

São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 1	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos...: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-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								
103010046 ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL								
103010046.2.188000 APS - AÇÃO ESTRTÉGICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
413		1.524.000,00	0,00	0,00	0,00	1.524.000,00	757.440,08	
			217.403,46	217.403,46	0,00	217.403,46	0,00	
			766.559,92	766.559,92	200,00	766.559,92	0,00	
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa								
623		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			126.904,64	126.904,64	0,00	126.904,64	0,00	
			406.528,18	406.528,18	200,00	406.528,18	0,00	
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa								
644		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa								
665		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			7,58	7,58	0,00	7,58	0,00	
			11,37	11,37	0,00	11,37	0,00	
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa								
686		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.07.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA - Desdobramento da Despesa								
707		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.08.00.00 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa								
728		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.09.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - Desdobramento da Despesa								
749		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa								
770		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			23.923,68	23.923,68	0,00	23.923,68	0,00	
			91.322,88	91.322,88	0,00	91.322,88	0,00	
3.1.90.11.11.00.00 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - Desdobramento da Despesa								
791		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa								
812		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa								
833		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa								
854		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			9.722,98	9.722,98	0,00	9.722,98	0,00	
			36.312,95	36.312,95	0,00	36.312,95	0,00	
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa								
875		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa								
896		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa								
917		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			11.711,91	11.711,91	0,00	11.711,91	0,00	
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa								
938		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			632,50	632,50	0,00	632,50	0,00	
			13.722,59	13.722,59	0,00	13.722,59	0,00	
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa								
959		0,00	0,00	0,00	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....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-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		
3.1.90.11.47.00.00		Licença Prêmio	- Desdobramento da Despesa						
980		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			12.129,60	12.129,60	0,00	12.129,60	0,00		
			36.388,80	36.388,80	0,00	36.388,80	0,00		
3.1.90.11.49.00.00		LICENÇA CAPACITAÇÃO	- Desdobramento da Despesa						
1001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.50.00.00		SALÁRIO MATERNIDADE	- Desdobramento da Despesa						
1022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.51.00.00		OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT	- Desdobramento da Despesa						
1043		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			44.082,48	44.082,48	0,00	44.082,48	0,00		
			170.561,24	170.561,24	0,00	170.561,24	0,00		
3.1.90.11.52.00.00		LICENÇA SAÚDE	- Desdobramento da Despesa						
1064		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.74.00.00		SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	- Desdobramento da Despesa						
1085		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.75.00.00		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	- Desdobramento da Despesa						
1106		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.99.00.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	- Desdobramento da Despesa						
1127		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
103010046.2.295000 APS - INCREMENTO TEMPORÁRIO									
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO							
416		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.01.00.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa						
1403		0,00	0,00	0,00	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						
1548		0,00	0,00	0,00	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						
1693		0,00	0,00	0,00	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						
1838		0,00	0,00	0,00	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						
1983		0,00	0,00	0,00	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						
2128		0,00	0,00	0,00	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						
2273		0,00	0,00	0,00	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						
2418		0,00	0,00	0,00	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						
2563		0,00	0,00	0,00	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...: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-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		
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		- Desdobramento da Despesa					
2708	0,00	0,00	0,00	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					
2853	0,00	0,00	0,00	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					
2998	0,00	0,00	0,00	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					
3143	0,00	0,00	0,00	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					
3288	0,00	0,00	0,00	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					
3433	0,00	0,00	0,00	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					
3578	0,00	0,00	0,00	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					
3723	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa					
3868	0,00	0,00	0,00	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					
4013	0,00	0,00	0,00	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					
4158	0,00	0,00	0,00	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					
4303	0,00	0,00	0,00	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					
4448	0,00	0,00	0,00	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					
4593	0,00	0,00	0,00	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					
4738	0,00	0,00	0,00	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					
4883	0,00	0,00	0,00	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					
5028	0,00	0,00	0,00	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					
5173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.37.00.00	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDI		- Desdobramento da Despesa					
5318	0,00	0,00	0,00	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...: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-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		
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa						
5463	0,00	0,00	0,00	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						
5608	0,00	0,00	0,00	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						
5753	0,00	0,00	0,00	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						
5898	0,00	0,00	0,00	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						
6043	0,00	0,00	0,00	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							
417	50.000,00	4.682.018,64	0,00	2.488.634,00	4.732.018,64	757.609,64		
		1.289.831,44	12.000,00	0,00	14.709,00	0,00		
		1.485.775,00	29.418,00	0,00	29.418,00	1.456.357,00		
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	- Desdobramento da Despesa						
6478	0,00	0,00	0,00	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						
6649	0,00	0,00	0,00	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						
6820	0,00	0,00	0,00	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						
6991	0,00	0,00	0,00	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						
7162	0,00	0,00	0,00	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						
7333	0,00	0,00	0,00	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						
7504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	12.000,00	0,00	14.709,00	0,00		
		159.090,00	29.418,00	0,00	29.418,00	129.672,00		
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa						
7675	0,00	0,00	0,00	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						
