

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	45.882,79	491.207,64	5.279,34	45.882,79	491.207,64		47.045,81	491.207,64		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	90.000,00	61.000,00	5.964,83	60.897,09	102,91	5.964,83	60.897,09		3.768,40	54.932,26	5.964,83	5.964,83
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	46.790,51	162,50	46.153,01	637,50	4.784,06	35.805,49	10.347,52	7.707,29	35.735,29	70,20	10.417,72
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000392	27.000,00	33.333,35		31.076,19	2.257,16		31.076,19			31.076,19		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	12.000,00	10.000,00		4.500,00	5.500,00	333,80	2.405,11	2.094,89		2.071,31	333,80	2.428,69
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	75.000,00	99.876,14	3.652,28	97.828,42	2.047,72	10.302,92	80.228,28	17.600,14	8.369,21	78.294,57	1.933,71	19.533,85
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000009	49.000,00	47.500,00	3.297,00	34.634,20	12.865,80	3.297,00	34.634,20		3.297,00	34.634,20		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.150.920,15	796.807,13	58.959,40	766.296,55	30.510,58	70.565,40	736.254,00	30.042,55	70.187,71	727.951,46	8.302,54	38.345,09
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.150.920,15	796.807,13	58.959,40	766.296,55	30.510,58	70.565,40	736.254,00	30.042,55	70.187,71	727.951,46	8.302,54	38.345,09
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		6.423,32	576,68	414,04	4.864,67	1.558,65	414,04	4.864,67		1.558,65
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	2.200,00	5.200,00	208,26	1.996,28	3.203,72	208,26	1.499,89	496,39		1.291,63	208,26	704,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.260,00	12.260,00	208,26	8.419,60	3.840,40	622,30	6.364,56	2.055,04	414,04	6.156,30	208,26	2.263,30
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.420,00	12.420,00	208,26	8.419,60	4.000,40	622,30	6.364,56	2.055,04	414,04	6.156,30	208,26	2.263,30
TOTAL ÓRGÃO:		1.164.340,15	809.227,13	59.167,66	774.716,15	34.510,98	71.187,70	742.618,56	32.097,59	70.601,75	734.107,76	8.510,80	40.608,39

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO													
01 - SMAF- SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO													
0301.0412200042.004 - Gestão Administrativa Secretaria Municipal de Administração													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000025	50.000,00	50.000,00		49.090,91	909,09		49.090,91			49.090,91		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	1.548.000,00	933.500,00	105.469,97	932.572,85	927,15	105.469,97	932.572,85		105.469,97	932.572,85		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	186.000,00	132.800,00	13.885,96	111.184,70	21.615,30	13.885,96	111.184,70		15.107,42	98.248,80	12.935,90	12.935,90
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000032	22.000,00	22.000,00		13.890,91	8.109,09		13.890,91			13.890,91		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	100.000,00	84.424,00	1.979,75	76.393,63	8.030,37	8.122,42	57.602,24	18.791,39	12.643,62	56.982,24	620,00	19.411,39
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000035	60.000,00	60.000,00	6.259,42	59.259,42	740,58	6.259,42	59.259,42		2.509,42	55.509,42	3.750,00	3.750,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000036	4.000,00	4.000,00		2.700,00	1.300,00	300,00	2.400,00	300,00	300,00	2.100,00	300,00	600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	674.000,00	746.557,09	7.460,73	745.590,75	966,34	62.998,31	484.797,29	260.793,46	56.768,63	443.448,22	41.349,07	302.142,53
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000038	191.000,00	207.149,88		207.149,88		17.137,49	124.162,43	82.987,45	17.137,49	124.162,43		82.987,45
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000039	243.000,00	188.142,91	16.014,00	139.777,17	48.365,74	16.014,00	139.777,17		16.014,00	139.777,17		
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		1.818,18			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		15.576,00	55,00		2.534,00	13.042,00		2.534,00		13.042,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000047	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.080.595,00	2.446.744,88	151.069,83	2.355.004,40	91.740,48	230.187,57	1.979.090,10	375.914,30	225.950,55	1.920.135,13	58.954,97	434.869,27
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	2.454.444,88	151.069,83	2.355.004,40	99.440,48	230.187,57	1.979.090,10	375.914,30	225.950,55	1.920.135,13	58.954,97	434.869,27
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	2.454.884,88	151.069,83	2.355.004,40	99.880,48	230.187,57	1.979.090,10	375.914,30	225.950,55	1.920.135,13	58.954,97	434.869,27

