

São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 1	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
Código de Aplicação.: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE								
UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSI								
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
10 Saúde								
10301 Atenção Básica								
103010047 ATENÇÃO BÁSICA								
103010047.2.192000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA								
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO						
431		400.000,00	0,00	0,00	19.663,80	400.000,00		47.861,20
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			332.475,00	332.475,00	0,00	332.475,00		0,00
3.3.90.30.01.00.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa					
1401		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.03.00.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS	- Desdobramento da Despesa					
1546		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.04.00.00		GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa					
1691		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.05.00.00		EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	- Desdobramento da Despesa					
1836		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.06.00.00		ALIMENTOS PARA ANIMAIS	- Desdobramento da Despesa					
1981		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.07.00.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa					
2126		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.09.00.00		MATERIAL FARMACOLÓGICO	- Desdobramento da Despesa					
2271		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.10.00.00		MATERIAL ODONTOLÓGICO	- Desdobramento da Despesa					
2416		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			37.350,00	37.350,00	0,00	37.350,00		0,00
3.3.90.30.11.00.00		MATERIAL QUÍMICO	- Desdobramento da Despesa					
2561		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.14.00.00		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	- Desdobramento da Despesa					
2706		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.15.00.00		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	- Desdobramento da Despesa					
2851		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.16.00.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa					
2996		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.17.00.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa					
3141		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.18.00.00		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI	- Desdobramento da Despesa					
3286		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.19.00.00		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	- Desdobramento da Despesa					
3431		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.20.00.00		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	- Desdobramento da Despesa					
3576		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.21.00.00		MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa					
3721		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

São Paulo		Balancete da Despesa				Abril de 2025		Folha: 2	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE									
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE									
Fonte de Recursos...: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
Código de Aplicação.: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA									
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE									
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE									
UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSI									
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar			
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa							
3866	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	- Desdobramento da Despesa							
4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa							
4156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	- Desdobramento da Despesa							
4301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	- Desdobramento da Despesa							
4446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	- Desdobramento da Despesa							
4591	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	- Desdobramento da Despesa							
4736	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	- Desdobramento da Despesa							
4881	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	- Desdobramento da Despesa							
5026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	- Desdobramento da Despesa							
5171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		295.125,00	295.125,00	0,00	295.125,00				0,00
3.3.90.30.37.00.00	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDI	- Desdobramento da Despesa							
5316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa							
5461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS	- Desdobramento da Despesa							
5606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	- Desdobramento da Despesa							
5751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.30.50.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	- Desdobramento da Despesa							
5896	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa							
6041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
434	435.000,00	573.033,79	0,00	346.400,00	1.008.033,79		271.623,11		
		0,00	34.121,17	0,00	34.121,17		0,00		
		390.010,68	225.064,98	0,00	225.064,98		164.945,70		
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	- Desdobramento da Despesa							
6473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	- Desdobramento da Despesa							
6644	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 3	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos...: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
Código de Aplicação.: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE								
UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSI								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa					
6815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa					
6986	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa					
7157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa					
7328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa					
7499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa					
7670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		- Desdobramento da Despesa					
7841	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		- Desdobramento da Despesa					
8012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		- Desdobramento da Despesa					
8183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.36.00.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		- Desdobramento da Despesa					
8354	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.37.00.00	JUROS		- Desdobramento da Despesa					
8525	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa					
8696	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa					
8867	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa					
9038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa					
9209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.45.00.00	SERVIÇOS DE GÁS		- Desdobramento da Despesa					
9380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		- Desdobramento da Despesa					
9551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa					
9722	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	34.121,17	0,00	34.121,17	0,00		
		390.010,68	225.064,98	0,00	225.064,98	164.945,70		
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa					
9893	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 4	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos...: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
Código de Aplicação.: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE								
UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSI								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar		
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	- Desdobramento da Despesa						
10064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.65.00.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	- Desdobramento da Despesa						
10235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	- Desdobramento da Despesa						
10406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.70.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM	- Desdobramento da Despesa						
10577	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	- Desdobramento da Despesa						
10748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.73.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	- Desdobramento da Despesa						
10919	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	- Desdobramento da Despesa						
11090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	- Desdobramento da Despesa						
11261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	- Desdobramento da Despesa						
11432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.79.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	- Desdobramento da Despesa						
11603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS	- Desdobramento da Despesa						
11774	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	- Desdobramento da Despesa						
11945	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM	- Desdobramento da Despesa						
12116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	- Desdobramento da Despesa						
12287	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	- Desdobramento da Despesa						
12458	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.94.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	- Desdobramento da Despesa						
12629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa						
12800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do Órgão		835.000,00	573.033,79	0,00	366.063,80	1.408.033,79	319.484,31	
			0,00	34.121,17	0,00	34.121,17	0,00	
			722.485,68	557.539,98	0,00	557.539,98	164.945,70	
Total Código de Aplicação		835.000,00	573.033,79	0,00	366.063,80	1.408.033,79	319.484,31	
			0,00	34.121,17	0,00	34.121,17	0,00	
			722.485,68	557.539,98	0,00	557.539,98	164.945,70	