7846	0,00	0,00	0,00	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						
8017	0,00	0,00	0,00	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						
8188	0,00	0,00	0,00	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						
8359	0,00	0,00	0,00	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						
8530	0,00	0,00	0,00	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: 5	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos...: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-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	Pagos a Efetuar		
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa					
8701	0,00	0,00	0,00	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					
8872	0,00	0,00	0,00	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					
9043	0,00	0,00	0,00	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					
9214	0,00	0,00	0,00	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					
9385	0,00	0,00	0,00	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					
9556	0,00	0,00	0,00	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					
9727	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1.289.831,44	0,00	0,00	0,00		0,00	
		1.326.685,00	0,00	0,00	0,00		1.326.685,00	
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa					
9898	0,00	0,00	0,00	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					
10069	0,00	0,00	0,00	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					
10240	0,00	0,00	0,00	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					
10411	0,00	0,00	0,00	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					
10582	0,00	0,00	0,00	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					
10753	0,00	0,00	0,00	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					
10924	0,00	0,00	0,00	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					
11095	0,00	0,00	0,00	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					
11266	0,00	0,00	0,00	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					
11437	0,00	0,00	0,00	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					
11608	0,00	0,00	0,00	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					
11779	0,00	0,00	0,00	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: 6	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-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		
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		- Desdobramento da Despesa					
11950	0,00	0,00	0,00	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					
12121	0,00	0,00	0,00	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					
12292	0,00	0,00	0,00	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					
12463	0,00	0,00	0,00	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					
12634	0,00	0,00	0,00	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					
12805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
103010046.2.319000	APS - DESEMPENHO							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
418	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	188.600,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa					
1404	0,00	0,00	0,00	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					
1549	0,00	0,00	0,00	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					
1694	0,00	0,00	0,00	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					
1839	0,00	0,00	0,00	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					
1984	0,00	0,00	0,00	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					
2129	0,00	0,00	0,00	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					
2274	0,00	0,00	0,00	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					
2419	0,00	0,00	0,00	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					
2564	0,00	0,00	0,00	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					
2709	0,00	0,00	0,00	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					
2854	0,00	0,00	0,00	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: 7	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos...: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-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		
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa					
2999	0,00	0,00	0,00	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					
3144	0,00	0,00	0,00	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					
3289	0,00	0,00	0,00	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					
3434	0,00	0,00	0,00	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					
3579	0,00	0,00	0,00	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					
3724	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa					
3869	0,00	0,00	0,00	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					
4014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00		
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa					
4159	0,00	0,00	0,00	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					
4304	0,00	0,00	0,00	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					
4449	0,00	0,00	0,00	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					
4594	0,00	0,00	0,00	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					
4739	0,00	0,00	0,00	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					
4884	0,00	0,00	0,00	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					
5029	0,00	0,00	0,00	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					
5174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.37.00.00	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDI		- Desdobramento da Despesa					
5319	0,00	0,00	0,00	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					
5464	0,00	0,00	0,00	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					
5609	0,00	0,00	0,00	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....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-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			
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	- Desdobramento da Despesa							
5754	0,00	0,00	0,00	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							
5899	0,00	0,00	0,00	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							
6044	0,00	0,00	0,00	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								
419	377.000,00	0,00	0,00	28.300,00	377.000,00	260.235,10			
		8.670,00	18.638,78	0,00	18.638,78	0,00			
		88.464,90	35.667,44	0,00	35.667,44	52.797,46			
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	- Desdobramento da Despesa							
6479	0,00	0,00	0,00	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							
6650	0,00	0,00	0,00	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							
6821	0,00	0,00	0,00	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							
6992	0,00	0,00	0,00	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							
7163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	11.414,00	0,00	11.414,00	0,00			
		28.502,00	16.018,00	0,00	16.018,00	12.484,00			
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa							
7334	0,00	0,00	0,00	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							
7505	0,00	0,00	0,00	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							
7676	0,00	0,00	0,00	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							
7847	0,00	0,00	0,00	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							
8018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.795,00	3.795,00	0,00	3.795,00	0,00			
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	- Desdobramento da Despesa							
8189	0,00	0,00	0,00	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							
8360	0,00	0,00	0,00	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							
8531	0,00	0,00	0,00	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							
8702	0,00	0,00	0,00	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							
8873	0,00	0,00	0,00	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...: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-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		
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	- Desdobramento da Despesa						
9044	0,00	0,00	0,00	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						
9215	0,00	0,00	0,00	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						
9386	0,00	0,00	0,00	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						
9557	0,00	0,00	0,00	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						
