ao Turismo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000171	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000172	110,00	110,00			110,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000173	1.823.000,00	2.804.915,04	-55.200,04	2.748.722,80	56.192,24	33.380,00	2.748.722,80		33.380,00	2.748.722,80		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000174	110,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.823.320,00	2.805.235,04	-55.200,04	2.748.722,80	56.512,24	33.380,00	2.748.722,80		33.380,00	2.748.722,80		
0606.2781200091.008 - Construção, ampliação, reformas de espaços públicos e equipamentos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000166	110,00	110,00			110,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000164	110,00	110,00			110,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	110,00	110,00			110,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000167	1.512.980,70	3.956.316,46	346.681,62	3.702.633,42	253.683,04	627.032,63	2.585.720,67	1.116.912,75	491.386,42	2.450.074,46	135.646,21	1.252.558,96
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	3.956.976,46	346.681,62	3.702.633,42	254.343,04	627.032,63	2.585.720,67	1.116.912,75	491.386,42	2.450.074,46	135.646,21	1.252.558,96
0606.2781200092.018 - Gestão da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000149	237.000,00	204.810,19	21.945,43	204.810,19		21.945,43	204.810,19		21.945,43	204.810,19		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000150	28.000,00	28.000,00	2.852,91	24.333,65	3.666,35	2.852,91	24.333,65		2.637,88	21.480,74	2.852,91	2.852,91
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000152	300.000,00	396.000,00	76.000,00	396.000,00		86.000,00	396.000,00		76.000,00	386.000,00	10.000,00	10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000154	47.000,00	21.500,00	1.362,90	20.114,94	1.385,06	372,21	15.254,43	4.860,51	372,21	15.254,43		4.860,51
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000155	5.500,00	3.500,00		2.688,98	811,02		1.791,20	897,78		1.791,20		897,78
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000156	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000157	180.000,00	249.800,00	30.000,00	247.335,11	2.464,89	9.604,80	198.703,64	48.631,47	4.137,39	191.456,02	7.247,62	55.879,09
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000158	29.000,00	22.000,00	1.884,00	21.257,81	742,19	1.884,00	21.257,81		1.884,00	21.257,81		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000160	110,00	151.585,28	1.400,00	149.027,68	2.557,60	1.400,00	149.027,68			147.627,68	1.400,00	1.400,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000163	110,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		826.820,00	1.077.405,47	135.445,24	1.065.568,36	11.837,11	124.059,35	1.011.178,60	54.389,76	106.976,91	989.678,07	21.500,53	75.890,29

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
06 - SECRETARIA MUN.DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
06 - SMTCEL- SEC. MUN. TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.164.420,70	9.058.699,92	463.426,82	8.732.349,75	326.350,17	788.971,98	7.529.047,24	1.203.302,51	636.243,33	7.371.900,50	157.146,74	1.360.449,25
TOTAL ÓRGÃO:		4.164.420,70	9.058.699,92	463.426,82	8.732.349,75	326.350,17	788.971,98	7.529.047,24	1.203.302,51	636.243,33	7.371.900,50	157.146,74	1.360.449,25

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS													
07 - SMOSU- SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
0707.1545100101.009 - Construção, Ampliação e Modernização dos Serviços e Infraestrutura Urbana													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000181	55,00	15.161,38		15.106,38	55,00		15.106,38			15.106,38		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000182	55,00	55,00			55,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000183	55,00	55,00			55,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000184	3.944.749,95	8.221.751,63	750.108,62	5.800.635,48	2.421.116,15	429.815,46	4.023.361,02	1.777.274,46	429.815,46	4.023.361,02		1.777.274,46
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000185	110,00	110,00			110,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000186	110,00	110,00			110,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000187	110,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.945.244,95	8.237.353,01	750.108,62	5.815.741,86	2.421.611,15	429.815,46	4.038.467,40	1.777.274,46	429.815,46	4.038.467,40		1.777.274,46
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	3.444.607,66		3.437.225,99	7.381,67	148.606,30	2.103.461,16	1.333.764,83	148.606,30	2.103.461,16		1.333.764,83
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	3.444.937,66		3.437.225,99	7.711,67	148.606,30	2.103.461,16	1.333.764,83	148.606,30	2.103.461,16		1.333.764,83
0707.1545100102.019 - Gestão das atividades da Sec. de Obras e Serviços Urbanos													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000204	2.141.000,00	1.892.795,85	180.847,85	1.807.372,27	85.423,58	180.847,85	1.807.372,27		180.847,85	1.807.372,27		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000205	257.000,00	257.000,00	24.542,05	248.258,81	8.741,19	24.542,05	248.258,81		25.045,29	224.611,59	23.647,22	23.647,22
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	35.000,00	7.000,00		31.500,00	3.500,00	10.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	748.800,00	704.403,00	109.004,55	644.503,63	59.899,37	36.349,21	532.928,07	111.575,56	20.236,33	493.062,55	39.865,52	151.441,08
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000210	20.900,00	20.900,00		19.475,76	1.424,24	1.622,98	16.229,80	3.245,96	1.622,98	14.606,82	1.622,98	4.868,94
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000211	1.150.700,00	1.346.869,69	67.295,80	1.229.481,02	117.388,67	110.722,16	1.007.517,32	221.963,70	107.396,95	931.057,33	76.459,99	298.423,69
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000213	395.000,00	373.100,00	32.090,82	309.745,31	63.354,69	32.090,82	309.745,31		32.090,82	309.745,31		
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	4.639.183,54	413.781,07	4.302.688,90	336.494,64	389.675,07	3.958.903,68	343.785,22	367.240,22	3.813.807,97	145.095,71	488.880,93
0707.1578500101.010 - Aquisição de Máquinas, veículos e equipamentos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000188	110,00	110,00			110,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000189	110,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220,00	220,00			220,00							
0707.1751200101.011 - Saneamento Básico													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000190	55,00	55,00			55,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000191	110,00	110,00			110,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000192	50,00	50,00			50,00							

