

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01 - GABINETE DO PREFEITO													
01 - GABPM - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL													
0101.0412200022.002 - Manutenção Atividades do Gabinete													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	723.000,00	723.000,00	67.312,00	231.523,14	491.476,86	67.312,00	231.523,14		67.312,00	231.523,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	115.000,00	115.000,00	11.660,52	38.375,23	76.624,77	11.660,52	38.375,23		9.550,55	26.714,71	11.660,52	11.660,52
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000003	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	52.000,00	55.516,00	6.010,25	54.515,17	1.000,83	6.101,81	40.362,42	14.152,75	6.101,81	40.362,42		14.152,75
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000005	30.000,00	27.500,00			27.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	2.000,00	39.112,28			33.644,59	2.967,69	8.903,07	24.741,52	2.967,69	5.935,38	2.967,69	27.709,21
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	100.000,00	100.000,00			98.850,93	1.149,07	4.798,78	30.161,31	68.689,62	30.161,31		68.689,62
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000008	51.200,00	51.200,00	4.223,31	16.689,12	34.510,88	4.223,31	16.689,12		4.223,31	16.689,12		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000009	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.073.350,00	1.111.478,28	89.206,08	473.598,18	637.880,10	97.064,11	366.014,29	107.583,89	95.426,72	351.386,08	14.628,21	122.212,10
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.073.350,00	1.111.478,28	89.206,08	473.598,18	637.880,10	97.064,11	366.014,29	107.583,89	95.426,72	351.386,08	14.628,21	122.212,10
02 - FMPDC - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL													
0102.0618200032.003 - Gestão do Fundo Municipal de Defesa Civil													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000010	60,00	60,00			60,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	7.120,00	7.120,00	46,21	7.120,00		910,67	3.445,32	3.674,68	910,67	3.445,32		3.674,68
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	11.000,00	2.484,00		2.013,00	471,00			2.013,00				2.013,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.230,00	9.714,00	46,21	9.133,00	581,00	910,67	3.445,32	5.687,68	910,67	3.445,32		5.687,68
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		18.230,00	9.714,00	46,21	9.133,00	581,00	910,67	3.445,32	5.687,68	910,67	3.445,32		5.687,68
TOTAL ÓRGÃO:		1.091.580,00	1.121.192,28	89.252,29	482.731,18	638.461,10	97.974,78	369.459,61	113.271,57	96.337,39	354.831,40	14.628,21	127.899,78

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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
01 - CGM - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
0201.0412200162.015 - Gestão das Atividades do Sistema de Controle Interno													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000014	88.000,00	87.450,00		47.708,34	39.741,66		47.708,34		27.610,96	47.708,34		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000015	10.000,00	10.000,00		3.811,08	6.188,92		3.811,08		1.561,63	3.811,08		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	2.200,00	2.200,00			2.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	2.000,00	28.550,00		27.623,36	926,64	2.587,04	7.873,54	19.749,82	2.143,62	7.430,12	443,42	20.193,24
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000018	6.500,00	6.500,00	471,00	1.884,00	4.616,00	471,00	1.884,00		471,00	1.884,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.755,00	134.755,00	471,00	81.026,78	53.728,22	3.058,04	61.276,96	19.749,82	31.787,21	60.833,54	443,42	20.193,24
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		108.755,00	134.755,00	471,00	81.026,78	53.728,22	3.058,04	61.276,96	19.749,82	31.787,21	60.833,54	443,42	20.193,24
TOTAL ÓRGÃO:		108.755,00	134.755,00	471,00	81.026,78	53.728,22	3.058,04	61.276,96	19.749,82	31.787,21	60.833,54	443,42	20.193,24

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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
01 - PGM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
0301.041220052.106 - Gestão da Procuradoria Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000020	500.000,00	494.006,00	42.341,23	204.239,26	289.766,74	42.341,23	204.239,26		72.566,21	204.239,26		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000021	80.000,00	78.500,00	6.980,69	27.424,67	51.075,33	6.980,69	27.424,67		7.907,78	20.443,98	6.980,69	6.980,69
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000022	1.000,00	14.994,00	8.000,00	13.994,00	1.000,00	8.000,00	13.994,00		8.000,00	13.994,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	19.200,00	11.200,00			11.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	1.000,00	2.500,00		2.374,70	125,30	197,89	593,67	1.781,03	197,89	593,67		1.781,03
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000025	42.180,00	42.180,00	3.297,00	15.543,00	26.637,00	3.297,00	15.543,00		3.297,00	15.543,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		643.480,00	643.480,00	60.618,92	263.575,63	379.904,37	60.816,81	261.794,60	1.781,03	91.968,88	254.813,91	6.980,69	8.761,72
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		643.480,00	643.480,00	60.618,92	263.575,63	379.904,37	60.816,81	261.794,60	1.781,03	91.968,88	254.813,91	6.980,69	8.761,72
TOTAL ÓRGÃO:		643.480,00	643.480,00	60.618,92	263.575,63	379.904,37	60.816,81	261.794,60	1.781,03	91.968,88	254.813,91	6.980,69	8.761,72

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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA A INSTITUCIONAL													
01 - SMAPI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA A INSTITUCIONAL													
0401.0412200202.115 - Gestão das Atividades da SMAPI													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000027	235.000,00	234.230,77	22.996,81	83.907,39	150.323,38	22.996,81	83.907,39		22.996,81	83.907,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000028	35.000,00	35.000,00	4.001,45	14.356,27	20.643,73	4.001,45	14.356,27		3.326,62	10.354,82	4.001,45	4.001,45
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000031	16.000,00	16.000,00	1.413,00	5.652,00	10.348,00	1.413,00	5.652,00		1.413,00	5.652,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000032	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		287.200,00	286.430,77	28.411,26	103.915,66	182.515,11	28.411,26	103.915,66		27.736,43	99.914,21	4.001,45	4.001,45
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		287.200,00	286.430,77	28.411,26	103.915,66	182.515,11	28.411,26	103.915,66		27.736,43	99.914,21	4.001,45	4.001,45
TOTAL ÓRGÃO:		287.200,00	286.430,77	28.411,26	103.915,66	182.515,11	28.411,26	103.915,66		27.736,43	99.914,21	4.001,45	4.001,45