9728	0,00	0,00	0,00	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						
9899	0,00	0,00	0,00	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						
10070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8.670,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00		
		11.213,10	2.543,10	0,00	2.543,10	8.670,00		
3.3.90.39.65.00.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	- Desdobramento da Despesa						
10241	0,00	0,00	0,00	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						
10412	0,00	0,00	0,00	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						
10583	0,00	0,00	0,00	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						
10754	0,00	0,00	0,00	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						
10925	0,00	0,00	0,00	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						
11096	0,00	0,00	0,00	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						
11267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	3.144,78	0,00	3.144,78	0,00		
		31.447,80	9.434,34	0,00	9.434,34	22.013,46		
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	- Desdobramento da Despesa						
11438	0,00	0,00	0,00	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						
11609	0,00	0,00	0,00	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						
11780	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1.857,00	1.857,00	0,00	1.857,00	0,00		
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	- Desdobramento da Despesa						
11951	0,00	0,00	0,00	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						
12122	0,00	0,00	0,00	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: 10	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-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		
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	- Desdobramento da Despesa						
12293	0,00	0,00	0,00	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						
12464	0,00	0,00	0,00	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						
12635	0,00	0,00	0,00	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						
12806	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00		
		11.650,00	2.020,00	0,00	2.020,00	9.630,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
13519	0,00	313.434,90	0,00	0,00	313.434,90	313.434,90		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	- Desdobramento da Despesa						
13527	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	- Desdobramento da Despesa						
13530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	- Desdobramento da Despesa						
13528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
103010046.2.508000	APS - AÇÕES ESTRATÉGICAS							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
421	460.000,00	0,00	270.000,00	0,00	190.000,00	147.876,41		
		0,00	534,24	0,00	6.812,33	0,00		
		42.123,59	21.458,34	0,00	21.458,34	20.665,25		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa						
1406	0,00	0,00	0,00	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						
1551	0,00	0,00	0,00	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						
1696	0,00	0,00	0,00	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						
1841	0,00	0,00	0,00	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						
1986	0,00	0,00	0,00	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						
2131	0,00	0,00	0,00	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						
2276	0,00	0,00	0,00	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						
2421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	534,24	0,00	6.812,33	0,00		
		40.999,59	21.458,34	0,00	21.458,34	19.541,25		
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO	- Desdobramento da Despesa						
2566	0,00	0,00	0,00	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...: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-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		
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		- Desdobramento da Despesa					
2711	0,00	0,00	0,00	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					
2856	0,00	0,00	0,00	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					
3001	0,00	0,00	0,00	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					
3146	0,00	0,00	0,00	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					
3291	0,00	0,00	0,00	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					
3436	0,00	0,00	0,00	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					
3581	0,00	0,00	0,00	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					
3726	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa					
3871	0,00	0,00	0,00	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					
4016	0,00	0,00	0,00	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					
4161	0,00	0,00	0,00	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					
4306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1.124,00	0,00	0,00	0,00	1.124,00		
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa					
4451	0,00	0,00	0,00	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					
4596	0,00	0,00	0,00	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					
4741	0,00	0,00	0,00	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					
4886	0,00	0,00	0,00	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					
5031	0,00	0,00	0,00	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					
5176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.37.00.00	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDI		- Desdobramento da Despesa					
5321	0,00	0,00	0,00	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: 12	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos...: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-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		
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa						
5466	0,00	0,00	0,00	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						
5611	0,00	0,00	0,00	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						
5756	0,00	0,00	0,00	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						
5901	0,00	0,00	0,00	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						
6046	0,00	0,00	0,00	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							
423	600.000,00	270.000,00	0,00	450.000,00	870.000,00	86.439,00		
		0,00	36.957,40	0,00	37.431,64	0,00		
		333.561,00	70.306,10	0,00	70.306,10	263.254,90		
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	- Desdobramento da Despesa						
6482	0,00	0,00	0,00	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						
6653	0,00	0,00	0,00	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						
6824	0,00	0,00	0,00	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						
6995	0,00	0,00	0,00	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						
7166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa						
7337	0,00	0,00	0,00	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						
7508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	15.621,40	0,00	16.095,64	0,00		
		89.815,40	38.215,60	0,00	38.215,60	51.599,80		
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa						
7679	0,00	0,00	0,00	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						
7850	0,00	0,00	0,00	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						
8021	0,00	0,00	0,00	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						
8192	0,00	0,00	0,00	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						
8363	0,00	0,00	0,00	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						
8534	0,00	0,00	0,00	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: 13	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos...: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-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		
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa					
8705	0,00	0,00	0,00	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					
8876	0,00	0,00	0,00	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					
9047	0,00	0,00	0,00	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					
9218	0,00	0,00	0,00	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					
9389	0,00	0,00	0,00	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					
9560	0,00	0,00	0,00	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					
9731	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	21.336,00	0,00	21.336,00	0,00		
		233.745,60	32.090,50	0,00	32.090,50	201.655,10		
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa					