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	16.755.946,49	1.163.889,69	13.988.889,72	2.767.056,77	968.096,83	10.100.832,24	3.888.057,48	945.661,98	9.955.736,53	145.095,71	4.033.153,19
TOTAL ÓRGÃO:		8.801.999,95	16.755.946,49	1.163.889,69	13.988.889,72	2.767.056,77	968.096,83	10.100.832,24	3.888.057,48	945.661,98	9.955.736,53	145.095,71	4.033.153,19

**MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	4.294.527,63	-0,09	3.699.995,60	594.532,03	370.656,40	3.078.616,27	621.379,33	370.656,40	3.036.066,90	42.549,37	663.928,70
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000374	55,00	55,00			55,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000375	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.154.809,18	4.294.967,63	-0,09	3.699.995,60	594.972,03	370.656,40	3.078.616,27	621.379,33	370.656,40	3.036.066,90	42.549,37	663.928,70
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	16.666,70	3.333,30		15.000,03	1.666,67	4.999,97
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000219	1.131.000,00	983.000,00	94.336,76	962.925,77	20.074,23	94.336,76	962.925,77		94.871,51	962.925,77		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000220	136.000,00	139.000,00	13.969,36	138.930,72	69,28	13.969,36	138.930,72		14.323,03	124.961,36	13.969,36	13.969,36
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	8.333,30	1.666,70		7.499,97	833,33	2.500,03
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000224	2.241.080,00	2.031.122,05	500.159,33	2.006.408,65	24.713,40	168.012,73	1.531.823,07	474.585,58	48.050,40	1.357.678,86	174.144,21	648.729,79
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000225	30.000,00	30.000,00		22.810,92	7.189,08	1.957,68	18.895,56	3.915,36	1.957,68	16.937,88	1.957,68	5.873,04
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000226	452.610,00	1.234.852,00		1.223.206,70	11.645,30	24.286,65	1.196.974,06	26.232,64	133.384,56	1.180.270,51	16.703,55	42.936,19
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000227	174.000,00	171.826,40	13.250,79	135.823,83	36.002,57	13.250,79	135.823,83		13.250,79	135.823,83		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000229	110,00	110,00			110,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000448	33.950,00	30.251,20			30.251,20							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000230	110,00	110,00			110,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000231	110,00	110,00			110,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000232	55,00	622.855,00		622.748,72	106,28		622.748,72			340.596,40	282.152,32	282.152,32
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000233	110,00	110,00			110,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000234	110,00	110,00			110,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000447	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.229.355,00	5.273.566,65	621.716,24	5.142.855,31	130.711,34	318.313,97	4.633.121,73	509.733,58	305.837,97	4.141.694,61	491.427,12	1.001.160,70
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
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
08 - SMDE - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
0808.2060800111.014 - Aquisição de Equipamentos e Implentos Agrícolas													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000216	1.588.831,66	3.786.191,44		1.084.000,00	2.702.191,44		609.500,00	474.500,00		609.500,00		474.500,00
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000217	163,90	163,90			163,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.589.050,56	3.786.410,34		1.084.000,00	2.702.410,34		609.500,00	474.500,00		609.500,00		474.500,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.973.544,74	13.355.274,62	621.716,15	9.926.850,91	3.428.423,71	688.970,37	8.321.238,00	1.605.612,91	676.494,37	7.787.261,51	533.976,49	2.139.589,40
TOTAL ÓRGÃO:		6.973.544,74	13.355.274,62	621.716,15	9.926.850,91	3.428.423,71	688.970,37	8.321.238,00	1.605.612,91	676.494,37	7.787.261,51	533.976,49	2.139.589,40