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	500.674,49	1.347,38	283.708,43	216.966,06	1.347,38	283.708,43		1.347,38	283.708,43	4.824,48	4.824,48	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000058	94.000,00	94.000,00	269,18	34.444,44	59.555,56	269,18	34.444,44		52,88	29.619,96			
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000391	55,00	55,00			55,00								
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000059	47.000,00	63.786,53	4.786,53	61.948,43	1.838,10	4.786,53	61.948,43		5.120,49	61.948,43			
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000396	110,00	110,00			110,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	53.000,00	48.900,00	387,50	43.964,08	4.935,92	5.970,00	30.536,49	13.427,59	5.557,98	30.076,49	460,00	13.887,59	
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000063	6.600,00	6.600,00			6.600,00								
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000454		14.700,00	1.233,77	10.143,42	4.556,58	1.233,77	10.143,42		1.233,77	10.143,42			
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000064	42.000,00	21.956,76		13.598,64	8.358,12	1.699,83	13.598,64		1.699,83	11.898,81			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	430.000,00	1.285.382,22	12.401,80	1.284.931,98	450,24	142.262,56	718.377,89		566.554,09	142.282,55			718.323,88
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000067	135.010,00	133.610,00	4.914,10	45.687,00	87.923,00	4.914,10	45.687,00		4.914,10	45.687,00			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	33.250,00	44.350,00		44.328,96	21,04	10.045,98	15.032,98	29.295,98	10.102,98	14.492,98	540,00	29.835,98	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.629.125,00	2.214.125,00	25.340,26	1.822.755,38	391.369,62	172.529,33	1.213.477,72	609.277,66	172.311,96	1.205.899,40	7.578,32	616.855,98	
0401.1212800052.008 - Treinamento de Recursos Humanos														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	55,00	55,00			55,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55,00	55,00			55,00								
0401.1224300072.009 - Aquisição de Uniformes e Material Escolar para alunos da rede municipal														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000075	60.000,00	135.202,21		118.092,20	17.110,01		118.092,20			118.092,20			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	135.202,21		118.092,20	17.110,01		118.092,20			118.092,20			
0401.1230600072.013 - Alimentação Escolar														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	702.690,00	1.514.234,04	35.962,20	1.256.499,27	257.734,77	122.732,36	657.803,59	598.695,68	112.183,50	622.930,07	34.873,52	633.569,20	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		702.690,00	1.514.234,04	35.962,20	1.256.499,27	257.734,77	122.732,36	657.803,59	598.695,68	112.183,50	622.930,07	34.873,52	633.569,20	
0401.1236100072.010 - Manutenção da Rede Escolar - Ensino FUNDAMENTAL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000083	7.721.845,00	6.970.810,70	649.000,90	4.762.060,40	2.208.750,30	649.000,90	4.762.060,40		649.000,90	4.762.060,40	68.846,67	68.846,67	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000084	710.055,00	798.462,01	81.269,21	598.475,55	199.986,46	81.269,21	598.475,55		83.199,99	529.628,88			
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000446	50.000,00	50.000,00	4.331,16	9.384,18	40.615,82	4.331,16	9.384,18		4.331,16	9.384,18			
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000085	45.000,00	150.404,96	16.000,00	150.404,96		16.000,00	150.404,96		16.000,00	150.404,96			
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000397	110,00	110,00			110,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	300.050,00	485.870,15	3.109,13	485.687,20	182,95	39.361,24	375.374,47	110.312,73	39.361,24	375.374,47		110.312,73	
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	1.242.427,16	2.496.695,13	1.705,87	271.100,81	1.093.985,47		1.402.709,66	269.929,32			1.086.409,92
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000091	55,00	55,00			55,00								
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000092	1.185.000,00	1.034.316,84	98.062,19	712.324,95	321.991,89	98.062,19	712.324,95			98.062,19			712.324,95
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000093	55,00	55,00			55,00			339.988,40			316.915,96	316.915,96	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000094	55,00	678.450,10	339.988,40	671.663,67	6.786,43	339.988,40	671.663,67		23.072,44	354.747,71			
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000138	55,00	50.055,00			50.055,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000137	105,00	600.388,60		16.137,40	584.251,20		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
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO													
01 - SME- SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO													
0401.1236100072.010 - Manutenção da Rede Escolar - Ensino FUNDAMENTAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.546.358,08	13.317.379,36	2.434.188,15	9.902.833,44	3.414.545,92	1.499.113,91	8.389.811,05	1.513.022,39	1.182.957,24	7.996.472,87	393.338,18	1.906.360,57
0401.1236400072.044 - Apoio ao Transporte Escolar Universitário/Profissionalizante													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000144	140.000,00	140.000,00	11.466,76	96.053,37	43.946,63	11.466,76	96.053,37		11.466,76	96.053,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000145	16.800,00	16.800,00	1.490,68	11.867,87	4.932,13	1.490,68	11.867,87		1.500,21	10.377,19	1.490,68	1.490,68
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	2.355,00	15.982,63	817,37	2.355,00	15.982,63		2.355,00	15.982,63		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		199.710,00	199.710,00	15.312,44	123.903,87	75.806,13	15.312,44	123.903,87		15.321,97	122.413,19	1.490,68	1.490,68
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	994.903,74			994.903,74							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	995.003,74			995.003,74							
0401.1236500072.011 - Manutenção da Rede Escolar - Ensino INFANTIL pré escola													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000105	2.102.850,00	1.586.482,68	106.071,65	844.779,20	741.703,48	106.071,65	844.779,20		106.071,65	844.779,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000106	151.100,00	278.100,00	13.575,88	105.161,60	172.938,40	13.575,88	105.161,60		13.269,74	91.650,72	13.510,88	13.510,88
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000107	19.800,00	26.800,00	3.000,00	26.341,64	458,36	3.000,00	26.341,64		3.000,00	26.341,64		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000109	83.100,00	80.200,00	473,00	78.519,69	1.680,31	3.820,95	62.785,61	15.734,08	3.820,95	62.785,61		15.734,08
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	401.271,54	579.097,65	17.039,53	74.909,72	174.239,42	404.858,23	96.016,33	171.735,78	2.503,64	407.361,87
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000113	55,00	55,00			55,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000114	200.100,00	201.752,00	11.775,00	107.340,91	94.411,09	11.775,00	107.340,91		11.775,00	107.340,91		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000116	55,00	431.946,43	108.546,56	305.842,26	126.104,17	108.546,56	305.842,26			197.295,70	108.546,56	108.546,56
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000119	55,00	47.957,31		17.902,31	30.055,00		17.902,31		1.000,42	17.902,31		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000120	50,00	250.286,00		20.921,64	229.364,36	14.160,00	20.033,70	887,94	14.160,00	20.033,70		887,94
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000121	55,00	34.813,27		34.758,27	55,00		34.758,27			34.758,27		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.703.325,00	3.535.529,87	644.713,63	2.120.665,17	1.414.864,70	335.859,76	1.699.184,92	421.480,25	249.114,09	1.574.623,84	124.561,08	546.041,33
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	134.966,20	1.069.961,64	541.455,68	134.966,20	1.069.961,64		134.966,20	1.069.961,64		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000123	189.050,00	289.050,00	17.156,51	134.146,82	154.903,18	17.156,51	134.146,82		16.957,47	117.640,31	16.506,51	16.506,51
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000124	17.000,00	24.000,00	2.000,00	23.832,04	167,96	2.000,00	23.832,04		2.000,00	23.832,04		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000126	130.000,00	95.600,00	3.725,00	88.554,91	7.045,09	6.676,10	70.145,37	18.409,54	6.676,10	70.145,37		18.409,54
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	100.476,38	227.152,31	2.883,16	28.415,28	126.677,74	100.474,57	26.550,08	124.788,18	1.889,56	102.364,13
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000130	154.050,00	237.006,00	17.898,00	122.318,76	114.687,24	17.898,00	122.318,76		17.898,00	122.318,76		
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							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000135	149.750,00	880.051,44		3.486,94	876.564,50	2.360,00	3.338,95	147,99	2.360,00	3.338,95		147,99