9902	0,00	0,00	0,00	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					
10073	0,00	0,00	0,00	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					
10244	0,00	0,00	0,00	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					
10415	0,00	0,00	0,00	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					
10586	0,00	0,00	0,00	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					
10757	0,00	0,00	0,00	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					
10928	0,00	0,00	0,00	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					
11099	0,00	0,00	0,00	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					
11270	0,00	0,00	0,00	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					
11441	0,00	0,00	0,00	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					
11612	0,00	0,00	0,00	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					
11783	0,00	0,00	0,00	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: 14	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos...: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-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		
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		- Desdobramento da Despesa					
11954	0,00	0,00	0,00	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					
12125	0,00	0,00	0,00	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					
12296	0,00	0,00	0,00	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					
12467	0,00	0,00	0,00	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					
12638	0,00	0,00	0,00	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					
12809	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
103010047 ATENÇÃO BÁSICA								
103010047.2.200000 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - APS								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
439	2.000.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa					
625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.02.00.00	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		- Desdobramento da Despesa					
646	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO		- Desdobramento da Despesa					
667	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES		- Desdobramento da Despesa					
688	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.07.00.00	ABONO DE PERMANÊNCIA		- Desdobramento da Despesa					
709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.08.00.00	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO		- Desdobramento da Despesa					
730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.09.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		- Desdobramento da Despesa					
751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		- Desdobramento da Despesa					
772	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.11.00.00	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS		- Desdobramento da Despesa					
793	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		- Desdobramento da Despesa					
814	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		- Desdobramento da Despesa					
835	0,00	0,00	0,00	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: 15	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos...: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-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		
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa					
856	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO		- Desdobramento da Despesa					
877	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		- Desdobramento da Despesa					
898	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		- Desdobramento da Despesa					
919	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa					
940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		- Desdobramento da Despesa					
961	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.47.00.00	Licença Prêmio		- Desdobramento da Despesa					
982	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.49.00.00	LICENÇA CAPACITAÇÃO		- Desdobramento da Despesa					
1003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE		- Desdobramento da Despesa					
1024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.51.00.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT		- Desdobramento da Despesa					
1045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.52.00.00	LICENÇA SAÚDE		- Desdobramento da Despesa					
1066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.74.00.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		- Desdobramento da Despesa					
1087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.75.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		- Desdobramento da Despesa					
1108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		- Desdobramento da Despesa					
1129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
442	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.16.32.00.00	SUBSTITUIÇÕES		- Desdobramento da Despesa					
1189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		- Desdobramento da Despesa					
1205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
103010047.2.514000 IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
457	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
		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: 16	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE									
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE									
Fonte de Recursos...: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-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			
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa							
1409	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
1554	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
1699	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
1844	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
1989	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
2134	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
2279	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
2424	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
2569	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
2714	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
2859	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
3004	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
3149	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
3294	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
3439	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
3584	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
3729	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa							
3874	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
4019	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 17	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos...: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-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	Pagos a Efetuar		
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa						
4164	0,00	0,00	0,00	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						
4309	0,00	0,00	0,00	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						
4454	0,00	0,00	0,00	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						
4599	0,00	0,00	0,00	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						
4744	0,00	0,00	0,00	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						
4889	0,00	0,00	0,00	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						
5034	0,00	0,00	0,00	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						
5179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.37.00.00	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDI	- Desdobramento da Despesa						
5324	0,00	0,00	0,00	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						
5469	0,00	0,00	0,00	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						
5614	0,00	0,00	0,00	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						
5759	0,00	0,00	0,00	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						
5904	0,00	0,00	0,00	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						
6049	0,00	0,00	0,00	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							
459	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	- Desdobramento da Despesa						
6485	0,00	0,00	0,00	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						
6656	0,00	0,00	0,00	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						
6827	0,00	0,00	0,00	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						