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
01 - SMMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
1201.1854100162.030 - Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente													
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000310	55.227,27	55.227,27		55.227,27			55.227,27			55.227,27		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000311	251.000,00	231.500,00	31.454,36	217.324,43	14.175,57	31.454,36	217.324,43		31.454,36	217.324,43		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000312	30.000,00	30.000,00	3.410,93	26.077,91	3.922,09	3.410,93	26.077,91		2.902,31	22.666,98	3.410,93	3.410,93
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000313	110,00	110,00			110,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000314	110,00	110,00			110,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000315	27.863,64	27.863,64		27.863,64			27.863,64			27.863,64		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000317	11.000,00	12.620,00		12.610,95	9,05	244,31	12.437,61	173,34	244,31	12.437,61		173,34
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	104,13	99.777,37	13.022,63	5.988,70	42.413,06	57.364,31	5.892,81	42.317,17	95,89	57.460,20
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000320	22.000,00	21.180,00	1.884,00	19.106,90	2.073,10	1.884,00	19.106,90		1.884,00	19.106,90		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000321	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000322	110,00	110,00			110,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000323	110,00	110,00			110,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000324	910,00	910,00		909,09	0,91		909,09			909,09		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000325	110,00	110,00			110,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000326	110,00	110,00			110,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000328	110,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		402.980,91	492.980,91	36.853,42	458.897,56	34.083,35	42.982,30	401.359,91	57.537,65	42.377,79	397.853,09	3.506,82	61.044,47
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	36.853,42	458.897,56	34.138,35	42.982,30	401.359,91	57.537,65	42.377,79	397.853,09	3.506,82	61.044,47
02 - SMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
1202.1854100162.032 - Gestão do Fundo Municipal de Meio Ambiente													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000329	17.230,00	17.230,00			17.230,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000330	4.000,00	13.150,00	7.848,81	9.058,01	4.091,99			9.058,01				9.058,01
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000331	110,00	110,00			110,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000332	110,00	1.010,00	-59,32	804,18	205,82	-59,32	804,18		340,68	804,18		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000333	110,00	46.490,00		45.088,00	1.402,00		45.088,00			45.088,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000334	55,00	55,00			55,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000335	55,00	80.824,20	26.445,80	32.885,79	47.938,41	4.980,00	6.061,99	26.823,80	4.980,00	6.061,99		26.823,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.670,00	158.869,20	34.235,29	87.835,98	71.033,22	4.920,68	51.954,17	35.881,81	5.320,68	51.954,17		35.881,81
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
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
02 - SMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		22.000,00	159.199,20	34.235,29	87.835,98	71.363,22	4.920,68	51.954,17	35.881,81	5.320,68	51.954,17		35.881,81
TOTAL ÓRGÃO:		425.035,91	652.235,11	71.088,71	546.733,54	105.501,57	47.902,98	453.314,08	93.419,46	47.698,47	449.807,26	3.506,82	96.926,28

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
1515.1012200082.033 - Gestão das Atividades da Sec de Saúde													
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000001	17.616,19	17.616,19		17.616,19			17.616,19			17.616,19		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	600.000,00	615.000,00	65.305,07	522.779,08	92.220,92	65.305,07	522.779,08		66.294,09	522.779,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	72.000,00	80.762,61	7.888,24	70.958,44	9.804,17	7.888,24	70.958,44		8.049,40	63.135,20	7.823,24	7.823,24
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000004	110,00	3.610,00	3.492,83	3.492,83	117,17	3.492,83	3.492,83		3.492,83	3.492,83		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	110,00	110,00			110,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000006	110,00	110,00			110,00							
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000007	55,00	55,00			55,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000008	55,00	55,00			55,00							
3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000009	14.788,90	14.788,90		14.788,90			14.788,90			14.788,90		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	6.000,00	31.000,00	-377,29	30.072,55	927,45		30.072,55		10.758,59	30.072,55		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000012	143.000,00	131.021,56		131.021,56		18.018,00	127.601,56	3.420,00	18.018,00	127.601,56		3.420,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000013	129.000,00	119.000,00	7.500,00	113.231,72	5.768,28	7.500,00	113.231,72		7.500,00	113.231,72		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	110,00	110,00			110,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	33.000,00	42.700,00	178,67	39.927,45	2.772,55	2.199,20	28.444,85	11.482,60	3.804,65	28.444,85		11.482,60
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000016	110,00	110,00			110,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000017	73.000,00	73.000,00	7.755,79	65.767,29	7.232,71	7.755,79	65.767,29		7.755,79	65.767,29		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000018	110,00	110,00			110,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000019	110,00	110,00		60,00	50,00		60,00			60,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000020	55,00	55,00			55,00							
4471700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000021	217,48	217,48		217,48			217,48			217,48		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	110,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.089.667,57	1.129.651,74	91.743,31	1.009.933,49	119.718,25	112.159,13	995.030,89	14.902,60	125.673,35	987.207,65	7.823,24	22.725,84
1515.1012200082.034 - Gestão do Fundo Municipal de Saúde													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	49.000,00	27.376,28	3.064,25	27.304,78	71,50	3.064,25	27.304,78		3.064,25	27.304,78		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	6.000,00	3.190,11	398,35	3.186,81	3,30	398,35	3.186,81		398,35	2.788,46	398,35	398,35
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000028	7.000,00	5.800,00	471,00	4.710,00	1.090,00	471,00	4.710,00		471,00	4.710,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	36.366,39	3.933,60	35.201,59	1.164,80	3.933,60	35.201,59		3.933,60	34.803,24	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	2.769.899,33	247.879,90	2.553.935,92	215.963,41	247.879,90	2.553.935,92		247.974,09	2.553.935,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000030	384.000,00	320.992,51	30.202,33	310.945,50	10.047,01	30.202,33	310.932,05	13,45	31.292,27	281.054,72	29.877,33	29.890,78
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000031	55,00	55,00			55,00							
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000108	55,00	55,00			55,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000033	437.000,00	259.350,00	23.750,00	228.850,00	30.500,00	23.750,00	228.850,00		23.750,00	228.850,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	250.000,00	551.970,13	48.259,34	419.438,98	132.531,15	50.914,83	317.385,96	102.053,02	61.583,66	312.447,27	4.938,69	106.991,71