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
AGOSTO 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	3.384.285,23	276.222,09	1.685.633,50	1.698.651,73	209.472,09	1.554.887,75	130.745,75	207.407,85	1.536.491,68	18.396,07	149.141,82
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	160.207,14	160.207,14	866.867,38	160.207,14	160.207,14			866.867,38
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	160.207,14	703.616,70	866.867,38	160.207,14	703.616,70		866.867,38
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			22.083.223,08	28.969.524,45	3.431.738,77	18.600.866,91	10.368.657,54	2.515.227,03	14.460.777,80	4.140.089,11	2.099.503,75	13.880.539,95	580.237,85	4.720.326,96
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		414.174,80	187.659,53		414.174,80			187.659,53
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		414.174,80	187.659,53		414.174,80		187.659,53
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.255,00	603.089,33		601.834,33	1.255,00		414.174,80	187.659,53		414.174,80		187.659,53
TOTAL ÓRGÃO:			22.084.478,08	29.572.613,78	3.431.738,77	19.202.701,24	10.369.912,54	2.515.227,03	14.874.952,60	4.327.748,64	2.099.503,75	14.294.714,75	580.237,85	4.907.986,49

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	8.821,39	60.305,56	21.004,92	8.821,39	60.305,56		8.821,39	60.305,56		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000385	10.000,00	10.000,00	1.146,77	7.167,35	2.832,65	1.146,77	7.167,35		860,09	6.020,58	1.146,77	1.146,77
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000387	2.200,00	1.700,00			1.700,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000388	2.000,00	9.389,52		7.372,94	2.016,58	49,47	1.771,78	5.601,16	555,39	1.771,78		5.601,16
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000389	6.500,00	6.300,00	471,00	4.239,00	2.061,00	471,00	4.239,00		471,00	4.239,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000390	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.755,00	108.755,00	10.439,16	79.084,85	29.670,15	10.488,63	73.483,69	5.601,16	10.707,87	72.336,92	1.146,77	6.747,93
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		108.755,00	108.755,00	10.439,16	79.084,85	29.670,15	10.488,63	73.483,69	5.601,16	10.707,87	72.336,92	1.146,77	6.747,93
TOTAL ÓRGÃO:		108.755,00	108.755,00	10.439,16	79.084,85	29.670,15	10.488,63	73.483,69	5.601,16	10.707,87	72.336,92	1.146,77	6.747,93

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
06 - SECRETARIA MUN.DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
06 - SMTCEL- SEC. MUN. TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
0606.1339200152.017 - Apoio à Cultura													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000463		858.665,17		858.665,17			858.665,17			858.665,17		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000175	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000176	110,00	110,00			110,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000442	150,00	10.150,00		10.000,00	150,00		10.000,00			10.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000177	110,00	110,00			110,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000178	55,00	55,00			55,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000179	110,00	110,00			110,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000464		311.000,00		310.260,00	740,00		310.260,00			310.260,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000180	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		640,00	1.180.305,17		1.178.925,17	1.380,00		1.178.925,17			1.178.925,17		
0606.1369500152.016 - Apoio ao Turismo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000171	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000172	110,00	110,00			110,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000173	1.823.000,00	2.676.015,04		2.635.856,04	40.159,00	701.170,00	2.580.656,00	55.200,04	384.678,01	2.109.710,80	470.945,20	526.145,24
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000174	110,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.823.320,00	2.676.335,04		2.635.856,04	40.479,00	701.170,00	2.580.656,00	55.200,04	384.678,01	2.109.710,80	470.945,20	526.145,24
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	243.000,00	3.504.291,55	137.933,99		1.852.416,70	1.651.874,85	627.106,25	1.852.416,70		1.651.874,85
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	243.000,00	3.504.291,55	138.593,99		1.852.416,70	1.651.874,85	627.106,25	1.852.416,70		1.651.874,85
0606.2781200092.018 - Gestão da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000149	237.000,00	212.000,00	17.844,81	162.573,34	49.426,66	17.844,81	162.573,34		20.000,74	162.573,34		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000150	28.000,00	28.000,00	2.136,16	18.842,86	9.157,14	2.136,16	18.842,86		2.508,49	16.706,70	2.136,16	2.136,16
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000152	300.000,00	320.000,00		320.000,00			310.000,00	10.000,00		310.000,00		10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000154	47.000,00	19.500,00	38,75	18.812,04	687,96	495,74	14.713,11	4.098,93	495,74	14.713,11		4.098,93
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000155	5.500,00	5.500,00		2.688,98	2.811,02		1.791,20	897,78		1.791,20		897,78
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000156	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000157	180.000,00	220.000,00	57,31	216.628,11	3.371,89	8.543,78	177.834,66	38.793,45	9.030,71	174.746,75	3.087,91	41.881,36
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000158	29.000,00	22.000,00	1.884,00	17.960,81	4.039,19	1.884,00	17.960,81		1.884,00	17.960,81		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000160	110,00	151.585,28	4.152,40	147.627,68	3.957,60	4.152,40	147.627,68		4.152,40	147.627,68		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000163	110,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		826.820,00	978.795,28	26.113,43	905.133,82	73.661,46	35.056,89	851.343,66	53.790,16	38.072,08	846.119,59	5.224,07	59.014,23

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
06 - SECRETARIA MUN.DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
06 - SMTCEL- SEC. MUN. TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.164.420,70	8.478.321,03	269.113,43	8.224.206,58	254.114,45	736.226,89	6.463.341,53	1.760.865,05	1.049.856,34	5.987.172,26	476.169,27	2.237.034,32
TOTAL ÓRGÃO:		4.164.420,70	8.478.321,03	269.113,43	8.224.206,58	254.114,45	736.226,89	6.463.341,53	1.760.865,05	1.049.856,34	5.987.172,26	476.169,27	2.237.034,32