6998	0,00	0,00	0,00	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: 18	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos...: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-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		
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	- Desdobramento da Despesa						
7169	0,00	0,00	0,00	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						
7340	0,00	0,00	0,00	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						
7511	0,00	0,00	0,00	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						
7682	0,00	0,00	0,00	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						
7853	0,00	0,00	0,00	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						
8024	0,00	0,00	0,00	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						
8195	0,00	0,00	0,00	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 INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS	- Desdobramento da Despesa						
8366	0,00	0,00	0,00	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						
8537	0,00	0,00	0,00	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						
8708	0,00	0,00	0,00	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						
8879	0,00	0,00	0,00	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						
9050	0,00	0,00	0,00	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						
9221	0,00	0,00	0,00	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						
9392	0,00	0,00	0,00	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						
9563	0,00	0,00	0,00	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						
9734	0,00	0,00	0,00	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						
9905	0,00	0,00	0,00	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						
10076	0,00	0,00	0,00	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						
10247	0,00	0,00	0,00	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: 19	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos...: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-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		
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa					
10418	0,00	0,00	0,00	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					
10589	0,00	0,00	0,00	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					
10760	0,00	0,00	0,00	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					
10931	0,00	0,00	0,00	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					
11102	0,00	0,00	0,00	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					
11273	0,00	0,00	0,00	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					
11444	0,00	0,00	0,00	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					
11615	0,00	0,00	0,00	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					
11786	0,00	0,00	0,00	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					
11957	0,00	0,00	0,00	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					
12128	0,00	0,00	0,00	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					
12299	0,00	0,00	0,00	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					
12470	0,00	0,00	0,00	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					
12641	0,00	0,00	0,00	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					
12812	0,00	0,00	0,00	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		5.474.000,00	5.278.453,54	283.000,00	2.966.934,00	10.469.453,54	4.774.635,13	
			1.515.904,90	285.533,88	0,00	294.995,21	0,00	
			2.727.884,41	923.409,80	200,00	923.409,80	1.804.474,61	

São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 20	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos...: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
Código de Aplicação.: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE								
UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.11 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								
103020048 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR								
103020048.2.196000 TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
471		149.000,00	0,00	0,00	2.986,50	149.000,00	64.970,70	
			29.900,00	0,00	0,00	1.074,75	0,00	
			81.042,80	33.807,70	0,00	33.807,70	47.235,10	
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa								
1414		0,00	0,00	0,00	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								
1559		0,00	0,00	0,00	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								
1704		0,00	0,00	0,00	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								
1849		0,00	0,00	0,00	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								
1994		0,00	0,00	0,00	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								
2139		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			29.900,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00	
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO - Desdobramento da Despesa								
2284		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	1.074,75	0,00	
			51.142,80	33.807,70	0,00	33.807,70	17.335,10	
3.3.90.30.10.00.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa								
2429		0,00	0,00	0,00	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								
2574		0,00	0,00	0,00	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								
2719		0,00	0,00	0,00	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								
2864		0,00	0,00	0,00	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								
3009		0,00	0,00	0,00	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								
3154		0,00	0,00	0,00	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								
3299		0,00	0,00	0,00	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								
3444		0,00	0,00	0,00	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								
3589		0,00	0,00	0,00	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								
3734		0,00	0,00	0,00	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: 21	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE									
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE									
Fonte de Recursos....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
Código de Aplicação.: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA									
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE									
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE									
UNIDADE EXECUTORA....: 01.09.11 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	Pagos a Efetuar			
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa							
3879	0,00	0,00	0,00	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							
4024	0,00	0,00	0,00	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							
4169	0,00	0,00	0,00	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							
4314	0,00	0,00	0,00	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							
4459	0,00	0,00	0,00	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							
4604	0,00	0,00	0,00	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							
4749	0,00	0,00	0,00	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							
4894	0,00	0,00	0,00	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							
5039	0,00	0,00	0,00	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							
5184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.37.00.00	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDI	- Desdobramento da Despesa							
5329	0,00	0,00	0,00	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							
5474	0,00	0,00	0,00	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							
5619	0,00	0,00	0,00	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							
5764	0,00	0,00	0,00	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							
5909	0,00	0,00	0,00	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							
6054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
473	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	16.541,50			
		0,00	5.223,50	0,00	5.223,50	0,00			
		67.458,50	30.894,00	0,00	30.894,00	36.564,50			
3.3.90.36.04.00.00	COMISSÕES E CORRETAGENS	- Desdobramento da Despesa							
6117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	- Desdobramento da Despesa							
6170	0,00	0,00	0,00	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: 22	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
Código de Aplicação.: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE								
UNIDADE EXECUTORA....: 01.09.11 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
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		