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
1515.1030100082.036 - Gestão da Atenção Básica de Saúde													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000035	110,00	107.823,50	-7.720,70	99.911,56	7.911,94	21.849,70	37.764,76	62.146,80	36.735,96	37.418,96	345,80	62.492,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000036	36.000,00	39.100,00	3.493,33	36.322,26	2.777,74	3.493,33	36.322,26		3.200,00	32.828,93	3.493,33	3.493,33
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	346.950,00	728.425,09	16.392,65	700.208,91	28.216,18	56.294,80	512.310,20	187.898,71	66.240,62	510.623,08	1.687,12	189.585,83
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000107	150,00	138.209,93		100.155,62	38.054,31	8.392,62	83.370,38	16.785,24	32.361,95	83.370,38		16.785,24
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000038	460.000,00	425.781,64	36.234,03	352.730,32	73.051,32	36.234,03	352.730,32		36.234,03	352.730,32		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000039	55,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000040	110,00	15.781,00		15.670,99	110,01		15.670,99			15.670,99		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000041	699.350,00	3.326.256,32		3.145.214,65	181.041,67	248.887,98	2.446.379,89	698.834,76	248.887,98	2.446.379,89		698.834,76
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	210,00	110.410,00		61.990,00	48.420,00	2.520,00	54.710,00	7.280,00	11.767,68	52.220,24	2.489,76	9.769,76
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000043	110,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.890.705,00	8.794.219,45	398.490,88	8.025.374,71	768.844,74	730.419,52	6.950.362,73	1.075.011,98	800.028,24	6.907.530,70	42.832,03	1.117.844,01
1515.1030100191.021 - Construção e Ampliação das Estruturas Físicas e de equipamentos da Rede de Saúde - Atenção Básica													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	55,00	55,00			55,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000093	55,00	55,00			55,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	55,00	55,00			55,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000096	55,00	55,00			55,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000097	110,00	402.565,00		402.565,00		74.962,74	178.495,36	224.069,64	74.962,74	178.495,36		224.069,64
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000098	55,00	10.055,00		2.371,99	7.683,01			2.371,99				2.371,99
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000099	55,00	387.413,35		387.358,35	55,00		387.358,35			387.358,35		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000100	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		495,00	800.308,35		792.295,34	8.013,01	74.962,74	565.853,71	226.441,63	74.962,74	565.853,71		226.441,63
1515.1030200082.038 - Gestão de Média e Alta Complexidade de Saúde													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000049	183.000,00	233.000,00	34.117,48	217.577,41	15.422,59	34.117,48	217.577,41		34.117,48	217.577,41		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000050	29.000,00	29.000,00	2.812,76	25.358,73	3.641,27	2.812,76	25.358,73		2.742,31	22.545,97	2.812,76	2.812,76
33414100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000110	50,00	79.150,00		79.060,63	89,37		79.060,63			79.060,63		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000051	110,00	110,00			110,00							
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000109	55,00	55,00			55,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	387.000,00	537.027,37	1.192,26	525.451,98	11.575,39	68.314,49	480.816,63	44.635,35	78.563,72	480.403,10	413,53	45.048,88
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000054	110,00	110,00			110,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000055	110,00	9.173,33	800,00	9.173,33		800,00	9.173,33		800,00	8.373,33	800,00	800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	143.685,27	297.668,31	151,30	295.308,73	2.359,58	6.701,78	256.328,61	38.980,12	7.435,70	256.328,61		38.980,12
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000057	110,00	110,00			110,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000058	19.000,00	19.000,00	1.884,00	15.543,00	3.457,00	1.884,00	15.543,00		1.884,00	15.543,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000059	110,00	110,00			110,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000060	110,00	15.110,00		15.000,00	110,00		15.000,00			15.000,00		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000061	4.334.306,00	6.305.287,54	200.000,00	6.028.925,00	276.362,54	368.633,96	4.824.474,82	1.204.450,18	443.633,96	4.824.474,82		1.204.450,18
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	110,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	160,00	12.560,00		12.400,00	160,00		12.400,00			12.400,00		
	0000064		110,00			110,00							