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		5.050.526,86	1.802.616,34	710.371,30	3.188.251,79	1.862.275,07	744.408,74	3.188.251,79		1.862.275,07
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		5.065.633,24	1.803.111,34	710.371,30	3.203.358,17	1.862.275,07	744.408,74	3.203.358,17		1.862.275,07
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	434.817,74	1.801.827,69	1.635.398,30	434.817,74	1.801.827,69		1.635.398,30
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	434.817,74	1.801.827,69	1.635.398,30	434.817,74	1.801.827,69		1.635.398,30
0707.1545100102.019 - Gestão das atividades da Sec. de Obras e Serviços Urbanos													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000204	2.141.000,00	1.731.140,04	171.155,64	1.447.284,01	283.856,03	171.155,64	1.447.284,01		174.999,71	1.447.284,01		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000205	257.000,00	257.000,00	24.462,80	198.656,30	58.343,70	24.462,80	198.656,30		25.955,99	175.103,50	23.552,80	23.552,80
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	28.000,00	14.000,00	3.500,00	28.000,00		14.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	748.800,00	622.937,20	473,00	542.769,08	80.168,12	45.612,64	447.566,95	95.202,13	118.715,32	447.566,95		95.202,13
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000210	20.900,00	20.900,00		19.475,76	1.424,24	1.622,98	12.983,84	6.491,92	1.622,98	11.360,86	1.622,98	8.114,90
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000211	1.150.700,00	1.299.228,80	15.943,75	1.170.405,95	128.822,85	109.311,03	768.814,08	401.591,87	93.370,72	698.843,54	69.970,54	471.562,41
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000213	395.000,00	373.100,00	30.756,30	247.196,47	125.903,53	30.756,30	247.196,47		30.756,30	247.196,47		
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	242.791,49	3.669.639,67	678.781,37	386.421,39	3.152.353,75	517.285,92	448.921,02	3.057.207,43	95.146,32	612.432,24
0707.1578500101.010 - Aquisição de Máquinas, veiculos 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
AGOSTO 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	242.791,49	12.605.731,87	2.583.532,02	1.531.610,43	8.157.539,61	4.448.192,26	1.628.147,50	8.062.393,29	95.146,32	4.543.338,58
TOTAL ÓRGÃO:		8.801.999,95	15.189.263,89	242.791,49	12.605.731,87	2.583.532,02	1.531.610,43	8.157.539,61	4.448.192,26	1.628.147,50	8.062.393,29	95.146,32	4.543.338,58

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
08 - SMDE - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
0808.2054400181.013 - Apoio à Preservação de Recursos Hídricos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000360	55,00	55,00			55,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000361	55,00	55,00			55,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000362	55,00	55,00			55,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000363	110,00	110,00			110,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000364	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330,00	330,00			330,00							
0808.2054400181.018 - Construção da Barragem de São Dalmácio													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000367	55,00	55,00			55,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000368	55,00	55,00			55,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000369	55,00	55,00			55,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000366	55,00	55,00			55,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000370	55,00	55,00			55,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000371	55,00	55,00			55,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000372	1.154.369,18	3.700.554,23		3.699.995,69	558,54	570.545,59	2.096.469,27	1.603.526,42	570.545,59	2.053.919,90	42.549,37	1.646.075,79
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		3.699.995,69	998,54	570.545,59	2.096.469,27	1.603.526,42	570.545,59	2.053.919,90	42.549,37	1.646.075,79
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	13.333,36	6.666,64	1.666,67	13.333,36		6.666,64
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000219	1.131.000,00	1.029.000,00	95.558,36	776.639,95	252.360,05	95.558,36	776.639,95		95.558,36	776.639,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000220	136.000,00	136.000,00	14.083,71	110.638,33	25.361,67	14.083,71	110.638,33		13.742,09	98.949,59	11.688,74	11.688,74
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	6.666,64	3.333,36	833,33	6.666,64		3.333,36
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000224	2.241.080,00	1.527.923,25		1.509.265,82	18.657,43	154.933,06	1.210.391,99	298.873,83	78.582,12	1.129.207,47	81.184,52	380.058,35
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000225	30.000,00	30.000,00		22.810,92	7.189,08	1.957,68	14.980,20	7.830,72	1.957,68	13.022,52	1.957,68	9.788,40
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000226	452.610,00	1.242.352,00	343,75	1.225.160,45	17.191,55	45.985,31	1.038.449,54	186.710,91	21.156,52	995.757,58	42.691,96	229.402,87
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000227	174.000,00	171.826,40	12.669,90	110.279,94	61.546,46	12.669,90	110.279,94		12.669,90	110.279,94		
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	4.824.566,65	122.655,72	4.407.544,13	417.022,52	327.688,02	3.904.128,67	503.415,46	226.166,67	3.484.453,45	419.675,22	923.090,68
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
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
08 - SMDE - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
0808.2060800111.014 - Aquisição de Equipamentos e Implentos Agrícolas													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000216	1.588.831,66	2.674.200,54		1.084.000,00	1.590.200,54	550.500,00	609.500,00	474.500,00	6.606,00	65.606,00	543.894,00	1.018.394,00
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000217	163,90	163,90			163,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.589.050,56	2.674.419,44		1.084.000,00	1.590.419,44	550.500,00	609.500,00	474.500,00	6.606,00	65.606,00	543.894,00	1.018.394,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.973.544,74	11.200.310,32	122.655,72	9.191.539,82	2.008.770,50	1.448.733,61	6.610.097,94	2.581.441,88	803.318,26	5.603.979,35	1.006.118,59	3.587.560,47
TOTAL ÓRGÃO:		6.973.544,74	11.200.310,32	122.655,72	9.191.539,82	2.008.770,50	1.448.733,61	6.610.097,94	2.581.441,88	803.318,26	5.603.979,35	1.006.118,59	3.587.560,47

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
01 - SMMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
1201.1854100162.030 - Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000310	55.227,27	55.227,27		55.227,27			55.227,27			55.227,27		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000311	251.000,00	231.500,00	26.906,54	163.544,55	67.955,45	26.906,54	163.544,55		26.906,54	163.544,55		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000312	30.000,00	30.000,00	2.902,31	19.764,67	10.235,33	2.902,31	19.764,67		2.902,32	16.862,36	2.902,31	2.902,31
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000313	110,00	110,00			110,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000314	110,00	110,00			110,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000315	27.863,64	27.863,64		27.863,64			27.863,64			27.863,64		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000317	11.000,00	12.620,00		12.610,95	9,05	1.920,32	11.466,79	1.144,16	1.920,32	11.466,79		1.144,16
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	275,00	98.513,33	14.286,67	2.119,87	33.122,95	65.390,38	2.674,72	32.998,48	124,47	65.514,85
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000320	22.000,00	21.180,00	2.355,00	15.338,90	5.841,10	2.355,00	15.338,90		2.355,00	15.338,90		
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	32.438,85	393.772,40	99.208,51	36.204,04	327.237,86	66.534,54	36.758,90	324.211,08	3.026,78	69.561,32
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	32.438,85	393.772,40	99.263,51	36.204,04	327.237,86	66.534,54	36.758,90	324.211,08	3.026,78	69.561,32
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	46.490,00	46.380,00	46.380,00	110,00			46.380,00				46.380,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000334	55,00	55,00			55,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000335	55,00	65.074,20		1.081,99	63.992,21	597,00	1.081,99		1.076,17	1.081,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.670,00	133.069,20	46.380,00	47.461,99	85.607,21	597,00	1.081,99	46.380,00	1.076,17	1.081,99		46.380,00
1202.1854400182.031 - Apoio à Preservação dos Recursos Hídricos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000376	110,00	110,00			110,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000378	110,00	110,00			110,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000379	110,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330,00	330,00			330,00							