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa						
6223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	5.223,50	0,00	5.223,50	0,00		
		67.458,50	30.894,00	0,00	30.894,00	36.564,50		
3.3.90.36.35.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	- Desdobramento da Despesa						
6276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	- Desdobramento da Despesa						
6329	0,00	0,00	0,00	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							
475	600.000,00	0,00	0,00	50.000,00	600.000,00	35.038,41		
		0,00	73.137,37	0,00	73.137,37	0,00		
		514.961,59	257.176,30	0,00	257.176,30	257.785,29		
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	- Desdobramento da Despesa						
6490	0,00	0,00	0,00	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						
6661	0,00	0,00	0,00	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						
6832	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	36.510,63	0,00	36.510,63	0,00		
		255.574,41	109.531,89	0,00	109.531,89	146.042,52		
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa						
7003	0,00	0,00	0,00	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						
7174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.000,00	2.580,00	0,00	2.580,00	420,00		
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa						
7345	0,00	0,00	0,00	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						
7516	0,00	0,00	0,00	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						
7687	0,00	0,00	0,00	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						
7858	0,00	0,00	0,00	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						
8029	0,00	0,00	0,00	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						
8200	0,00	0,00	0,00	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						
8371	0,00	0,00	0,00	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						
8542	0,00	0,00	0,00	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						
8713	0,00	0,00	0,00	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						
8884	0,00	0,00	0,00	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: 23	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos...: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
Código de Aplicação.: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE								
UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.11 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		
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa					
9055	0,00	0,00	0,00	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					
9226	0,00	0,00	0,00	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					
9397	0,00	0,00	0,00	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					
9568	0,00	0,00	0,00	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					
9739	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	36.626,74	0,00	36.626,74	0,00		
		256.387,18	145.064,41	0,00	145.064,41	111.322,77		
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa					
9910	0,00	0,00	0,00	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					
10081	0,00	0,00	0,00	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					
10252	0,00	0,00	0,00	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					
10423	0,00	0,00	0,00	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					
10594	0,00	0,00	0,00	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					
10765	0,00	0,00	0,00	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					
10936	0,00	0,00	0,00	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					
11107	0,00	0,00	0,00	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					
11278	0,00	0,00	0,00	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					
11449	0,00	0,00	0,00	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					
11620	0,00	0,00	0,00	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					
11791	0,00	0,00	0,00	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					
11962	0,00	0,00	0,00	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					
12133	0,00	0,00	0,00	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: 24	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos...: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
Código de Aplicação.: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE								
UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.11 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		
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		- Desdobramento da Despesa					
12304	0,00	0,00	0,00	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					
12475	0,00	0,00	0,00	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					
12646	0,00	0,00	0,00	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					
12817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
476	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		- Desdobramento da Despesa					
12908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS		- Desdobramento da Despesa					
12954	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS		- Desdobramento da Despesa					
13000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU		- Desdobramento da Despesa					
13046	0,00	0,00	0,00	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		834.000,00	0,00	52.986,50	834.000,00	117.550,61		
		29.900,00	78.360,87	0,00	79.435,62	0,00		
		663.462,89	321.878,00	0,00	321.878,00	341.584,89		

São Paulo		Balancete da Despesa				Abril de 2025		Folha: 25	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE									
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE									
Fonte de Recursos....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
Código de Aplicação.: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA									
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE									
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE									
UNIDADE EXECUTORA....: 01.09.12 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									
10301 Atenção Básica									
103010060 BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE									
103010060.1.471000 CONSTRUÇÃO UBS JD SANTA VITÓRIA									
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES									
13395		0,00	2.765.371,00	0,00	2.765.371,00	2.765.371,00	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									
13410		0,00							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	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: 26	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos...: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-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							
103020048	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR							
103020048.2.517000	PROGRAMA MELHOR EM CASA							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
483	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	215.212,00	
		0,00	1.024,00	0,00	12,29		1.011,71	
		34.788,00	15.283,20	0,00	0,00	14.271,49	20.516,51	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa						
1417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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						
1562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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						
1707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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						
1852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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						
1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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						
2142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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						
2287	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	1.024,00	0,00	12,29		1.011,71	
		34.788,00	15.283,20	0,00	0,00	14.271,49	20.516,51	
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	- Desdobramento da Despesa						
2432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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						
2577	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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						
2722	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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						
2867	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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						
3012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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						