IMPRESSÃO: ALANA RODRIGUES GRAMLICH

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
1515.1030200082.038 - Gestão de Média e Alta Complexidade de Saúde													
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		110,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.097.136,27	7.537.591,55	240.957,80	7.223.798,81	313.792,74	483.264,47	5.935.733,16	1.288.065,65	569.177,17	5.931.706,87	4.026,29	1.292.091,94
1515.1030200082.040 - Serviço de Urgência - SAMU													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA		0000066	364.050,00	364.050,00		146.000,00	218.050,00		109.649,16	36.350,84		109.649,16	36.350,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		364.050,00	364.050,00		146.000,00	218.050,00		109.649,16	36.350,84		109.649,16		36.350,84
1515.1030200191.020 - Construção e Ampliação das Estruturas Físicas e de equipamentos da Rede de Saúde - MAC													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0000101	55,00	55,00			55,00						
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000102	55,00	55,00			55,00						
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		0000103	55,00	55,00			55,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000104	55,00	106.795,70		104.283,69	2.512,01		104.283,69			104.283,69	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000105	55,00	55,00			55,00						
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0000106	55,00	55,00			55,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330,00	107.070,70		104.283,69	2.787,01		104.283,69			104.283,69		
1515.1030300082.043 - Gestão da Assistência Farmacêutica													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000089	130.000,00	131.762,26	12.063,50	120.310,82	11.451,44	21.500,60	119.660,92	649,90	20.420,06	113.271,33	6.389,59
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI		0000090	310.596,00	351.495,50	7.652,11	327.453,52	24.041,98	16.894,75	315.135,52	12.318,00	61.365,28	315.135,52	12.318,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		440.596,00	483.257,76	19.715,61	447.764,34	35.493,42	38.395,35	434.796,44	12.967,90	81.785,34	428.406,85	6.389,59	19.357,49
1515.1030400082.041 - Gestão das Atividades da Vigilância Sanitária													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000067	221.000,00	241.000,00	9.714,62	207.278,54	33.721,46	9.714,62	207.278,54		9.714,62	207.278,54	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000068	27.000,00	27.000,00	1.262,92	22.210,39	4.789,61	1.262,92	22.210,39		1.271,42	19.241,56	2.968,83
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000071	1.050,00	1.050,00			1.050,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000070	110,00	110,00			110,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000072	1.000,00	1.000,00		560,00	440,00	60,00	60,00	500,00	60,00	60,00	500,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0000073	27.000,00	27.000,00	2.355,00	24.963,00	2.037,00	2.355,00	24.963,00		2.355,00	24.963,00	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000077	110,00	110,00			110,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		277.270,00	297.270,00	13.332,54	255.011,93	42.258,07	13.392,54	254.511,93	500,00	13.401,04	251.543,10	2.968,83	3.468,83
1515.1030500082.042 - Gestão em Vigilância Epidemiológica													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000079	239.000,00	242.452,14	16.413,31	134.231,98	108.220,16	16.413,31	134.231,98		16.413,31	134.231,98	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000080	29.000,00	27.909,20	1.567,38	11.715,74	16.193,46	1.567,38	11.715,74		1.699,77	9.582,00	2.133,74
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000082	13.050,00	12.850,00	-297,43	10.065,66	2.784,34	668,06	9.779,69	285,97	668,06	9.779,69	285,97
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000083	55,00	55,00			55,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000084	2.200,00	12.226,12		11.226,12	1.000,00	5.674,30	6.809,62	4.416,50	5.674,30	6.809,62	4.416,50
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0000085	31.000,00	30.800,00	2.355,00	25.434,00	5.366,00	2.355,00	25.434,00		2.355,00	25.434,00	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000087	55,00	55,00			55,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		314.360,00	326.347,46	20.038,26	192.673,50	133.673,96	26.678,05	187.971,03	4.702,47	26.810,44	185.837,29	2.133,74	6.836,21
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.536.829,84	19.876.353,40	788.212,00	18.232.337,40	1.644.016,00	1.483.205,40	15.573.394,33	2.658.943,07	1.695.771,92	15.506.822,26	66.572,07	2.725.515,14

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
TOTAL ÓRGÃO:		13.536.829,84	19.876.353,40	788.212,00	18.232.337,40	1.644.016,00	1.483.205,40	15.573.394,33	2.658.943,07	1.695.771,92	15.506.822,26	66.572,07	2.725.515,14

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	342.734,37	41.338,34	342.734,37		41.338,34	342.734,37		41.338,34	342.734,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000236	43.000,00	43.000,00	4.940,83	41.246,52	1.753,48	4.940,83	41.246,52		4.344,29	36.305,69	4.940,83	4.940,83
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000402	55,00	55,00			55,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000240	26.000,00	34.150,00	10.409,96	34.134,72	15,28	2.195,45	23.012,20	11.122,52	1.895,70	22.712,45	299,75	11.422,27
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000243	2.000,00	2.000,00	-423,62	1.576,38	423,62	-423,62	1.576,38		-1,00	1.576,38		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000241	110,00	9.110,00			9.110,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000242	4.000,00	13.000,00		11.064,23	1.935,77		10.651,73	412,50		10.651,73		412,50
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000244	60.000,00	50.700,00	6.072,75	46.484,55	4.215,45	6.072,75	46.484,55		6.072,75	46.484,55		
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	494.969,37	62.338,26	477.240,77	17.728,60	54.123,75	465.705,75	11.535,02	53.650,08	460.465,17	5.240,58	16.775,60
1616.0824200122.108 - Apoio Financeiro a Entidades de Assistência a Pessoas com Necessidades Especiais													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000403	214.745,22	213.996,79	17.142,57	212.280,57	1.716,22	17.142,57	212.280,57		17.142,57	212.280,57		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		214.745,22	213.996,79	17.142,57	212.280,57	1.716,22	17.142,57	212.280,57		17.142,57	212.280,57		
1616.0824300122.109 - Apoio Financeiro a Entidades de Assistencia a Criança e ao Adolescente													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000404	81.000,00	246.000,00		246.000,00		48.000,45	246.000,00		48.000,45	246.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.000,00	246.000,00		246.000,00		48.000,45	246.000,00		48.000,45	246.000,00		
1616.0824300122.110 - Gestão do Conselho Tutelar													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000405	172.700,00	172.700,00	13.704,74	143.953,80	28.746,20	13.704,74	143.953,80		13.704,74	143.953,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000407	21.000,00	22.000,00	1.968,97	21.843,13	156,87	1.968,97	21.843,13		1.862,78	19.874,16	1.968,97	1.968,97
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000419	13.200,00	11.495,00	1.882,10	10.110,99	1.384,01		7.432,88	2.678,11		7.432,88		2.678,11
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000420	8.800,00	14.300,00		13.200,00	1.100,00	1.100,00	11.000,00	2.200,00	1.100,00	9.900,00	1.100,00	3.300,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000421	8.800,00	11.600,00		5.513,10	6.086,90	184,66	3.026,32	2.486,78	24,37	2.866,03	160,29	2.647,07
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000422	24.200,00	35.746,76	3.297,00	35.325,00	421,76	3.297,00	35.325,00		3.297,00	35.325,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000423	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		248.755,00	267.896,76	20.852,81	229.946,02	37.950,74	20.255,37	222.581,13	7.364,89	19.988,89	219.351,87	3.229,26	10.594,15
1616.0824300122.111 - Gestão da Casa de Passagem													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000424	150.000,00	146.000,00	11.433,18	110.497,80	35.502,20	11.433,18	110.497,80		11.433,18	110.497,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000425	18.000,00	26.000,00	1.137,63	12.783,60	13.216,40	1.137,63	12.783,60		1.191,40	11.775,97	1.007,63	1.007,63
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000426	51.100,00	95.749,84	43.919,40	95.391,92	357,92	14.933,57	66.406,09	28.985,83	24.817,52	66.406,09		28.985,83
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000427	8.000,00	11.000,00		10.800,00	200,00	900,00	9.000,00	1.800,00	900,00	8.100,00	900,00	2.700,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000428	4.000,00	6.500,00		5.898,05	601,95	24,37	3.478,34	2.419,71	540,91	3.478,34		2.419,71
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000429	42.000,00	41.350,16	2.826,00	27.647,70	13.702,46	2.826,00	27.647,70		2.826,00	27.647,70		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000430	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		273.155,00	326.655,00	59.316,21	263.019,07	63.635,93	31.254,75	229.813,53	33.205,54	41.709,01	227.905,90	1.907,63	35.113,17
1616.0824400121.015 - Ampliação e Modernização das Estruturas Físicas e Equipamentos - PSB													