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO													
01 - SMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO													
0501.0412200042.004 - Gestão Administrativa Secretaria Municipal de Administração													
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000033	50.000,00	50.769,23		50.769,23		8.461,54	33.846,16	16.923,07	8.461,54	33.846,16		16.923,07
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000034	1.400.000,00	1.400.000,00	136.976,47	489.219,65	910.780,35	136.976,47	489.219,65		136.976,47	489.219,65		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000035	186.000,00	186.000,00	20.533,14	74.156,66	111.843,34	20.533,14	74.156,66		17.797,48	53.623,52	20.533,14	20.533,14
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000036	22.000,00	22.000,00		13.461,54	8.538,46	2.243,59	8.974,36	4.487,18	2.243,59	8.974,36		4.487,18
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	90.000,00	116.950,00	4.043,36	109.419,10	7.530,90	12.270,43	57.343,91	52.075,19	12.270,43	57.343,91		52.075,19
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000038	60.000,00	60.000,00	7.500,00	30.408,00	29.592,00	7.500,00	30.408,00		7.500,00	30.408,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	4.000,00	4.000,00		2.700,00	1.300,00	300,00	1.200,00	1.500,00	300,00	900,00	300,00	1.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	553.300,00	777.900,00	178,67	708.703,11	69.196,89	48.696,06	226.854,54	481.848,57	34.000,27	204.831,84	22.022,70	503.871,27
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000041	400.000,00	404.718,16	22.423,50	404.460,18	257,98	16.472,19	38.344,38	366.115,80	16.472,19	38.344,38		366.115,80
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000042	210.000,00	202.000,00	14.130,00	60.759,00	141.241,00	14.130,00	60.759,00		14.130,00	60.759,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000043	110,00	110,00			110,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000044	55,00	3.336,84		3.281,84	55,00		3.281,84			3.281,84		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000045	55,00	55,00			55,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000046	55,00	31.055,00	30.964,54	30.964,54	90,46	30.964,54	30.964,54		30.964,54	30.964,54		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000047	2.000,00	2.000,00		569,23	1.430,77	94,87	379,48	189,75	94,87	379,48		189,75
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000048	55,00	55,00			55,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000049	105,00	91.105,00		73.508,02	17.596,98	10.592,10	10.592,10	62.915,92	10.592,10	10.592,10		62.915,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.977.735,00	3.352.054,23	236.749,68	2.052.380,10	1.299.674,13	309.234,93	1.066.324,62	986.055,48	291.803,48	1.023.468,78	42.855,84	1.028.911,32
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.977.735,00	3.352.054,23	236.749,68	2.052.380,10	1.299.674,13	309.234,93	1.066.324,62	986.055,48	291.803,48	1.023.468,78	42.855,84	1.028.911,32
02 - FDM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
0502.1545100131.005 - Contenção Vila Espanhola													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000051	2.000.000,00	5.173.637,55	-206.478,46	4.254.918,85	918.718,70	1.199.138,59	2.232.444,49	2.022.474,36	1.199.138,59	2.232.444,49		2.022.474,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.100,00	5.173.737,55	-206.478,46	4.254.918,85	918.818,70	1.199.138,59	2.232.444,49	2.022.474,36	1.199.138,59	2.232.444,49		2.022.474,36
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.000.100,00	5.173.737,55	-206.478,46	4.254.918,85	918.818,70	1.199.138,59	2.232.444,49	2.022.474,36	1.199.138,59	2.232.444,49		2.022.474,36
TOTAL ÓRGÃO:		4.977.835,00	8.525.791,78	30.271,22	6.307.298,95	2.218.492,83	1.508.373,52	3.298.769,11	3.008.529,84	1.490.942,07	3.255.913,27	42.855,84	3.051.385,68

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS													
01 - SMFF - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS													
0601.0412300142.045 - Gestão da Secretaria Municipal de Finanças e Fazenda													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000052	574.000,00	574.000,00	70.119,63	205.198,50	368.801,50	70.119,63	205.198,50		70.119,63	205.198,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000053	92.000,00	92.000,00	9.433,68	31.575,50	60.424,50	9.433,68	31.575,50		7.287,76	22.141,90	9.433,60	9.433,60
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000054	110,00	110,00			110,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	11.000,00	11.000,00	205,60	205,60	10.794,40			205,60				205,60
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000056	15.000,00	15.000,00		2.619,50	12.380,50		2.619,50			2.619,50		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	306.000,00	306.000,00		291.314,73	14.685,27	43.831,77	98.038,68	193.276,05	25.711,71	79.918,62	18.120,06	211.396,11
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000058	114.000,00	114.000,00		67.259,10	46.740,90	5.217,43	15.652,29	51.606,81	5.217,43	15.652,29		51.606,81
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000059	49.000,00	49.000,00	3.768,00	15.527,31	33.472,69	3.768,00	15.527,31		3.768,00	15.527,31		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000060	12.000,00	12.000,00		11.352,23	647,77		852,23	10.500,00		852,23		10.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000061	110,00	82.793,60		82.682,80	110,80	74.851,20	74.851,20	7.831,60	54.240,00	54.240,00	20.611,20	28.442,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.173.220,00	1.255.903,60	83.526,91	707.735,27	548.168,33	207.221,71	444.315,21	263.420,06	166.344,53	396.150,35	48.164,86	311.584,92
0601.2884300069.001 - Contribuição para formação do patrimônio do servidor público - PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000062	824.270,00	825.270,00		825.270,00		70.912,03	238.978,68	586.291,32	70.912,03	238.978,68		586.291,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		824.270,00	825.270,00		825.270,00		70.912,03	238.978,68	586.291,32	70.912,03	238.978,68		586.291,32
0601.2884300069.002 - Promover o pagamentos das dívidas especiais													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000063	3.457.500,00	3.457.500,00		2.253.500,00	1.204.000,00	161.766,12	751.790,04	1.501.709,96	167.233,82	669.663,86	82.126,18	1.583.836,14
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000064	1.072.939,00	1.072.939,00		773.000,00	299.939,00	64.671,80	323.359,00	449.641,00	64.671,80	258.687,20	64.671,80	514.312,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.530.439,00	4.530.439,00		3.026.500,00	1.503.939,00	226.437,92	1.075.149,04	1.951.350,96	231.905,62	928.351,06	146.797,98	2.098.148,94
0601.9999999999.999 - Administrar os recursos da Reserva de Contingência													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA/ RESERVA DO	0000065	800.000,00	800.000,00			800.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	800.000,00			800.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.327.929,00	7.411.612,60	83.526,91	4.559.505,27	2.852.107,33	504.571,66	1.758.442,93	2.801.062,34	469.162,18	1.563.480,09	194.962,84	2.996.025,18
02 - SMFF - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA													
0602.0412900142.006 - Administração Tributária													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000066	174.000,00	174.000,00	15.650,02	59.955,15	114.044,85	15.650,02	59.955,15		15.650,02	59.955,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000067	28.000,00	28.000,00	2.723,11	9.955,47	18.044,53	2.723,11	9.955,47		2.719,79	7.232,36	2.723,11	2.723,11
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	5.000,00	5.000,00	-26,11	4.973,26	26,74	537,74	3.303,26	1.670,00	537,74	3.303,26		1.670,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000069	5.000,00	5.000,00		4.774,70	225,30	197,89	593,67	4.181,03	197,89	593,67		4.181,03
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000070	200.000,00	200.000,00		165.578,20	34.421,80	13.479,85	40.439,55	125.138,65	13.479,85	40.439,55		125.138,65
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000071	26.000,00	26.000,00	1.884,00	8.007,00	17.993,00	1.884,00	8.007,00		1.884,00	8.007,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		439.000,00	439.000,00	20.231,02	253.243,78	185.756,22	34.472,61	122.254,10	130.989,68	34.469,29	119.530,99	2.723,11	133.712,79
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		439.000,00	439.000,00	20.231,02	253.243,78	185.756,22	34.472,61	122.254,10	130.989,68	34.469,29	119.530,99	2.723,11	133.712,79
TOTAL ÓRGÃO:		7.766.929,00	7.850.612,60	103.757,93	4.812.749,05	3.037.863,55	539.044,27	1.880.697,03	2.932.052,02	503.631,47	1.683.011,08	197.685,95	3.129.737,97

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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
01 - SMP - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
0701.0412200182.104 - Gestão de Planejamento													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000073	408.000,00	406.500,00	50.758,55	177.867,10	228.632,90	50.758,55	177.867,10		50.758,55	177.867,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000074	66.000,00	66.000,00	8.574,21	27.507,37	38.492,63	8.574,21	27.507,37		6.524,85	18.933,16	8.574,21	8.574,21
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000075	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	1.000,00	2.500,00		2.374,70	125,30	197,89	593,67	1.781,03	197,89	593,67		1.781,03
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000077	30.200,00	30.200,00	2.778,90	12.026,20	18.173,80	2.778,90	12.026,20		2.778,90	12.026,20		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		506.300,00	506.300,00	62.111,66	219.775,37	286.524,63	62.309,55	217.994,34	1.781,03	60.260,19	209.420,13	8.574,21	10.355,24
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		506.300,00	506.300,00	62.111,66	219.775,37	286.524,63	62.309,55	217.994,34	1.781,03	60.260,19	209.420,13	8.574,21	10.355,24
TOTAL ÓRGÃO:		506.300,00	506.300,00	62.111,66	219.775,37	286.524,63	62.309,55	217.994,34	1.781,03	60.260,19	209.420,13	8.574,21	10.355,24