São Paulo

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Balancete da Despesa

Abril de 2025

Folha: 5

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

Fonte de Recursos...: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Código de Aplicação.: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE

UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.11 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
10	Saúde					
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
103020073	SAÚDE PARA TODOS					
103020073.2.365000	CONTRATO DE GESTÃO					
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO					
487	5.600.000,00	100.000,00	0,00	0,00	5.700.000,00	100.000,00
		0,00	528.444,63	0,00	528.444,63	0,00
		5.600.000,00	1.778.313,79	43.181,88	1.778.313,79	3.821.686,21
Total UNIDADE EXECUTORA	5.600.000,00	100.000,00	0,00	0,00	5.700.000,00	100.000,00
		0,00	528.444,63	0,00	528.444,63	0,00
		5.600.000,00	1.778.313,79	43.181,88	1.778.313,79	3.821.686,21

São Paulo		Balancete da Despesa				Abril de 2025		Folha: 6	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE									
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE									
Fonte de Recursos....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
Código de Aplicação.: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR									
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE									
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE									
UNIDADE EXECUTORA....: 01.09.12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO DE INV									
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
10 Saúde									
10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
103020060 BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE									
103020060.1.496000 REFORMA PREDIAL PARA IMPLANTAÇÃO DO AME									
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES									
13393		0,00	5.288.060,55	0,00	5.288.060,55	5.288.060,55		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
13399		0,00		- Desdobramento da Despesa					
			0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Total do Órgão									
		5.600.000,00	5.388.060,55	0,00	5.288.060,55	10.988.060,55		100.000,00	
			0,00	528.444,63	0,00	528.444,63		0,00	
			5.600.000,00	1.778.313,79	43.181,88	1.778.313,79		3.821.686,21	
Total Código de Aplicação									
		5.600.000,00	5.388.060,55	0,00	5.288.060,55	10.988.060,55		100.000,00	
			0,00	528.444,63	0,00	528.444,63		0,00	
			5.600.000,00	1.778.313,79	43.181,88	1.778.313,79		3.821.686,21	