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
16 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL													
1616.0824400121.015 - Ampliação e Modernização das Estruturas Físicas e Equipamentos - PSB													
4490300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000302	110,00	110,00			110,00							
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000303	55,00	55,00			55,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000305	55,00	55,00			55,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000301	55,00	55,00			55,00							
4490930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000304	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330,00	330,00			330,00							
1616.0824400121.016 - Obras e Serviços de Infraestrutura													
4490300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000306	110,00	110,00			110,00							
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000307	55,00	5.543,00		5.488,00	55,00		5.488,00			5.488,00		
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000308	955.110,00	1.835.911,63	393.741,60	1.242.741,60	593.170,03	60.773,10	384.742,66	857.998,94	60.773,10	384.742,66		857.998,94
4490610000 - 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	2.109.998,50	393.741,60	1.515.663,47	594.335,03	60.773,10	657.664,53	857.998,94	60.773,10	657.664,53		857.998,94
1616.0824400122.023 - Gestão da Proteção Básica - CRAS/SCFV/IGD/BBC													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000252	437.000,00	381.676,34	21.156,54	269.026,33	112.650,01	21.156,54	269.026,33		21.156,54	269.026,33		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000253	52.000,00	52.000,00	2.750,35	33.375,29	18.624,71	2.750,35	33.375,29		2.887,05	30.689,94	2.685,35	2.685,35
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000254	110,00	110,00			110,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000256	149.952,41	119.111,16	4.931,59	67.196,58	51.914,58	1.591,91	50.536,83	16.659,75	1.591,91	41.230,96	9.305,87	25.965,62
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000258	55,00	55,00			55,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000257	7.500,00	25.717,14		25.717,14		900,00	23.917,14	1.800,00	900,00	23.017,14	900,00	2.700,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000259	27.100,00	47.800,00	105,70	45.081,11	2.718,89	914,08	30.835,12	14.245,99	1.138,30	30.537,14	297,98	14.543,97
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000260	72.000,00	71.700,00	4.239,00	44.368,18	27.331,82	4.239,00	44.368,18		4.239,00	44.368,18		
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000262	55,00	55,00			55,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000263	55,00	50.055,00		38.426,81	11.628,19	4.980,00	30.046,72	8.380,09	4.980,00	30.046,72		8.380,09
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000264	110,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		745.937,41	748.389,64	33.183,18	523.191,44	225.198,20	36.531,88	482.105,61	41.085,83	36.892,80	468.916,41	13.189,20	54.275,03
1616.0824400122.024 - Gestão dos Benefícios de Política Assistencial													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000265	60.500,00	111.500,00		86.294,17	25.205,83	1.464,17	58.109,51	28.184,66	1.464,17	58.109,51		28.184,66
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000266	10.000,00	51.000,00		38.692,00	12.308,00	4.337,23	13.962,34	24.729,66	4.337,23	13.962,34		24.729,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.500,00	162.500,00		124.986,17	37.513,83	5.801,40	72.071,85	52.914,32	5.801,40	72.071,85		52.914,32
1616.0824400122.025 - Gestão de Atividades do CREAS													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000267	150.000,00	218.462,71	22.734,34	209.370,93	9.091,78	22.734,34	209.370,93		22.734,34	209.370,93		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000268	18.000,00	25.800,00	2.955,47	25.689,02	110,98	2.955,47	25.689,02		3.359,00	22.733,55	2.955,47	2.955,47
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000269	55,00	55,00			55,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000271	7.000,00	5.000,00		1.639,92	3.360,08		1.089,42	550,50		1.089,42		550,50
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000273	110,00	110,00			110,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000274	6.733,41	17.133,41	105,70	7.413,41	9.720,00	105,68	5.401,47	2.011,94	361,13	5.401,47		2.011,94
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000275	18.000,00	18.000,00	2.355,00	14.538,20	3.461,80	2.355,00	14.538,20		2.355,00	14.538,20		