IMPRESSÃO: ALANA RODRIGUES GRAMLICH

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	133.399,20	46.380,00	47.461,99	85.937,21	597,00	1.081,99	46.380,00	1.076,17	1.081,99		46.380,00
TOTAL ÓRGÃO:		425.035,91	626.435,11	78.818,85	441.234,39	185.200,72	36.801,04	328.319,85	112.914,54	37.835,07	325.293,07	3.026,78	115.941,32

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
1515.1012200082.033 - Gestão das Atividades da Sec de Saúde													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000001	17.616,19	17.616,19		17.616,19			17.616,19			17.616,19		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	600.000,00	600.000,00	45.303,63	400.376,12	199.623,88	45.303,63	400.376,12		45.303,63	400.376,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	72.000,00	72.000,00	7.842,03	55.020,80	16.979,20	7.842,03	55.020,80		7.447,66	47.243,77	7.777,03	7.777,03
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000004	110,00	110,00			110,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	110,00	110,00			110,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000006	110,00	110,00			110,00							
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000007	55,00	55,00			55,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000008	55,00	55,00			55,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000009	14.788,90	14.788,90		14.788,90			14.788,90			14.788,90		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	6.000,00	31.000,00	1.556,71	30.449,84	550,16	8.128,67	19.313,96	11.135,88	8.128,67	19.313,96		11.135,88
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000012	143.000,00	143.000,00		131.021,56	11.978,44	24.588,00	109.583,56	21.438,00	24.588,00	109.583,56		21.438,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000013	129.000,00	119.000,00	11.700,00	95.050,74	23.949,26	11.700,00	95.050,74		15.450,00	95.050,74		
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	3.850,00	42.674,47	25,53	3.308,49	22.722,35	19.952,12	3.582,84	20.785,09	1.937,26	21.889,38
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000016	110,00	110,00			110,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000017	73.000,00	73.000,00	5.652,00	50.977,90	22.022,10	5.652,00	50.977,90		5.652,00	50.977,90		
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			217,48			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	75.904,37	838.254,00	276.113,57	106.522,82	785.728,00	52.526,00	110.152,80	776.013,71	9.714,29	62.240,29
1515.1012200082.034 - Gestão do Fundo Municipal de Saúde													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	49.000,00	41.329,00	3.064,25	21.176,28	20.152,72	3.064,25	21.176,28		3.064,25	21.176,28		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	6.000,00	6.000,00	398,35	2.390,11	3.609,89	398,35	2.390,11		398,35	1.991,76	398,35	398,35
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000028	7.000,00	7.000,00	471,00	3.768,00	3.232,00	471,00	3.768,00		471,00	3.768,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	54.329,00	3.933,60	27.334,39	26.994,61	3.933,60	27.334,39		3.933,60	26.936,04	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	237.886,22	2.061.547,80	579.351,53	237.886,22	2.061.547,80		236.113,70	2.059.775,28	1.772,52	1.772,52
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000030	384.000,00	280.992,51	29.916,77	249.437,45	31.555,06	29.916,77	249.437,45		31.233,86	219.845,68	29.591,77	29.591,77
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	181.350,00	85.557,00	22.000,00	181.350,00		22.000,00	181.350,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	250.000,00	504.818,60	40.407,72	285.617,94	219.200,66	39.053,32	243.521,69	42.096,25	75.325,09	242.830,09	691,60	42.787,85