3157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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						
3302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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						
3447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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						
3592	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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						
3737	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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: 27	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE									
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE									
Fonte de Recursos...: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-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	Pagos a Efetuar			
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa							
3882	0,00	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							
4027	0,00	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							
4172	0,00	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							
4317	0,00	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							
4462	0,00	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							
4607	0,00	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							
4752	0,00	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							
4897	0,00	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							
5042	0,00	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							
5187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.30.37.00.00	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDI	- Desdobramento da Despesa							
5332	0,00	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							
5477	0,00	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							
5622	0,00	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							
5767	0,00	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							
5912	0,00	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							
6057	0,00	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								
484	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	- Desdobramento da Despesa							
6495	0,00	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							
6666	0,00	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: 28	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos...: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-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		
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa					
6837	0,00	0,00	0,00	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					
7008	0,00	0,00	0,00	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					
7179	0,00	0,00	0,00	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					
7350	0,00	0,00	0,00	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					
7521	0,00	0,00	0,00	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					
7692	0,00	0,00	0,00	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					
7863	0,00	0,00	0,00	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					
8034	0,00	0,00	0,00	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					
8205	0,00	0,00	0,00	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					
8376	0,00	0,00	0,00	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					
8547	0,00	0,00	0,00	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					
8718	0,00	0,00	0,00	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					
8889	0,00	0,00	0,00	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					
9060	0,00	0,00	0,00	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					
9231	0,00	0,00	0,00	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					
9402	0,00	0,00	0,00	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					
9573	0,00	0,00	0,00	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					
9744	0,00	0,00	0,00	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					
9915	0,00	0,00	0,00	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: 29	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos...: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-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		
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento da Despesa					
10086	0,00	0,00	0,00	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					
10257	0,00	0,00	0,00	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					
10428	0,00	0,00	0,00	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					
10599	0,00	0,00	0,00	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					
10770	0,00	0,00	0,00	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					
10941	0,00	0,00	0,00	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					
11112	0,00	0,00	0,00	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					
11283	0,00	0,00	0,00	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					
11454	0,00	0,00	0,00	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					
11625	0,00	0,00	0,00	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					
11796	0,00	0,00	0,00	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					
11967	0,00	0,00	0,00	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					
12138	0,00	0,00	0,00	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					
12309	0,00	0,00	0,00	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					
12480	0,00	0,00	0,00	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					
12651	0,00	0,00	0,00	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					
12822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
103020048.2.600000 MAC - INCVENTIVO FINANCEIRO DEMAIS PROGRAMAS								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
13540	0,00	0,00	0,00	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: 30	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE							
Fonte de Recursos....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-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	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
13541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020073 SAÚDE PARA TODOS							
103020073.2.365000 CONTRATO DE GESTÃO							
3.3.50.85.00.00.00 CONTRATO DE GESTÃO							
488	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00	7.100.000,00	0,00	
		0,00	901.944,12	0,00	655.586,13	246.357,99	
		7.100.000,00	2.802.065,96	0,00	2.555.707,97	4.544.292,03	
Total do Órgão							
	7.700.000,00	0,00	0,00	0,00	7.700.000,00	565.212,00	
		0,00	902.968,12	0,00	655.598,42	247.369,70	
		7.134.788,00	2.817.349,16	0,00	2.569.979,46	4.564.808,54	
Total Código de Aplicação							
	7.700.000,00	0,00	0,00	0,00	7.700.000,00	565.212,00	
		0,00	902.968,12	0,00	655.598,42	247.369,70	
		7.134.788,00	2.817.349,16	0,00	2.569.979,46	4.564.808,54	

São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 31	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-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 ZOOÑOSES - SCZO							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
384	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa					
1390	0,00	0,00	0,00	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					
1535	0,00	0,00	0,00	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					
1680	0,00	0,00	0,00	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					
1825	0,00	0,00	0,00	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					
1970	0,00	0,00	0,00	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					
2115	0,00	0,00	0,00	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					
2260	0,00	0,00	0,00	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					
2405	0,00	0,00	0,00	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					
2550	0,00	0,00	0,00	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					
2695	0,00	0,00	0,00	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					
2840	0,00	0,00	0,00	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					
2985	0,00	0,00	0,00	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					
3130	0,00	0,00	0,00	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					
3275	0,00	0,00	0,00	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					
3420	0,00	0,00	0,00	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					
3565	0,00	0,00	0,00	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					
3710	0,00	0,00	0,00	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: 32	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE									