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
OUTUBRO 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	284.781,12	28.150,51	258.651,48	26.129,64	28.150,49	256.089,04	2.562,44	28.809,47	253.133,57	2.955,47	5.517,91
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.287.201,04	4.855.517,18	614.725,14	3.850.978,99	1.004.538,19	302.033,76	2.844.312,01	1.006.666,98	312.767,77	2.817.789,87	26.522,14	1.033.189,12
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	4.857.872,18	614.725,14	3.850.978,99	1.006.893,19	302.033,76	2.844.312,01	1.006.666,98	312.767,77	2.817.789,87	26.522,14	1.033.189,12

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	8.861,58	139.336,38	17.663,62	8.861,58	139.336,38		8.861,58	139.336,38		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000353	19.000,00	19.000,00	1.152,00	16.721,52	2.278,48	1.152,00	16.721,52		1.604,91	15.569,52	1.152,00	1.152,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000354	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000355	2.000,00	4.000,00		1.978,92	2.021,08	197,89	1.313,70	665,22	197,89	1.313,70		665,22
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000356	132.000,00	139.025,29		116.084,52	22.940,77		87.063,39	29.021,13	9.209,37	87.063,39		29.021,13
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000357	21.000,00	21.000,00	1.413,00	20.253,00	747,00	1.413,00	20.253,00		1.413,00	20.253,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000358	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		341.000,00	350.025,29	11.426,58	294.374,34	55.650,95	11.624,47	264.687,99	29.686,35	21.286,75	263.535,99	1.152,00	30.838,35
1717.0412200142.045 - Gestão da Secretaria Municipal de Finanças e Fazenda													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000336	496.000,00	496.000,00	41.850,38	471.808,17	24.191,83	41.850,38	471.808,17		41.850,38	471.808,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000337	60.000,00	60.000,00	5.440,56	55.515,03	4.484,97	5.440,56	55.515,03		5.547,90	50.074,47	5.440,56	5.440,56
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000338	110,00	110,00			110,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000393	20.000,00	6.000,00			6.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000339	110,00	110,00			110,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000341	3.300,00	12.930,00	3.848,57	12.706,71	223,29	575,00	8.853,89	3.852,82	575,00	8.853,89		3.852,82
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000343	15.000,00	10.770,00		7.949,75	2.820,25		7.949,75			7.949,75		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000342	110,00	110,00			110,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000344	350.000,00	325.464,00	44.062,88	324.198,77	1.265,23	8.907,36	238.280,13	85.918,64	25.998,25	238.230,67	49,46	85.968,10
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000345	180.000,00	79.924,83		79.244,68	680,15		61.882,51	17.362,17	5.509,60	61.882,51		17.362,17
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000346	55.000,00	48.229,58	3.768,00	40.506,00	7.723,58	3.768,00	40.506,00		3.768,00	40.506,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000347	110,00	110,00			110,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000348	110,00	110,00			110,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000444	2.000,00	17.570,42		17.196,79	373,63		12.296,79	4.900,00		12.296,79		4.900,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000351	120.000,00	7.758,95		7.758,95		978,95	978,95	6.780,00	978,95	978,95		6.780,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.301.850,00	1.065.197,78	98.970,39	1.016.884,85	48.312,93	61.520,25	898.071,22	118.813,63	84.228,08	892.581,20	5.490,02	124.303,65
1717.0412800052.046 - Treinamento de recursos humanos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
1717.2884300069.001 - Contribuição para formação do patrimônio do servidor público - PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000053	827.220,00	828.720,00		828.720,00		84.267,73	674.861,93	153.858,07	84.267,73	674.861,93		153.858,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		827.220,00	828.720,00		828.720,00		84.267,73	674.861,93	153.858,07	84.267,73	674.861,93		153.858,07
1717.2884300069.002 - Promover o pagamentos das dívidas especiais													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000054	1.380.000,00	1.561.000,00	70.000,00	1.494.500,07	66.499,93	143.499,81	1.406.158,39	88.341,68	141.767,37	1.345.925,88	60.232,51	148.574,19
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000055	773.000,00	897.500,00	-14.791,43	758.208,57	139.291,43	64.671,80	692.880,37	65.328,20	64.671,80	628.208,57	64.671,80	130.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.153.000,00	2.458.500,00	55.208,57	2.252.708,64	205.791,36	208.171,61	2.099.038,76	153.669,88	206.439,17	1.974.134,45	124.904,31	278.574,19
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
OUTUBRO 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	398.928,16			398.928,16							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			800.000,00	398.928,16			398.928,16							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			5.443.070,00	5.121.371,23	165.605,54	4.392.687,83	728.683,40	365.584,06	3.936.659,90	456.027,93	396.221,73	3.805.113,57	131.546,33	587.574,26
TOTAL ÓRGÃO:			5.443.070,00	5.121.371,23	165.605,54	4.392.687,83	728.683,40	365.584,06	3.936.659,90	456.027,93	396.221,73	3.805.113,57	131.546,33	587.574,26