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
AGOSTO 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	10.537,00	6.857,00	6.857,00	3.680,00	6.857,00						6.857,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000036	36.000,00	32.700,00	3.200,00	29.628,93	3.071,07	3.200,00	29.628,93		3.840,00	26.428,93	3.200,00	3.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	346.950,00	704.522,84	4.917,28	651.938,11	52.584,73	41.973,24	413.789,53	238.148,58	97.176,76	396.213,74	17.575,79	255.724,37
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000107	150,00	106.971,42		49.799,90	57.171,52		49.799,90		775,88	49.799,90		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000038	460.000,00	455.781,64	32.781,60	281.438,20	174.343,44	32.781,60	281.438,20		32.781,60	281.438,20		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000039	55,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000040	110,00	15.781,00	670,99	15.670,99	110,01	670,99	15.670,99			15.000,00	670,99	670,99
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000041	699.350,00	3.350.158,57	330.027,42	3.145.214,65	204.943,92	246.684,11	1.950.807,78	1.194.406,87	246.684,11	1.950.807,78		1.194.406,87
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	210,00	116.210,00		40.310,00	75.900,00		40.310,00			40.310,00		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000043	110,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.890.705,00	8.486.499,91	708.665,00	6.998.810,97	1.487.688,94	654.166,25	5.517.302,27	1.481.508,70	745.931,00	5.463.799,60	53.502,67	1.535.011,37
1515.1030100191.021 - Construção e Ampliação das Estruturas Físicas e de equipamentos da Rede de Saúde - Atenção Básica													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	55,00	55,00			55,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000093	55,00	55,00			55,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	55,00	55,00			55,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000096	55,00	55,00			55,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000097	110,00	402.565,00		402.565,00		43.023,00	103.532,62	299.032,38	43.023,00	103.532,62		299.032,38
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	800.308,35		789.923,35	10.385,00	43.023,00	490.890,97	299.032,38	43.023,00	490.890,97		299.032,38
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	162.365,27	20.634,73	18.715,49	162.365,27		18.715,49	162.365,27		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000050	29.000,00	29.000,00	2.433,01	19.803,66	9.196,34	2.433,01	19.803,66		2.433,02	17.370,65	2.433,01	2.433,01
33414100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000110	50,00	79.150,00	30.000,00	79.060,63	89,37	30.000,00	79.060,63		30.000,00	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	508.627,37	84.412,07	424.723,37	83.904,00	87.098,29	396.563,72	28.159,65	141.104,80	394.488,92	2.074,80	30.234,45
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	7.573,33	1.600,00	800,00	7.573,33		800,00	6.773,33	800,00	800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	143.685,27	297.668,31	4.189,40	274.431,03	23.237,28	41.352,24	241.605,42	32.825,61	9.058,91	208.638,06	32.967,36	65.792,97
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	12.246,00	6.754,00	1.413,00	12.246,00		1.413,00	12.246,00		
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		14.280,00	15.000,00		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000061	4.334.306,00	6.055.960,73	793.079,52	6.049.925,00	6.035,73	511.511,33	3.950.571,34	2.099.353,66	511.511,33	3.880.571,34	70.000,00	2.169.353,66
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
AGOSTO 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	7.223.258,20	935.042,49	7.057.528,29	165.729,91	693.323,36	4.897.189,37	2.160.338,92	729.316,55	4.788.914,20	108.275,17	2.268.614,09
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	109.649,16	36.350,84	12.183,24	109.649,16		36.350,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		364.050,00	364.050,00		146.000,00	218.050,00	12.183,24	109.649,16	36.350,84	12.183,24	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	-0,11	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	-0,11	104.283,69	2.787,01		104.283,69			104.283,69		
1515.1030300082.043 - Gestão da Assistência Farmacêutica													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	130.000,00	127.605,26	31.945,21	101.205,32	26.399,94	16.780,96	75.576,49	25.628,83	8.327,56	65.224,15	10.352,34	35.981,17
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000090	310.596,00	339.517,06	81.234,50	319.839,93	19.677,13	49.339,62	218.741,93	101.098,00	38.070,49	198.165,84	20.576,09	121.674,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		440.596,00	467.122,32	113.179,71	421.045,25	46.077,07	66.120,58	294.318,42	126.726,83	46.398,05	263.389,99	30.928,43	157.655,26
1515.1030400082.041 - Gestão das Atividades da Vigilância Sanitária													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000067	221.000,00	241.000,00	24.838,83	174.661,37	66.338,63	24.838,83	174.661,37		24.838,83	174.661,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000068	27.000,00	27.000,00	1.936,65	17.970,14	9.029,86	1.936,65	17.970,14		2.167,23	15.213,67	2.756,47	2.756,47
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000071	1.050,00	1.050,00			1.050,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000070	110,00	110,00			110,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	1.000,00	1.000,00		560,00	440,00			560,00				560,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000073	27.000,00	27.000,00	2.826,00	20.253,00	6.747,00	2.826,00	20.253,00		2.826,00	20.253,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000077	110,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		277.270,00	297.270,00	29.601,48	213.444,51	83.825,49	29.601,48	212.884,51	560,00	29.832,06	210.128,04	2.756,47	3.316,47
1515.1030500082.042 - Gestão em Vigilancia Epidemiológica													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000079	239.000,00	252.352,14	17.526,51	94.570,88	157.781,26	17.526,51	94.570,88		17.526,51	94.570,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000080	29.000,00	27.909,20	1.145,72	8.702,05	19.207,15	1.145,72	8.702,05		1.145,73	6.423,61	2.278,44	2.278,44
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	13.050,00	12.850,00	820,88	9.438,46	3.411,54	494,05	9.111,63	326,83	494,05	9.111,63		326,83
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	679,32	11.135,32	1.090,80	679,32	1.078,32	10.057,00	733,58	1.078,32		10.057,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000085	31.000,00	30.800,00	2.355,00	19.782,00	11.018,00	2.355,00	19.782,00		2.355,00	19.782,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000087	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		314.360,00	336.247,46	22.527,43	143.628,71	192.618,75	22.200,60	133.244,88	10.383,83	22.254,87	130.966,44	2.278,44	12.662,27
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.536.829,84	19.250.743,51	1.888.853,97	16.740.253,16	2.510.490,35	1.631.074,93	12.572.825,66	4.167.427,50	1.743.025,17	12.364.971,84	207.853,82	4.375.281,32

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
AGOSTO 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	19.250.743,51	1.888.853,97	16.740.253,16	2.510.490,35	1.631.074,93	12.572.825,66	4.167.427,50	1.743.025,17	12.364.971,84	207.853,82	4.375.281,32