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
01 - SMADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
0801.2054400171.018 - Infraestrutura do entorno da Barragem de São Dalmácio													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	55,00	55,00			55,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000080	105,00	248.121,45	-2.926,37	245.090,05	3.031,40	46.679,33	245.090,05		2.894,11	201.304,83	43.785,22	43.785,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160,00	248.176,45	-2.926,37	245.090,05	3.086,40	46.679,33	245.090,05		2.894,11	201.304,83	43.785,22	43.785,22
0801.2060800111.014 - Construção da pavimentação asfáltica na Comunidade do Areião													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000081	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000082	1.851.000,00	1.851.000,00			1.851.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.851.100,00	1.851.100,00			1.851.100,00							
0801.2060800112.020 - Fomento à Produção Agropecuária e ao Desenvolvimento Econômico Local													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000083	26.000,00	26.000,00		26.000,00		2.166,67	8.666,68	17.333,32	2.166,67	8.666,68		17.333,32
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000084	1.160.000,00	1.160.000,00	95.667,82	376.718,49	783.281,51	95.667,82	376.718,49		95.667,82	376.718,49		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000085	185.000,00	184.115,28	17.793,24	67.106,47	117.008,81	17.793,24	67.106,47		16.050,71	49.313,23	17.793,24	17.793,24
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000086	55,00	55,00			55,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000087	10.000,00	10.000,00		10.000,00		833,33	3.333,32	6.666,68	833,33	3.333,32		6.666,68
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	2.369.330,00	2.649.330,00	113.574,86	1.741.232,87	908.097,13	301.204,95	756.719,78	984.513,09	301.204,95	756.719,78		984.513,09
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000089	25.000,00	40.500,00		40.450,26	49,74	4.389,18	15.125,22	25.325,04	4.389,18	10.736,04	4.389,18	29.714,22
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000090	1.676.383,00	1.372.883,00	1.134,00	931.112,83	441.770,17	197.217,95	291.120,16	639.992,67	180.732,61	274.634,82	16.485,34	656.478,01
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000091	164.000,00	163.581,64	11.194,11	50.287,11	113.294,53	11.194,11	50.287,11		11.194,11	50.287,11		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000092	110,00	26.987,91	9.379,11	26.987,45	0,46	9.379,11	26.987,45		884,26	18.492,60	8.494,85	8.494,85
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000093	33.950,00	40.950,00		40.950,00		7.000,00	14.000,00	26.950,00	3.500,00	10.500,00	3.500,00	30.450,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	110,00	110,00			110,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000095	110,00	64.576,01			64.576,01							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000096	55,00	833.010,60			833.010,60							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000097	1.510,00	1.510,00			1.510,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000098	110,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.651.723,00	6.573.719,44	248.743,14	3.310.845,48	3.262.873,96	646.846,36	1.610.064,68	1.700.780,80	616.623,64	1.559.402,07	50.662,61	1.751.443,41
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.502.983,00	8.672.995,89	245.816,77	3.555.935,53	5.117.060,36	693.525,69	1.855.154,73	1.700.780,80	619.517,75	1.760.706,90	94.447,83	1.795.228,63
TOTAL ÓRGÃO:		7.502.983,00	8.672.995,89	245.816,77	3.555.935,53	5.117.060,36	693.525,69	1.855.154,73	1.700.780,80	619.517,75	1.760.706,90	94.447,83	1.795.228,63

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
01 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL													
0901.0824200122.108 - Apoio Financeiro a Entidades de Assistência a Pessoas com Necessidades Especiais													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	000099	218.858,79	218.858,79		195.138,00	23.720,79		97.569,00	97.569,00		97.569,00		97.569,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		218.858,79	218.858,79		195.138,00	23.720,79		97.569,00	97.569,00		97.569,00		97.569,00
0901.0824300122.111 - Gestão da Casa de Passagem													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000100	137.486,19	167.486,19	8.379,16	34.000,84	133.485,35	8.379,16	34.000,84		8.379,16	34.000,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000101	25.000,00	34.700,00	1.457,97	5.514,15	29.185,85	1.457,97	5.514,15		1.289,95	4.191,26	1.322,89	1.322,89
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000102	51.100,00	50.110,00		36.418,86	13.691,14	12.145,16	27.345,09	9.073,77	25.901,08	25.904,63	1.440,46	10.514,23
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000103	8.000,00	23.000,00		22.977,00	23,00	2.000,00	4.000,00	18.977,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	20.977,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000104	4.000,00	4.300,00		4.092,45	207,55	1.667,96	2.981,24	1.111,21	672,32	1.985,60	995,64	2.106,85
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000105	11.000,00	11.000,00	1.884,00	8.007,00	2.993,00	1.884,00	8.007,00		1.884,00	8.007,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000296		990,00		990,00			990,00			990,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000106	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		236.641,19	291.641,19	11.721,13	112.000,30	179.640,89	27.534,25	82.838,32	29.161,98	40.126,51	77.079,33	5.758,99	34.920,97
0901.0824400121.016 - Construção, ampliação e modernização das Estruturas Físicas e Equipamentos - PSB													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	110,00	110,00			110,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000108	200,00	658.550,28	345.625,57	548.455,38	110.094,90	223.945,52	426.775,33	121.680,05	200.651,45	293.798,75	132.976,58	254.656,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		310,00	658.660,28	345.625,57	548.455,38	110.204,90	223.945,52	426.775,33	121.680,05	200.651,45	293.798,75	132.976,58	254.656,63
0901.0824400122.023 - Gestão da Proteção Básica - CRAS/SCFV//BBC													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000109	330.013,81	315.013,81	29.459,66	90.491,97	224.521,84	29.459,66	90.491,97		29.459,66	90.491,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000110	52.000,00	52.000,00	4.764,38	14.896,81	37.103,19	4.764,38	14.896,81		3.322,41	10.132,43	4.764,38	4.764,38
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000111	110,00	110,00			110,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000112	78.000,00	111.500,00	8.315,20	53.035,29	58.464,71	4.111,21	18.350,94	34.684,35	4.421,21	18.350,94		34.684,35
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000113	55,00	55,00			55,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000114	11.160,00	11.160,00		5.700,00	5.460,00	950,00	3.800,00	1.900,00	950,00	2.850,00	950,00	2.850,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000115	26.420,57	25.420,57		24.925,52	495,05	2.248,94	10.097,22	14.828,30	1.879,44	8.584,62	1.512,60	16.340,90
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000116	65.000,00	65.000,00	2.339,31	11.304,00	53.696,00	2.339,31	11.304,00		2.339,31	11.304,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000117	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		562.814,38	580.314,38	44.878,55	200.353,59	379.960,79	43.873,50	148.940,94	51.412,65	42.372,03	141.713,96	7.226,98	58.639,63
0901.0824400122.024 - Gestão dos Benefícios de Política Assistencial													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000118	52.486,19	110.486,19		75.778,03	34.708,16	10.054,40	34.683,04	41.094,99	32.945,12	34.683,04		41.094,99
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000119	10.000,00	63.957,27		22.214,45	41.742,82		3.786,15	18.428,30	1.983,74	3.786,15		18.428,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.486,19	174.443,46		97.992,48	76.450,98	10.054,40	38.469,19	59.523,29	34.928,86	38.469,19		59.523,29
0901.0824400122.025 - Gestão de Atividades de Proteção Especial - CREAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000120	249.013,81	249.013,81	26.668,23	101.480,74	147.533,07	26.668,23	101.480,74		26.668,23	101.480,74		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000121	40.000,00	40.000,00	4.640,27	16.461,55	23.538,45	4.640,27	16.461,55		3.864,83	11.821,28	4.640,27	4.640,27
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000122	65,00	65,00			65,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	2.000,00	2.000,00		676,26	1.323,74	676,26	676,26		676,26	676,26		