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE													
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE													
2121.0412200222.105 - Gestão do Transporte													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000408	318.000,00	318.000,00	27.263,29	260.895,59	57.104,41	27.263,29	260.895,59		27.263,29	260.895,59		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000409	38.000,00	38.000,00	3.544,22	31.005,75	6.994,25	3.544,22	31.005,75		3.532,74	27.461,53	3.544,22	3.544,22
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000431	55,00	55,00			55,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000432	55,00	2.255,00		494,74	1.760,26	49,47	328,45	166,29	49,47	328,45		166,29
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000433	27.000,00	24.800,00	2.826,00	22.058,49	2.741,51	2.826,00	22.058,49		2.826,00	22.058,49		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000434	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		383.165,00	383.165,00	33.633,51	314.454,57	68.710,43	33.682,98	314.288,28	166,29	33.671,50	310.744,06	3.544,22	3.710,51
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		383.165,00	383.165,00	33.633,51	314.454,57	68.710,43	33.682,98	314.288,28	166,29	33.671,50	310.744,06	3.544,22	3.710,51
TOTAL ÓRGÃO:		383.165,00	383.165,00	33.633,51	314.454,57	68.710,43	33.682,98	314.288,28	166,29	33.671,50	310.744,06	3.544,22	3.710,51

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	41.106,89	347.482,38	32.517,62	41.106,89	347.482,38		41.106,89	347.482,38		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000411	46.000,00	46.000,00	4.075,03	41.637,96	4.362,04	4.075,03	41.637,96		4.075,03	37.562,93	4.075,03	4.075,03
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000435	55,00	55,00			55,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000462		5.000,00		5.000,00			5.000,00			5.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000436	55,00	2.255,00		1.978,92	276,08	197,89	1.313,70	665,22	197,89	1.313,70		665,22
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000437	30.000,00	27.800,00	3.297,00	25.905,00	1.895,00	3.297,00	25.905,00		3.297,00	25.905,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000438	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		461.165,00	461.165,00	48.478,92	422.004,26	39.160,74	48.676,81	421.339,04	665,22	48.676,81	417.264,01	4.075,03	4.740,25
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		461.165,00	461.165,00	48.478,92	422.004,26	39.160,74	48.676,81	421.339,04	665,22	48.676,81	417.264,01	4.075,03	4.740,25
TOTAL ÓRGÃO:		461.165,00	461.165,00	48.478,92	422.004,26	39.160,74	48.676,81	421.339,04	665,22	48.676,81	417.264,01	4.075,03	4.740,25

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
23 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
23 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
2323.0412200232.106 - Gestão da Procuradoria Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000412	520.000,00	471.600,00	36.507,48	411.650,72	59.949,28	36.507,48	411.650,72		36.507,48	411.650,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000413	62.000,00	62.000,00	4.745,98	47.785,41	14.214,59	4.745,98	47.785,41		4.745,98	43.039,43	4.745,98	4.745,98
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000439	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000443	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000461		10.400,00	800,00	8.693,33	1.706,67	800,00	8.693,33		1.546,67	7.893,33	800,00	800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000440	3.000,00	4.000,00		3.709,46	290,54	317,17	2.240,64	1.468,82	317,17	2.240,64		1.468,82
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000441	37.000,00	37.000,00	3.297,00	34.932,50	2.067,50	3.297,00	34.932,50		3.297,00	34.932,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		626.000,00	587.000,00	45.350,46	506.771,42	80.228,58	45.667,63	505.302,60	1.468,82	46.414,30	499.756,62	5.545,98	7.014,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		626.000,00	587.000,00	45.350,46	506.771,42	80.228,58	45.667,63	505.302,60	1.468,82	46.414,30	499.756,62	5.545,98	7.014,80
TOTAL ÓRGÃO:		626.000,00	587.000,00	45.350,46	506.771,42	80.228,58	45.667,63	505.302,60	1.468,82	46.414,30	499.756,62	5.545,98	7.014,80

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA A INSTITUCIONAL													
01 - SMAPI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA A INSTITUCIONAL													
2401.0412200242.115 - Gestão das Atividades da SMAPI													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000455		191.250,00	28.071,95	110.992,23	80.257,77	28.071,95	110.992,23		28.071,95	110.992,23		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000456		23.700,00	2.543,90	13.323,54	10.376,46	2.543,90	13.323,54		2.543,90	10.779,64	2.543,90	2.543,90
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000457		100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000458		100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000459		15.000,00	2.355,00	7.410,40	7.589,60	2.355,00	7.410,40		2.355,00	7.410,40		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000460		100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			230.250,00	32.970,85	131.726,17	98.523,83	32.970,85	131.726,17		32.970,85	129.182,27	2.543,90	2.543,90
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			230.250,00	32.970,85	131.726,17	98.523,83	32.970,85	131.726,17		32.970,85	129.182,27	2.543,90	2.543,90
TOTAL ÓRGÃO:			230.250,00	32.970,85	131.726,17	98.523,83	32.970,85	131.726,17		32.970,85	129.182,27	2.543,90	2.543,90
TOTAL GERAL:		70.563.395,41	105.078.876,71	6.175.314,39	88.596.354,15	16.482.522,56	7.333.878,50	72.751.470,14	15.844.884,01	7.454.769,85	71.454.342,60	1.297.127,54	17.142.011,55

MARCOS GERALDO GUERRA
 Prefeito Municipal

ALANA RODRIGUES GRAMLICH
 Gerente de Contabilidade