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	36.509,58	266.640,70	34.371,30	36.509,58	266.640,70		36.509,58	266.640,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000236	43.000,00	43.000,00	4.746,25	31.961,40	11.038,60	4.746,25	31.961,40		4.669,67	27.215,15	4.746,25	4.746,25
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000402	55,00	55,00			55,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000240	26.000,00	27.800,00		23.724,76	4.075,24	3.209,37	18.653,59	5.071,17	3.365,47	18.653,59		5.071,17
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000243	2.000,00	2.000,00		2.000,00			2.000,00			2.000,00		
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	638,88	12.053,82	946,18	576,79	10.651,73	1.402,09	226,44	10.301,38	350,35	1.752,44
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000244	60.000,00	51.000,00	4.710,00	34.116,10	16.883,90	4.710,00	34.116,10		4.710,00	34.116,10		
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	46.604,71	370.496,78	76.700,22	49.751,99	364.023,52	6.473,26	49.481,16	358.926,92	5.096,60	11.569,86
1616.0824200122.108 - Apoio Financeiro a Entidades de Assistência a Pessoas com Necessidades Especiais													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000403	214.745,22	209.883,22		195.138,00	14.745,22	97.569,00	195.138,00		97.569,00	195.138,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		214.745,22	209.883,22		195.138,00	14.745,22	97.569,00	195.138,00		97.569,00	195.138,00		
1616.0824300122.109 - Apoio Financeiro a Entidades de Assistencia a Criança e ao Adolescente													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000404	81.000,00	246.000,00		246.000,00			197.999,55	48.000,45		197.999,55		48.000,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.000,00	246.000,00		246.000,00			197.999,55	48.000,45		197.999,55		48.000,45
1616.0824300122.110 - Gestão do Conselho Tutelar													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000405	172.700,00	172.700,00	14.326,99	118.492,77	54.207,23	14.326,99	118.492,77		14.326,99	118.492,77		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000407	21.000,00	21.000,00	1.940,79	18.011,38	2.988,62	1.940,79	18.011,38		1.935,35	16.070,59	1.940,79	1.940,79
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000419	13.200,00	11.495,00		8.228,89	3.266,11	497,11	6.105,03	2.123,86	653,21	6.105,03		2.123,86
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000420	8.800,00	14.300,00		13.200,00	1.100,00	1.100,00	8.800,00	4.400,00	1.100,00	7.700,00	1.100,00	5.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000421	8.800,00	11.600,00	226,44	5.513,10	6.086,90	386,19	2.664,47	2.848,63	489,98	2.664,47		2.848,63
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000422	24.200,00	35.746,76	3.297,00	29.202,00	6.544,76	3.297,00	29.202,00		3.297,00	29.202,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000423	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		248.755,00	266.896,76	19.791,22	192.648,14	74.248,62	21.548,08	183.275,65	9.372,49	21.802,53	180.234,86	3.040,79	12.413,28
1616.0824300122.111 - Gestão da Casa de Passagem													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000424	150.000,00	190.000,00	9.801,08	88.139,73	101.860,27	9.801,08	88.139,73		9.801,08	88.139,73		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000425	18.000,00	26.000,00	1.274,13	10.454,57	15.545,43	1.274,13	10.454,57		1.191,39	9.310,44	1.144,13	1.144,13
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000426	51.100,00	51.749,84		51.472,52	277,32		31.704,62	19.767,90		31.704,62		19.767,90
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000427	8.000,00	11.000,00		10.800,00	200,00	900,00	7.200,00	3.600,00	900,00	6.300,00	900,00	4.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000428	4.000,00	6.500,00		5.898,05	601,95	130,91	2.680,14	3.217,91	277,72	2.573,60	106,54	3.324,45
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000429	42.000,00	41.350,16	2.355,00	21.995,70	19.354,46	2.355,00	21.995,70		2.355,00	21.995,70		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000430	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		273.155,00	326.655,00	13.430,21	188.760,57	137.894,43	14.461,12	162.174,76	26.585,81	14.525,19	160.024,09	2.150,67	28.736,48
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
AGOSTO 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	37.092,11	244.161,98	604.838,02	37.092,11	244.161,98		604.838,02
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	37.092,11	517.083,85	604.838,02	37.092,11	517.083,85		604.838,02
1616.0824400122.023 - Gestão da Proteção Básica - CRAS/SCFV/IGD/BBC													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000252	437.000,00	390.257,98	25.723,55	221.765,45	168.492,53	25.723,55	221.765,45		25.723,55	221.765,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000253	52.000,00	52.000,00	3.344,08	27.737,89	24.262,11	3.344,08	27.737,89		3.098,61	24.523,81	3.214,08	3.214,08
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000254	110,00	110,00			110,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000256	149.952,41	175.161,16	-812,10	61.431,41	113.729,75	10.008,22	38.943,47	22.487,94	13.933,07	29.637,60	9.305,87	31.793,81
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	22.117,14	3.600,00	900,00	21.217,14	900,00	4.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000259	27.100,00	47.800,00	4.221,69	45.618,18	2.181,82	1.227,17	28.191,51	17.426,67	2.355,13	27.249,40	942,11	18.368,78
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000260	72.000,00	71.700,00	3.768,00	34.257,39	37.442,61	3.768,00	34.257,39		3.768,00	34.257,39		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000262	55,00	55,00			55,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000263	55,00	50.055,00	8.380,00	33.446,81	16.608,19		25.066,72	8.380,09	22.566,82	25.066,72		8.380,09
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000264	110,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		745.937,41	813.021,28	44.625,22	449.974,27	363.047,01	44.971,02	398.079,57	51.894,70	72.345,18	383.717,51	14.362,06	66.256,76
1616.0824400122.024 - Gestão dos Benefícios de Política Assistencial													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000265	60.500,00	111.500,00	19.733,66	86.294,17	25.205,83	5.592,72	56.645,34	29.648,83	6.252,97	56.645,34		29.648,83
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000266	10.000,00	51.000,00	26.770,00	38.692,00	12.308,00	2.827,33	9.625,11	29.066,89	3.647,61	9.625,11		29.066,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.500,00	162.500,00	46.503,66	124.986,17	37.513,83	8.420,05	66.270,45	58.715,72	9.900,58	66.270,45		58.715,72
1616.0824400122.025 - Gestão de Atividades do CREAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000267	150.000,00	170.000,00	25.228,94	160.798,17	9.201,83	25.228,94	160.798,17		25.228,94	160.798,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000268	18.000,00	20.000,00	3.279,75	19.374,55	625,45	3.279,75	19.374,55		3.015,95	16.094,80	3.279,75	3.279,75
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000269	55,00	55,00			55,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000271	7.000,00	5.000,00	494,71	1.639,92	3.360,08	494,71	1.089,42	550,50	494,71	1.089,42		550,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000273	110,00	110,00			110,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000274	6.733,41	17.133,41	-7.818,04	7.307,71	9.825,70	730,82	4.931,56	2.376,15	1.022,04	4.840,74	90,82	2.466,97
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000275	18.000,00	18.000,00	1.884,00	12.183,20	5.816,80	1.884,00	12.183,20		1.884,00	12.183,20		

IMPRESSÃO: ALANA RODRIGUES GRAMLICH

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	230.518,41	23.069,36	201.303,55	29.214,86	31.618,22	198.376,90	2.926,65	31.645,64	195.006,33	3.370,57	6.297,22
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.287.201,04	4.781.198,54	194.024,38	3.091.229,35	1.689.969,19	305.431,59	2.282.422,25	808.807,10	334.361,39	2.254.401,56	28.020,69	836.827,79
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	4.783.553,54	194.024,38	3.091.229,35	1.692.324,19	305.431,59	2.282.422,25	808.807,10	334.361,39	2.254.401,56	28.020,69	836.827,79