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
01 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL													
0901.0824400122.025 - Gestão de Atividades de Proteção Especial - CREAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	6.000,00	6.000,00		5.663,40	336,60	1.003,12	2.509,25	3.154,15	998,71	2.109,72	399,53	3.553,68
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000125	18.000,00	18.000,00	1.884,00	8.854,80	9.145,20	1.884,00	8.854,80		1.884,00	8.854,80		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000126	110,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		315.188,81	315.188,81	33.192,50	133.136,75	182.052,06	34.871,88	129.982,60	3.154,15	34.092,03	124.942,80	5.039,80	8.193,95
0901.0824400122.500 - Gestão do Bolsa Família / Cadastro Único (IGD-PBF)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000127	50,00	50,00			50,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000128	4.050,00	4.050,00			4.050,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.100,00	4.100,00			4.100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.400.399,36	2.243.206,91	435.417,75	1.287.076,50	956.130,41	340.279,55	924.575,38	362.501,12	352.170,88	773.573,03	151.002,35	513.503,47
02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR													
0902.1624400121.017 - Obras e Serviços de Infraestrutura FMHP													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000129	2.000,00	420.393,53			420.393,53							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	420.393,53			420.393,53							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.000,00	420.393,53			420.393,53							
03 - FMCA- FUNDO MUN. DE CRIANÇA E ADOLESCENTE													
0903.0824300122.112 - Gestão do Fundo dos Direitos das Crianças e Adolescentes													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000130	205,00	205,00			205,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205,00	205,00			205,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		205,00	205,00			205,00							
04 - FMPI-FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA													
0904.0824100122.114 - Gestão das Atividades do Fundo da Pessoa Idosa													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000131	150,00	150,00			150,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150,00	150,00			150,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		150,00	150,00			150,00							
05 - SMAS - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL													
0905.0812200122.021 - Gestão das Atividades da Sec de Assistencia Social													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000132	402.000,00	381.500,00	49.407,28	185.488,64	196.011,36	49.407,28	185.488,64		49.407,28	185.488,64		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000133	64.000,00	64.000,00	8.304,05	29.325,81	34.674,19	8.304,05	29.325,81		6.949,58	21.021,76	8.304,05	8.304,05
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	26.000,00	26.000,00	191,12	22.783,14	3.216,86	7.125,18	13.416,96	9.366,18	7.667,68	13.416,96		9.366,18
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000135	1.600,00	1.600,00		500,00	1.100,00		500,00			500,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000136	110,00	110,00			110,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000137	2.000,00	5.200,00		4.459,58	740,42	462,97	877,91	3.581,67	462,97	877,91		3.581,67
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000138	35.000,00	35.000,00		34.539,27	460,73			34.539,27				34.539,27
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000139	55.000,00	54.500,00	6.123,00	24.555,29	29.944,71	6.123,00	24.555,29		6.123,00	24.555,29		

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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
05 - SMAS - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL													
0905.0812200122.021 - Gestão das Atividades da Sec de Assistencia Social													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000140	110,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		585.820,00	568.020,00	64.025,45	301.651,73	266.368,27	71.422,48	254.164,61	47.487,12	70.610,51	245.860,56	8.304,05	55.791,17
0905.0824300122.109 - Apoio Financeiro a Entidades de Assistencia a Criança e ao Adolescente													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000141	81.000,00	96.000,00		96.000,00			48.000,00	48.000,00		48.000,00		48.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.000,00	96.000,00		96.000,00			48.000,00	48.000,00		48.000,00		48.000,00
0905.0824300122.110 - Gestão do Conselho Tutelar													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000142	173.000,00	173.000,00	13.587,99	53.839,79	119.160,21	13.587,99	53.839,79		13.587,99	53.839,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000143	21.000,00	21.000,00	2.503,10	9.087,89	11.912,11	2.503,10	9.087,89		2.170,89	6.584,79	2.503,10	2.503,10
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000144	3.000,00	3.300,00	-25,18	3.268,02	31,98	329,87	2.519,89	748,13	329,87	2.519,89		748,13
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000145	13.200,00	13.200,00		13.200,00		1.100,00	4.400,00	8.800,00	1.100,00	3.300,00	1.100,00	9.900,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000146	2.000,00	4.300,00		4.202,45	97,55	903,81	1.863,86	2.338,59	674,28	1.634,33	229,53	2.568,12
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000147	42.700,00	40.400,00	2.826,00	12.246,00	28.154,00	2.826,00	12.246,00		2.826,00	12.246,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000148	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		254.950,00	255.250,00	18.891,91	95.844,15	159.405,85	21.250,77	83.957,43	11.886,72	20.689,03	80.124,80	3.832,63	15.719,35
0905.0824400121.015 - Construção, ampliação e modernização das Estruturas Físicas e Equipamentos - PSB													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	110,00	110,00			110,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000150	1.105,00	1.105,00			1.105,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000151	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.270,00	1.270,00			1.270,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		923.040,00	920.540,00	82.917,36	493.495,88	427.044,12	92.673,25	386.122,04	107.373,84	91.299,54	373.985,36	12.136,68	119.510,52
TOTAL ÓRGÃO:		2.325.794,36	3.584.495,44	518.335,11	1.780.572,38	1.803.923,06	432.952,80	1.310.697,42	469.874,96	443.470,42	1.147.558,39	163.139,03	633.013,99