São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 7	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos...: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
Código de Aplicação.: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE								
UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.09 VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
10	Saúde							
10304	Vigilância Sanitária							
103040044	VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA							
103040044.2.084000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOOSE - SCZO							
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
386	100.000,00	132.690,00	0,00	15.000,00	232.690,00	133.898,73		
		0,00	20.800,00	0,00	22.800,00	0,00		
		83.791,27	22.800,00	0,00	22.800,00	60.991,27		
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		- Desdobramento da Despesa					
6463	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA		- Desdobramento da Despesa					
6634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa					
6805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa					
6976	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa					
7147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa					
7318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa					
7489	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa					
7660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		- Desdobramento da Despesa					
7831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		- Desdobramento da Despesa					
8002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		- Desdobramento da Despesa					
8173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.36.00.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		- Desdobramento da Despesa					
8344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.37.00.00	JUROS		- Desdobramento da Despesa					
8515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa					
8686	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa					
8857	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa					
9028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa					
9199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 8	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos...: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
Código de Aplicação.: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE								
UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.09 VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar		
3.3.90.39.45.00.00	SERVIÇOS DE GÁS		- Desdobramento da Despesa					
9370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		- Desdobramento da Despesa					
9541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa					
9712	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa					
9883	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento da Despesa					
10054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.65.00.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		- Desdobramento da Despesa					
10225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa					
10396	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.70.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM		- Desdobramento da Despesa					
10567	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa					
10738	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.73.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS		- Desdobramento da Despesa					
10909	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento da Despesa					
11080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		- Desdobramento da Despesa					
11251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		- Desdobramento da Despesa					
11422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.79.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		- Desdobramento da Despesa					
11593	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS		- Desdobramento da Despesa					
11764	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		- Desdobramento da Despesa					
11935	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM		- Desdobramento da Despesa					
12106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		- Desdobramento da Despesa					
12277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		
		16.250,00	2.000,00	0,00	2.000,00	14.250,00		
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		- Desdobramento da Despesa					
12448	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 9	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos...: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
Código de Aplicação.: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE								
UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.09 VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
3.3.90.39.94.00.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO - Desdobramento da Despesa								
12619	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa								
12790	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	
		67.541,27	20.800,00	0,00	20.800,00		46.741,27	
Total do Órgão								
	100.000,00	132.690,00	0,00	15.000,00	232.690,00	133.898,73		
		0,00	20.800,00	0,00	22.800,00	0,00		
		83.791,27	22.800,00	0,00	22.800,00	60.991,27		
Total Código de Aplicação								
	100.000,00	132.690,00	0,00	15.000,00	232.690,00	133.898,73		
		0,00	20.800,00	0,00	22.800,00	0,00		
		83.791,27	22.800,00	0,00	22.800,00	60.991,27		

São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 10	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
Código de Aplicação..: 304.0000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE								
UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA								
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
10 Saúde								
10301 Atenção Básica								
103010043 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA								
103010043.2.507000 MEDICAMENTO/GLICEMIA								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
381		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.875,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			46.125,00	46.125,00	0,00	46.125,00	0,00	
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa								
1388		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.03.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS - Desdobramento da Despesa								
1533		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa								
1678		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.05.00.00 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES - Desdobramento da Despesa								
1823		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.06.00.00 ALIMENTOS PARA ANIMAIS - Desdobramento da Despesa								
1968		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa								
2113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO - Desdobramento da Despesa								
2258		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.10.00.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa								
2403		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.11.00.00 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa								
2548		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa								
2693		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.15.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa								
2838		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa								
2983		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa								
3128		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.18.00.00 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI - Desdobramento da Despesa								
3273		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.19.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - Desdobramento da Despesa								
3418		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.20.00.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa								
3563		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa								
3708		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

São Paulo		Balancete da Despesa				Abril de 2025		Folha: 11	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE									
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE									
Fonte de Recursos...: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
Código de Aplicação.: 304.0000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA									
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE									
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE									
UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA									
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar			
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa							
3853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	- Desdobramento da Despesa							
3998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa							
4143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	- Desdobramento da Despesa							
4288	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	- Desdobramento da Despesa							
4433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	- Desdobramento da Despesa							
4578	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	- Desdobramento da Despesa							
4723	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	- Desdobramento da Despesa							
4868	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	- Desdobramento da Despesa							
5013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	- Desdobramento da Despesa							
5158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		46.125,00	46.125,00	0,00	46.125,00	0,00			
3.3.90.30.37.00.00	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDI	- Desdobramento da Despesa							
5303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa							
5448	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS	- Desdobramento da Despesa							
5593	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	- Desdobramento da Despesa							
5738	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.50.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	- Desdobramento da Despesa							
5883	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa							
6028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total UNIDADE EXECUTORA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.875,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		46.125,00	46.125,00	0,00	46.125,00		0,00		
Total Unidade Orçamentária		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.875,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		46.125,00	46.125,00	0,00	46.125,00		0,00		
Total Código de Aplicação		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.875,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		46.125,00	46.125,00	0,00	46.125,00		0,00		

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Mai/2025, 23h e 29m.