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	12.890,42	111.733,39	45.266,61	12.890,42	111.733,39		12.890,42	111.733,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000353	19.000,00	19.000,00	1.675,76	13.964,61	5.035,39	1.675,76	13.964,61		1.813,69	12.288,85	1.675,76	1.675,76
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	917,92	1.061,00	197,89	917,92		1.061,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000356	132.000,00	139.025,29		116.084,52	22.940,77	9.673,71	67.715,97	48.368,55	9.673,71	67.715,97		48.368,55
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000357	21.000,00	21.000,00	1.884,00	16.014,00	4.986,00	1.884,00	16.014,00		1.884,00	16.014,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000358	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		341.000,00	350.025,29	16.450,18	259.775,44	90.249,85	26.321,78	210.345,89	49.429,55	26.459,71	208.670,13	1.675,76	51.105,31
1717.0412200142.045 - Gestão da Secretaria Municipal de Finanças e Fazenda													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000336	496.000,00	496.000,00	50.896,53	382.745,05	113.254,95	50.896,53	382.745,05		50.896,53	382.745,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000337	60.000,00	60.000,00	5.440,55	44.526,57	15.473,43	5.440,55	44.526,57		6.047,20	39.086,02	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	6.000,00			6.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000339	110,00	110,00			110,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000341	3.300,00	8.300,00		5.915,24	2.384,76	1.000,23	5.548,88	366,36	1.000,23	5.548,88		366,36
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000343	15.000,00	15.000,00		7.949,75	7.050,25		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	308.864,00	3.511,40	280.457,28	28.406,72	43.354,25	204.145,85	76.311,43	25.798,99	186.018,51	18.127,34	94.438,77
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000345	180.000,00	79.924,83		79.244,68	680,15	5.787,39	50.307,73	28.936,95	5.787,39	50.307,73		28.936,95
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000346	55.000,00	48.429,58	5.181,00	32.970,00	15.459,58	5.181,00	32.970,00		5.181,00	32.970,00		
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	10.140,95	17.196,79	373,63	5.240,95	12.296,79	4.900,00	5.279,14	12.274,35	22,44	4.922,44
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000351	120.000,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.301.850,00	1.040.838,83	75.170,43	851.005,36	189.833,47	116.900,90	740.490,62	110.514,74	99.990,48	716.900,29	23.590,33	134.105,07
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		102.396,47	516.429,56	312.290,44	102.396,47	516.429,56		312.290,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		827.220,00	828.720,00		828.720,00		102.396,47	516.429,56	312.290,44	102.396,47	516.429,56		312.290,44
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	138.861,85	1.114.531,35	251.468,65	145.187,27	1.057.844,30	56.687,05	308.155,70
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000055	773.000,00	773.000,00		773.000,00		64.671,80	563.536,77	209.463,23	64.671,80	498.864,97	64.671,80	274.135,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.153.000,00	2.153.000,00		2.139.000,00	14.000,00	203.533,65	1.678.068,12	460.931,88	209.859,07	1.556.709,27	121.358,85	582.290,73
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
AGOSTO 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	5.192.584,12	91.620,61	4.078.500,80	1.114.083,32	449.152,80	3.145.334,19	933.166,61	438.705,73	2.998.709,25	146.624,94 1.079.791,55
TOTAL ÓRGÃO:			5.443.070,00	5.192.584,12	91.620,61	4.078.500,80	1.114.083,32	449.152,80	3.145.334,19	933.166,61	438.705,73	2.998.709,25	146.624,94 1.079.791,55

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	25.625,84	202.203,36	115.796,64	25.625,84	202.203,36		25.625,84	202.203,36		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000409	38.000,00	38.000,00	3.331,36	23.928,79	14.071,21	3.331,36	23.928,79		3.008,66	20.597,43	3.331,36	3.331,36
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	229,50	265,24	49,47	229,50		265,24
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000433	27.000,00	24.800,00	1.884,00	16.014,00	8.786,00	1.884,00	16.014,00		1.884,00	16.014,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000434	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		383.165,00	383.165,00	30.841,20	242.640,89	140.524,11	30.890,67	242.375,65	265,24	30.567,97	239.044,29	3.331,36	3.596,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		383.165,00	383.165,00	30.841,20	242.640,89	140.524,11	30.890,67	242.375,65	265,24	30.567,97	239.044,29	3.331,36	3.596,60
TOTAL ÓRGÃO:		383.165,00	383.165,00	30.841,20	242.640,89	140.524,11	30.890,67	242.375,65	265,24	30.567,97	239.044,29	3.331,36	3.596,60

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	35.882,86	275.029,14	104.970,86	35.882,86	275.029,14		35.882,86	275.029,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000411	46.000,00	46.000,00	4.075,02	33.487,90	12.512,10	4.075,02	33.487,90		4.361,71	29.412,88	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	917,92	1.061,00	197,89	917,92		1.061,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000437	30.000,00	27.800,00	2.826,00	20.253,00	7.547,00	2.826,00	20.253,00		2.826,00	20.253,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000438	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		461.165,00	461.165,00	42.783,88	335.748,96	125.416,04	42.981,77	334.687,96	1.061,00	43.268,46	330.612,94	4.075,02	5.136,02
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		461.165,00	461.165,00	42.783,88	335.748,96	125.416,04	42.981,77	334.687,96	1.061,00	43.268,46	330.612,94	4.075,02	5.136,02
TOTAL ÓRGÃO:		461.165,00	461.165,00	42.783,88	335.748,96	125.416,04	42.981,77	334.687,96	1.061,00	43.268,46	330.612,94	4.075,02	5.136,02

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	373.600,00	45.524,79	333.463,87	40.136,13	45.524,79	333.463,87		45.524,79	333.463,87		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000413	62.000,00	62.000,00	5.032,68	38.293,45	23.706,55	5.032,68	38.293,45		4.745,98	33.260,77	5.032,68	5.032,68
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	6.346,66	53,34	1.600,00	6.346,66		1.600,00	4.746,66	1.600,00	1.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000440	3.000,00	4.000,00		3.709,46	290,54	317,17	1.606,30	2.103,16	317,17	1.487,02	119,28	2.222,44
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000441	37.000,00	37.000,00	3.768,00	27.867,50	9.132,50	3.768,00	27.867,50		3.768,00	27.867,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		626.000,00	487.000,00	55.925,47	409.680,94	77.319,06	56.242,64	407.577,78	2.103,16	55.955,94	400.825,82	6.751,96	8.855,12
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		626.000,00	487.000,00	55.925,47	409.680,94	77.319,06	56.242,64	407.577,78	2.103,16	55.955,94	400.825,82	6.751,96	8.855,12
TOTAL ÓRGÃO:		626.000,00	487.000,00	55.925,47	409.680,94	77.319,06	56.242,64	407.577,78	2.103,16	55.955,94	400.825,82	6.751,96	8.855,12

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	63.351,87	131.648,13	19.568,41	63.351,87		19.568,41	63.351,87		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000456		23.700,00	2.543,89	8.235,74	15.464,26	2.543,89	8.235,74		2.543,90	5.691,85	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	1.413,00	3.642,40	11.357,60	1.413,00	3.642,40		1.413,00	3.642,40		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000460		100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			234.000,00	23.525,30	75.230,01	158.769,99	23.525,30	75.230,01		23.525,31	72.686,12	2.543,89	2.543,89
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			234.000,00	23.525,30	75.230,01	158.769,99	23.525,30	75.230,01		23.525,31	72.686,12	2.543,89	2.543,89
TOTAL ÓRGÃO:			234.000,00	23.525,30	75.230,01	158.769,99	23.525,30	75.230,01		23.525,31	72.686,12	2.543,89	2.543,89
TOTAL GERAL:		70.563.395,41	99.232.022,31	6.693.369,72	77.847.503,41	21.384.518,90	9.119.762,60	58.289.897,38	19.557.606,03	8.595.331,06	55.661.384,35	2.628.513,03	22.186.119,06
MARCOS GERALDO GUERRA Prefeito Municipal ALANA RODRIGUES GRAMLICH Gerente de Contabilidade													