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO													
01 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
1001.1212200072.007 - Gestão da Secretaria Municipal de Educação													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000152	450.000,00	350.000,00	49.665,09	143.034,69	206.965,31	49.665,09	143.034,69		49.665,09	143.034,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000153	70.000,00	64.800,00	8.698,78	26.654,88	38.145,12	8.698,78	26.654,88		5.751,23	17.309,02	9.345,86	9.345,86
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000154	130.000,00	80.000,00	2.788,60	11.154,40	68.845,60	2.788,60	11.154,40		2.788,60	11.154,40		
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000155	110,00	110,00			110,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000156	52.296,89	52.296,89	81,05	50.054,69	2.242,20	23.891,81	42.947,18	7.107,51	24.774,21	42.947,18		7.107,51
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000157	6.600,00	6.600,00			6.600,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000158	50,00	18.273,52	5.200,00	18.273,52		5.200,00	18.273,52		13.200,00	18.273,52		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000159	22.000,00	21.176,48		13.961,52	7.214,96	1.745,19	6.980,76	6.980,76	1.745,19	5.235,57	1.745,19	8.725,95
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000160	1.346.318,35	1.854.318,35	-147.412,75	1.540.673,81	313.644,54	122.156,48	223.028,03	1.317.645,78	122.100,82	222.972,37	55,66	1.317.701,44
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000161	68.000,00	55.800,00	5.997,26	23.424,26	32.375,74	5.997,26	23.424,26		5.997,26	23.424,26		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000162	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.147.375,24	2.505.375,24	-74.981,97	1.827.231,77	678.143,47	220.143,21	495.497,72	1.331.734,05	226.022,40	484.351,01	11.146,71	1.342.880,76
1001.1230600072.013 - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000163	805.352,16	747.120,60	469.607,50	747.069,09	51,51	143.645,75	176.689,58	570.379,51	106.700,29	139.744,12	36.945,46	607.324,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		805.352,16	747.120,60	469.607,50	747.069,09	51,51	143.645,75	176.689,58	570.379,51	106.700,29	139.744,12	36.945,46	607.324,97
1001.1230600072.400 - Alimentação Escolar - Educação Infantil													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000164	213.090,00	558.599,20	370.846,30	558.308,52	290,68	65.449,72	75.725,50	482.583,02	45.371,28	55.647,06	20.078,44	502.661,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		213.090,00	558.599,20	370.846,30	558.308,52	290,68	65.449,72	75.725,50	482.583,02	45.371,28	55.647,06	20.078,44	502.661,46
1001.1236100072.009 - Distribuição de uniformes e Kits escolares - Ensino Fundamental													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000165	90.000,00	90.000,00		85.848,97	4.151,03			85.848,97				85.848,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00		85.848,97	4.151,03			85.848,97				85.848,97
1001.1236100072.010 - Manutenção da Rede Escolar - Ensino FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000166	8.306.346,00	8.306.346,00	733.163,90	2.174.840,33	6.131.505,67	733.163,90	2.174.840,33		733.163,90	2.174.840,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000167	1.170.055,00	1.170.055,00	122.936,62	358.833,25	811.221,75	122.936,62	358.833,25		91.570,76	238.306,14	120.527,11	120.527,11
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000168	50.000,00	50.000,00	16.041,95	45.130,59	4.869,41	16.041,95	45.130,59		5.040,50	34.129,14	11.001,45	11.001,45
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000169	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000170	110,00	110,00			110,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000171	1.018.000,00	741.661,63	-46.924,98	502.984,03	238.677,60	234.634,41	369.594,54	133.389,49	270.239,63	369.594,54		133.389,49
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000172	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000173	2.615.060,00	3.779.212,73		3.401.993,11	377.219,62	501.022,69	873.276,34	2.528.716,77	518.294,88	864.020,94	9.255,40	2.537.972,17
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000174	55,00	55,00			55,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000175	1.100.000,00	700.000,00	89.490,00	300.057,98	399.942,02	89.490,00	300.057,98		89.490,00	300.057,98		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000176	55,00	55,00			55,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000177	55,00	55,00			55,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000178	500.000,00	1.443.000,00		942.276,80	500.723,20	830.000,00	830.000,00	112.276,80	830.000,00	830.000,00		112.276,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.860.736,00	16.291.550,36	914.707,49	7.726.116,09	8.565.434,27	2.527.289,57	4.951.733,03	2.774.383,06	2.537.799,67	4.810.949,07	140.783,96	2.915.167,02

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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO													
01 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
1001.1236400072.044 - Apoio ao Transporte Escolar Universitário/Profissionalizante													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000179	155.000,00	155.000,00	14.411,45	50.013,93	104.986,07	14.411,45	50.013,93		14.411,45	50.013,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000180	23.400,00	23.400,00	2.184,06	8.236,47	15.163,53	2.184,06	8.236,47		1.785,30	5.728,87	2.507,60	2.507,60
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	26.000,00	26.000,00			26.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000182	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000183	25.000,00	25.000,00	2.355,00	8.430,73	16.569,27	2.355,00	8.430,73		2.355,00	8.430,73		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		231.400,00	231.400,00	18.950,51	66.681,13	164.718,87	18.950,51	66.681,13		18.551,75	64.173,53	2.507,60	2.507,60
1001.1236500071.023 - Construção da Creche no Bairro Francisco Torezani													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000184	100,00	100,00			100,00							
44325100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000185	2.465.100,00	2.465.100,00			2.465.100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000294		1.144.247,10	47.446,72	1.143.693,82	553,28	83.222,37	155.034,55	988.659,27	73.916,25	76.971,96	78.062,59	1.066.721,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.465.200,00	3.609.447,10	47.446,72	1.143.693,82	2.465.753,28	83.222,37	155.034,55	988.659,27	73.916,25	76.971,96	78.062,59	1.066.721,86
1001.1236500072.011 - Manutenção da Rede Escolar - Ensino INFANTIL pré escola													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000186	1.400.000,00	1.400.000,00	133.516,30	396.689,74	1.003.310,26	133.516,30	396.689,74		133.516,30	396.689,74		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000187	206.000,00	206.000,00	23.297,09	67.047,12	138.952,88	23.297,09	67.047,12		16.806,30	43.817,57	23.229,55	23.229,55
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000188	26.000,00	24.100,00			24.100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000189	150.000,00	150.000,00	7.655,19	92.265,83	57.734,17	8.335,87	25.046,38	67.219,45	12.012,07	25.046,38		67.219,45
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000190	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000191	645.000,00	440.389,96		57.654,18	382.735,78	6.137,04	15.715,05	41.939,13	5.711,12	12.895,31	2.819,74	44.758,87
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000192	55,00	55,00			55,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000193	170.000,00	170.000,00	11.775,00	42.389,88	127.610,12	11.775,00	42.389,88		11.775,00	42.389,88		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000194	55,00	1.955,00	1.860,14	1.860,14	94,86	1.860,14	1.860,14		1.860,14	1.860,14		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000195	200.000,00	200.000,00		46.782,00	153.218,00			46.782,00				46.782,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.798.110,00	2.593.499,96	178.103,72	704.688,89	1.888.811,07	184.921,44	548.748,31	155.940,58	181.680,93	522.699,02	26.049,29	181.989,87
1001.1236500072.012 - Manutenção da Rede Escolar - Ensino INFANTIL creche													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000196	1.707.000,00	1.707.000,00	183.737,69	579.420,84	1.127.579,16	183.737,69	579.420,84		183.737,69	579.420,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000197	260.000,00	260.000,00	32.218,49	95.883,96	164.116,04	32.218,49	95.883,96		23.979,21	64.138,25	31.745,71	31.745,71
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000198	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000199	260.000,00	260.000,00	6.625,07	115.428,53	144.571,47	30.133,60	54.874,28	60.554,25	35.143,70	54.874,28		60.554,25
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000200	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000201	651.700,00	551.068,48		173.510,96	377.557,52	4.910,87	17.935,65	155.575,31	3.662,00	15.842,08	2.093,57	157.668,88
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000202	200.000,00	100.000,00	15.417,40	59.220,04	40.779,96	15.417,40	59.220,04		15.417,40	59.220,04		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000203	55,00	55,00			55,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000204	750.000,00	637.000,00		9.356,40	627.643,60			9.356,40				9.356,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.853.755,00	3.540.123,48	237.998,65	1.032.820,73	2.507.302,75	266.418,05	807.334,77	225.485,96	261.940,00	773.495,49	33.839,28	259.325,24
1001.1236500072.200 - Distribuição de uniformes e Kits escolares - Infantil													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000205	60.000,00	60.000,00		39.560,36	20.439,64			39.560,36				39.560,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00		39.560,36	20.439,64			39.560,36				39.560,36

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO													
01 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
1001.1236700072.220 - Educação Especial													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000206	420.000,00	420.000,00	76.784,37	217.210,17	202.789,83	76.784,37	217.210,17		76.784,37	217.210,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000207	67.000,00	67.000,00	12.788,74	36.087,02	30.912,98	12.788,74	36.087,02		10.588,88	23.298,28	12.788,74	12.788,74
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000208	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000209	51.900,00	51.900,00	7.065,00	22.419,29	29.480,71	7.065,00	22.419,29		7.065,00	22.419,29		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		539.000,00	539.000,00	96.638,11	275.716,48	263.283,52	96.638,11	275.716,48		94.438,25	262.927,74	12.788,74	12.788,74
1001.1278200072.014 - Transporte Escolar - PETE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000210	169.890,00	169.890,00	73.636,76	73.636,76	96.253,24			73.636,76				73.636,76
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000211	1.900.000,00	1.900.000,00		1.762.480,42	137.519,58	150.756,21	303.186,53	1.459.293,89	150.756,21	303.186,53		1.459.293,89
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000212	110,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.070.000,00	2.070.000,00	73.636,76	1.836.117,18	233.882,82	150.756,21	303.186,53	1.532.930,65	150.756,21	303.186,53		1.532.930,65
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		30.134.018,40	32.836.115,94	2.332.953,79	16.043.853,03	16.792.262,91	3.757.434,94	7.856.347,60	8.187.505,43	3.697.177,03	7.494.145,53	362.202,07	8.549.707,50
02 - FUNPAES													
1002.1236100071.006 - Reforma, construção, ampliação das estruturas e equipamentos das escolas.													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000213	55,00	55,00			55,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000214	55,00	55,00			55,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000215	1.925.110,00	3.581.110,00		3.580.999,96	110,04	507.791,59	1.026.262,13	2.554.737,83	507.791,59	1.026.262,13		2.554.737,83
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000216	105,00	105,00			105,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.925.325,00	3.581.325,00		3.580.999,96	325,04	507.791,59	1.026.262,13	2.554.737,83	507.791,59	1.026.262,13		2.554.737,83
1002.1236500071.007 - Reforma, construção, ampliação das estruturas e equipamentos das escolas.													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000217	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000218	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155,00	155,00			155,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.925.480,00	3.581.480,00		3.580.999,96	480,04	507.791,59	1.026.262,13	2.554.737,83	507.791,59	1.026.262,13		2.554.737,83
TOTAL ÓRGÃO:		32.059.498,40	36.417.595,94	2.332.953,79	19.624.852,99	16.792.742,95	4.265.226,53	8.882.609,73	10.742.243,26	4.204.968,62	8.520.407,66	362.202,07	11.104.445,33

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
01 - SMMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
1101.1854100152.030 - Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000219	55.227,27	71.111,11		71.111,11		11.851,85	47.407,40	23.703,71	11.851,85	47.407,40		23.703,71
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000220	238.000,00	238.000,00	30.775,28	98.041,48	139.958,52	30.775,28	98.041,48		30.775,28	98.041,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000221	38.000,00	37.600,00	4.501,93	15.354,40	22.245,60	4.501,93	15.354,40		3.751,50	10.852,47	4.501,93	4.501,93
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000222	110,00	110,00			110,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000223	6.100,00	11.777,78		11.777,78		1.962,97	7.851,88	3.925,90	1.962,97	7.851,88		3.925,90
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000224	11.000,00	41.000,00	501,69	26.275,77	14.724,23	1.818,81	2.010,55	24.265,22	1.818,81	2.010,55		24.265,22
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000225	110,00	110,00			110,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000226	4.000,00	63.900,00		63.285,77	614,23	48,74	6.583,57	56.702,20	48,74	6.583,57		56.702,20
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000227	33.000,00	88.446,61		32.946,61	55.500,00			32.946,61				32.946,61
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000228	22.000,00	22.000,00	2.826,00	8.775,67	13.224,33	2.826,00	8.775,67		2.826,00	8.775,67		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000229	110,00	110,00			110,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000230	910,00	1.111,11		1.111,11		185,19	740,76	370,35	185,19	740,76		370,35
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000231	110,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		408.677,27	575.386,61	38.604,90	328.679,70	246.706,91	53.970,77	186.765,71	141.913,99	53.220,34	182.263,78	4.501,93	146.415,92
1101.1854100152.032 - Gestão do Fundo Municipal de Meio Ambiente													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000295		2.730,81		2.730,81			2.730,81			2.730,81		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.730,81		2.730,81			2.730,81			2.730,81		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		408.677,27	578.117,42	38.604,90	331.410,51	246.706,91	53.970,77	189.496,52	141.913,99	53.220,34	184.994,59	4.501,93	146.415,92
02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
1102.1854100152.032 - Gestão do Fundo Municipal de Meio Ambiente													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000232	22.410,00	22.410,00			22.410,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000233	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000234	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000235	10.050,00	10.050,00			10.050,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000236	55,00	38.055,00		18.712,80	19.342,20			18.712,80				18.712,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.615,00	70.615,00		18.712,80	51.902,20			18.712,80				18.712,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		32.615,00	70.615,00		18.712,80	51.902,20			18.712,80				18.712,80
TOTAL ÓRGÃO:		441.292,27	648.732,42	38.604,90	350.123,31	298.609,11	53.970,77	189.496,52	160.626,79	53.220,34	184.994,59	4.501,93	165.128,72

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS													
01 - SMOSU - SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
1201.1545100101.009 - Construção, Ampliação e Modernização dos Serviços e Infraestrutura Urbana													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000237	55,00	55,00			55,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000238	55,00	55,00			55,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000297		84.490,24			84.490,24							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000239	1.806.300,00	3.594.775,42	232.641,12	1.635.328,31	1.959.447,11	98.088,33	1.233.714,04	401.614,27	25.531,19	1.151.829,07	81.884,97	483.499,24
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000240	110,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.806.520,00	3.679.485,66	232.641,12	1.635.328,31	2.044.157,35	98.088,33	1.233.714,04	401.614,27	25.531,19	1.151.829,07	81.884,97	483.499,24
1201.1545100101.012 - Construção da Sede Administrativa do Município													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000241	55,00	55,00			55,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000242	100,00	1.175.726,46		1.175.626,42	100,04	195.710,12	195.710,12	979.916,30	195.710,12	195.710,12		979.916,30
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000243	110,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		265,00	1.175.891,46		1.175.626,42	265,04	195.710,12	195.710,12	979.916,30	195.710,12	195.710,12		979.916,30
1201.1545100101.200 - Construção da Capela Mortuária													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000244	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000245	1.658.000,00	1.878.143,84		1.878.143,84		231.152,65	469.539,63	1.408.604,21	14.331,46	252.718,44	216.821,19	1.625.425,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.658.500,00	1.878.643,84		1.878.143,84	500,00	231.152,65	469.539,63	1.408.604,21	14.331,46	252.718,44	216.821,19	1.625.425,40
1201.1545100101.201 - Contenção no Bairro Vila Torezani													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000246	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000247	1.380.000,00	1.380.000,00			1.380.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.380.100,00	1.380.100,00			1.380.100,00							
1201.1545200102.019 - Manutenção e Operação dos Serviços Públicos Urbanos													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000248	2.170.000,00	2.170.000,00	175.390,62	676.701,81	1.493.298,19	175.390,62	676.701,81		175.390,62	676.701,81		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000249	347.000,00	347.000,00	32.338,85	115.479,78	231.520,22	32.338,85	115.479,78		27.719,91	83.753,29	31.726,49	31.726,49
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000250	55,00	55,00			55,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000251	42.000,00	42.000,00		42.000,00		4.000,00	16.000,00	26.000,00	4.000,00	16.000,00		26.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000252	898.800,00	989.111,00	75.706,19	488.600,92	500.510,08	79.942,83	287.998,15	200.602,77	87.258,21	287.998,15		200.602,77
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000253	20.900,00	20.900,00		19.475,76	1.424,24	1.622,98	6.491,92	12.983,84	1.622,98	4.868,94	1.622,98	14.606,82
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000254	1.192.132,00	1.192.132,00	13.833,44	899.280,94	292.851,06	165.021,13	341.447,19	557.833,75	138.772,31	315.198,37	26.248,82	584.082,57
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000255	370.000,00	370.000,00	27.004,16	111.310,09	258.689,91	27.004,16	111.310,09		27.004,16	111.310,09		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000256	55,00	55,00			55,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000257	63.676,80	63.676,80			63.676,80							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000258	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000259	60,00	51.060,00		50.952,00	108,00		50.952,00			50.952,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.104.728,80	5.246.039,80	324.273,26	2.403.801,30	2.842.238,50	485.320,57	1.606.380,94	797.420,36	461.768,19	1.546.782,65	59.598,29	857.018,65
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.950.113,80	13.360.160,76	556.914,38	7.092.899,87	6.267.260,89	1.010.271,67	3.505.344,73	3.587.555,14	697.340,96	3.147.040,28	358.304,45	3.945.859,59
TOTAL ÓRGÃO:		9.950.113,80	13.360.160,76	556.914,38	7.092.899,87	6.267.260,89	1.010.271,67	3.505.344,73	3.587.555,14	697.340,96	3.147.040,28	358.304,45	3.945.859,59

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE													
01 - SMT - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE													
1301.0412200192.105 - Gestão do Transporte													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000260	320.000,00	320.000,00	35.126,47	122.794,82	197.205,18	35.126,47	122.794,82		35.126,47	122.794,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000261	50.000,00	50.000,00	5.268,08	19.484,78	30.515,22	5.268,08	19.484,78		4.947,19	14.216,70	5.268,08	5.268,08
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000262	1.000,00	1.000,00		454,78	545,22			454,78				454,78
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000263	1.000,00	1.000,00		971,68	28,32	49,48	148,42	823,26	49,48	148,42		823,26
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000264	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000265	26.000,00	26.000,00	3.297,00	12.717,00	13.283,00	3.297,00	12.717,00		3.297,00	12.717,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000266	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		418.000,00	418.000,00	43.691,55	156.423,06	261.576,94	43.741,03	155.145,02	1.278,04	43.420,14	149.876,94	5.268,08	6.546,12
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		418.000,00	418.000,00	43.691,55	156.423,06	261.576,94	43.741,03	155.145,02	1.278,04	43.420,14	149.876,94	5.268,08	6.546,12
TOTAL ÓRGÃO:		418.000,00	418.000,00	43.691,55	156.423,06	261.576,94	43.741,03	155.145,02	1.278,04	43.420,14	149.876,94	5.268,08	6.546,12

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
14 - SECRETARIA MUN.DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
01 - SMTCEL- SECRETARIA MUN.DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
1401.1339200092.017 - Promoção e Difusão Cultural													
33503100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS ARTÍSTICAS C	0000267	110,00	110,00			110,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000268	250,00	250,00			250,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000293		14.000,00		14.000,00			14.000,00			14.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000269	110,00	110,00			110,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000270	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000271	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		625,00	14.625,00		14.000,00	625,00		14.000,00			14.000,00		
1401.2369500092.016 - Desenvolvimento e Promoção do Turismo													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000272	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000273	500.000,00	485.500,00			485.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000274	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000275	110,00	110,00			110,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000276	477.541,43	1.727.541,43		1.442.560,33	284.981,10		742.560,33	700.000,00		742.560,33		700.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000277	110,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.477.861,43	2.713.361,43		1.442.560,33	1.270.801,10		742.560,33	700.000,00		742.560,33		700.000,00
1401.2781200091.008 - Construção, ampliação, reformas de espaços públicos e equipamentos													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000278	110,00	110,00			110,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000279	110,00	110,00			110,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000280	338.780,00	793.175,50	545.937,74	792.403,76	771,74	55.208,69	262.149,34	530.254,42	55.208,69	262.149,34		530.254,42
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000281	110,00	110,00			110,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000282	110,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		339.220,00	793.615,50	545.937,74	792.403,76	1.211,74	55.208,69	262.149,34	530.254,42	55.208,69	262.149,34		530.254,42
1401.2781200092.018 - Promoção do Esporte e do Lazer													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000283	245.000,00	240.100,00	25.639,88	105.709,78	134.390,22	25.639,88	105.709,78		25.639,88	105.709,78		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000284	39.000,00	39.000,00	4.461,34	15.902,00	23.098,00	4.461,34	15.902,00		3.919,74	11.440,66	4.461,34	4.461,34
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000285	300.000,00	300.000,00		300.000,00			150.000,00	150.000,00		150.000,00		150.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000286	20.000,00	12.970,00	4.044,19	12.356,43	613,57	68,31	3.133,89	9.222,54	114,81	3.133,89		9.222,54
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000287	2.000,00	2.000,00	1.334,60	1.334,60	665,40			1.334,60				1.334,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000288	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000289	112.000,00	145.390,00	26.780,00	145.363,69	26,31	8.898,15	39.766,14	105.597,55	5.218,39	36.086,38	3.679,76	109.277,31
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000290	26.000,00	15.750,00	1.884,00	8.462,31	7.287,69	1.884,00	8.462,31		1.884,00	8.462,31		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000291	110,00	18.468,22		18.468,22			18.468,22			18.468,22		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000292	110,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		744.320,00	773.888,22	64.144,01	607.597,03	166.291,19	40.951,68	341.442,34	266.154,69	36.776,82	333.301,24	8.141,10	274.295,79
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.562.026,43	4.295.490,15	610.081,75	2.856.561,12	1.438.929,03	96.160,37	1.360.152,01	1.496.409,11	91.985,51	1.352.010,91	8.141,10	1.504.550,21
TOTAL ÓRGÃO:		2.562.026,43	4.295.490,15	610.081,75	2.856.561,12	1.438.929,03	96.160,37	1.360.152,01	1.496.409,11	91.985,51	1.352.010,91	8.141,10	1.504.550,21

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
1501.101220082.033 - Gestão das Atividades da Sec de Saúde													
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000001	17.616,19	17.616,19		17.616,19		2.936,00	11.744,19	5.872,00	2.936,00	11.744,19		5.872,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	610.000,00	610.000,00	79.565,21	270.423,43	339.576,57	79.565,21	270.423,43		79.565,21	270.423,43		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	98.000,00	98.000,00	13.168,69	47.529,42	50.470,58	13.168,69	47.529,42		11.485,02	34.495,81	13.033,61	13.033,61
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000004	110,00	110,00			110,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	110,00	110,00			110,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000006	110,00	110,00			110,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000007	55,00	55,00			55,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000008	14.788,90	14.788,90		14.788,90		2.464,81	9.859,28	4.929,62	2.464,81	9.859,28		4.929,62
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	13.064,66	13.064,66		6.710,36	6.354,30		6.710,36			6.710,36		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000010	100.000,00	84.600,00		81.819,56	2.780,44		47.790,00	34.029,56	27.020,00	47.790,00		34.029,56
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	140.000,00	140.000,00	15.000,00	48.750,00	91.250,00	15.000,00	48.750,00		15.000,00	48.750,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	33.000,00	53.400,00	178,67	52.806,24	593,76	3.347,29	19.848,09	32.958,15	1.890,94	17.041,55	2.806,54	35.764,69
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000014	110,00	110,00			110,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000015	78.000,00	77.000,00	7.065,00	31.541,31	45.458,69	7.065,00	31.541,31		7.065,00	31.541,31		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000016	110,00	110,00			110,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000017	110,00	110,00			110,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000018	217,48	217,48		217,48		36,24	145,00	72,48	36,24	145,00		72,48
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	110,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.105.612,23	1.109.612,23	114.977,57	572.202,89	537.409,34	146.595,24	494.341,08	77.861,81	147.463,22	478.500,93	15.840,15	93.701,96
1501.1030100081.021 - Construção e Ampliação das Estruturas Físicas e de equipamentos da Rede de Saúde - Atenção Básica													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000021	50,00	1.820.538,07	-1.448.626,59	46.371,59	1.774.166,48		46.371,59			46.371,59		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	1.820.588,07	-1.448.626,59	46.371,59	1.774.216,48		46.371,59			46.371,59		
1501.1030100082.036 - Gestão da Atenção Básica de Saúde													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000022	3.079.600,00	3.053.921,16	274.601,85	1.026.331,11	2.027.590,05	274.601,85	1.026.331,11		274.211,42	1.025.940,68	390,43	390,43
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000023	532.456,00	528.230,82	44.188,65	162.993,39	365.237,43	44.188,65	162.993,39		39.782,83	121.645,84	41.347,55	41.347,55
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000024	55,00	55,00			55,00							
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000025	55,00	55,00			55,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000026	285.000,00	285.000,00	23.750,00	95.000,00	190.000,00	23.750,00	95.000,00		23.750,00	95.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	2.000,00	431.236,08	65.684,83	252.318,29	178.917,79	55.812,89	118.819,11	133.499,18	44.018,55	104.631,02	14.188,09	147.687,27
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000028	110,00	44.210,00		44.070,44	139,56			44.070,44				44.070,44
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	30.000,00	29.000,00	3.200,00	10.640,00	18.360,00	3.200,00	10.640,00		3.200,00	7.440,00	3.200,00	3.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	1.000,00	602.046,34	5.164,57	508.811,50	93.234,84	48.682,24	192.740,85	316.070,65	18.696,42	149.386,16	43.354,69	359.425,34
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000031	30.000,00	148.500,00	97,48	128.286,20	20.213,80	25.731,32	32.865,68	95.420,52	4.885,47	12.019,83	20.845,85	116.266,37
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000032	430.000,00	430.000,00	37.507,30	147.419,74	282.580,26	37.507,30	147.419,74		37.507,30	147.419,74		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000033	55,00	55,00			55,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000034	110,00	910,00		810,89	99,11		810,89			810,89		
								949.706,50					

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
ABRIL DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
1501.1030100082.036 - Gestão da Atenção Básica de Saúde													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000035	2.916.260,00	3.358.406,11	53.583,20	1.774.324,07	1.584.082,04	279.695,25		824.617,57	214.405,99	884.417,24	65.289,26	889.906,83
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	110,00	319.035,18		209.800,00	109.235,18		209.800,00			209.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.306.811,00	9.230.660,69	507.777,88	4.360.805,63	4.869.855,06	793.169,50	2.947.127,27	1.413.678,36	660.457,98	2.758.511,40	188.615,87	1.602.294,23
1501.1030200081.020 - Construção e Ampliação das Estruturas Físicas e de equipamentos da Rede de Saúde - MAC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000038	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000039	150,00	150,00			150,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250,00	250,00			250,00							
1501.1030200082.038 - Gestão de Média e Alta Complexidade de Saúde													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000040	244.000,00	244.000,00	22.583,88	87.172,74	156.827,26	22.583,88	87.172,74		22.583,88	87.172,74		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000041	40.000,00	40.000,00	3.929,60	14.096,07	25.903,93	3.929,60	14.096,07		3.280,30	10.166,47	3.929,60	3.929,60
33414100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000042	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		55.838,09	55.838,09	24.161,91			55.838,09	80.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000043	110,00	110,00			110,00							
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000044	55,00	55,00			55,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	550.000,00	391.099,00	5.656,47	338.447,80	52.651,20	100.433,88	159.045,88	179.401,92	94.038,35	152.650,35	6.395,53	185.797,45
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000046	110,00	110,00			110,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	9.600,00	9.600,00	160,00	2.560,00	7.040,00	160,00	2.560,00		800,00	2.400,00	160,00	160,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	250.000,00	250.000,00	51.000,00	210.918,57	39.081,43	24.541,00	45.846,28	165.072,29	24.541,00	45.846,28		165.072,29
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000049	110,00	110,00			110,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000050	17.000,00	17.000,00	942,00	4.239,00	12.761,00	942,00	4.239,00		942,00	4.239,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000051	110,00	110,00			110,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000052	6.073.971,62	6.143.823,40	86.001,15	3.849.559,06	2.294.264,34	670.193,42	1.978.043,85	1.871.515,21	494.798,11	1.802.648,54	175.395,31	2.046.910,52
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000053	110,00	2.136.888,00	-410.000,00	1.726.778,00	410.110,00		252.000,00	1.474.778,00		252.000,00		1.474.778,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.265.176,62	9.312.905,40	-159.726,90	6.313.771,24	2.999.134,16	878.621,87	2.598.841,91	3.714.929,33	640.983,64	2.357.123,38	241.718,53	3.956.647,86
1501.1030200082.040 - Transferência de recursos ao SAMU													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000054	146.200,00	146.200,00		146.198,88	1,12	24.366,48	73.099,44	73.099,44	12.183,24	60.916,20	12.183,24	85.282,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		146.200,00	146.200,00		146.198,88	1,12	24.366,48	73.099,44	73.099,44	12.183,24	60.916,20	12.183,24	85.282,68
1501.1030300082.043 - Gestão da Assistência Farmacêutica													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	50.000,00	50.000,00	4.629,55	47.158,19	2.841,81	17.300,01	41.292,61	5.865,58	19.097,96	40.810,30	482,31	6.347,89
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000056	330.050,00	330.050,00	6.011,05	140.361,07	189.688,93	30.749,23	116.739,72	23.621,35	26.184,67	99.880,95	16.858,77	40.480,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		380.050,00	380.050,00	10.640,60	187.519,26	192.530,74	48.049,24	158.032,33	29.486,93	45.282,63	140.691,25	17.341,08	46.828,01
1501.1030400082.041 - Gestão das Atividades da Vigilância Sanitária													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000057	263.000,00	263.000,00	25.641,09	96.977,79	166.022,21	25.641,09	96.977,79		25.641,09	96.977,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000058	42.000,00	42.000,00	4.332,65	15.479,97	26.520,03	4.332,65	15.479,97		3.777,72	11.147,32	4.332,65	4.332,65
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000060	110,00	110,00			110,00							

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
1501.1030400082.041 - Gestão das Atividades da Vigilância Sanitária													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	50,00	550,00		280,00	270,00			280,00				280,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000062	30.000,00	45.000,00	2.355,00	10.833,00	34.167,00	2.355,00	10.833,00		2.355,00	10.833,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	110,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		335.320,00	350.820,00	32.328,74	123.570,76	227.249,24	32.328,74	123.290,76	280,00	31.773,81	118.958,11	4.332,65	4.612,65
1501.1030500082.042 - Gestão em Vigilância Epidemiológica													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000064	165.000,00	180.000,00	17.523,74	69.210,47	110.789,53	17.523,74	69.210,47		17.523,74	69.210,47		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000065	26.000,00	21.000,00	2.483,68	10.238,58	10.761,42	2.483,68	10.238,58		2.338,09	7.754,90	2.483,68	2.483,68
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	10.000,00	26.000,00	8,72	25.430,75	569,25	392,66	18.733,40	6.697,35	392,66	18.733,40		6.697,35
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	2.200,00	5.200,00		2.381,60	2.818,40			2.381,60				2.381,60
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000068	31.000,00	31.000,00	2.355,00	9.404,31	21.595,69	2.355,00	9.404,31		2.355,00	9.404,31		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000069	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		234.255,00	263.255,00	22.371,14	116.665,71	146.589,29	22.755,08	107.586,76	9.078,95	22.609,49	105.103,08	2.483,68	11.562,63
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		16.773.774,85	22.614.341,39	-920.257,56	11.867.105,96	10.747.235,43	1.945.886,15	6.548.691,14	5.318.414,82	1.560.754,01	6.066.175,94	482.515,20	5.800.930,02
TOTAL ÓRGÃO:		16.773.774,85	22.614.341,39	-920.257,56	11.867.105,96	10.747.235,43	1.945.886,15	6.548.691,14	5.318.414,82	1.560.754,01	6.066.175,94	482.515,20	5.800.930,02
TOTAL GERAL:		87.415.562,11	109.080.374,42	3.801.034,97	59.555.546,84	49.524.827,58	10.841.723,24	30.001.198,61	29.554.348,23	10.017.341,39	28.247.509,15	1.753.689,46	31.308.037,69

MARCOS GERALDO GUERRA
 Prefeito Municipal

ALANA RODRIGUES GRAMLICH
 Gerente de Contabilidade