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE									
Fonte de Recursos...: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-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	Pagos a Efetuar			
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa							
3855	0,00	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							
4000	0,00	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							
4145	0,00	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							
4290	0,00	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							
4435	0,00	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							
4580	0,00	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							
4725	0,00	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							
4870	0,00	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							
5015	0,00	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							
5160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.30.37.00.00	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDI	- Desdobramento da Despesa							
5305	0,00	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							
5450	0,00	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							
5595	0,00	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							
5740	0,00	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							
5885	0,00	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							
6030	0,00	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								
387	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	- Desdobramento da Despesa							
6464	0,00	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							
6635	0,00	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: 33	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos...: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-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		
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa					
6806	0,00	0,00	0,00	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					
6977	0,00	0,00	0,00	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					
7148	0,00	0,00	0,00	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					
7319	0,00	0,00	0,00	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					
7490	0,00	0,00	0,00	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					
7661	0,00	0,00	0,00	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					
7832	0,00	0,00	0,00	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					
8003	0,00	0,00	0,00	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					
8174	0,00	0,00	0,00	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					
8345	0,00	0,00	0,00	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					
8516	0,00	0,00	0,00	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					
8687	0,00	0,00	0,00	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					
8858	0,00	0,00	0,00	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					
9029	0,00	0,00	0,00	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					
9200	0,00	0,00	0,00	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					
9371	0,00	0,00	0,00	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					
9542	0,00	0,00	0,00	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					
9713	0,00	0,00	0,00	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					
9884	0,00	0,00	0,00	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: 34	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos...: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-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		
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento da Despesa					
10055	0,00	0,00	0,00	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					
10226	0,00	0,00	0,00	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					
10397	0,00	0,00	0,00	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					
10568	0,00	0,00	0,00	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					
10739	0,00	0,00	0,00	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					
10910	0,00	0,00	0,00	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					
11081	0,00	0,00	0,00	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					
11252	0,00	0,00	0,00	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					
11423	0,00	0,00	0,00	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					
11594	0,00	0,00	0,00	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					
11765	0,00	0,00	0,00	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					
11936	0,00	0,00	0,00	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					
12107	0,00	0,00	0,00	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					
12278	0,00	0,00	0,00	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					
12449	0,00	0,00	0,00	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					
12620	0,00	0,00	0,00	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					
12791	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
103040044.2.185000 PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
390	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00		
		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: 35	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE									
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE									
Fonte de Recursos...: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-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		
3.3.90.30.01.00.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa						
1393		0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1538		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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						
1683		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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						
1828		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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						
1973		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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						
2118		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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						
2263		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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						
2408		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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						
2553		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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						
2698		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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						
2843		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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						
2988		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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						
3133		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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						
3278		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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						
3423		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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						
3568		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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						
3713		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.22.00.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa						
3858		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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						
4003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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: 36	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos...: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-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		
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa						
4148	0,00	0,00	0,00	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						
4293	0,00	0,00	0,00	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						
4438	0,00	0,00	0,00	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						
4583	0,00	0,00	0,00	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						
4728	0,00	0,00	0,00	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						
4873	0,00	0,00	0,00	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						
5018	0,00	0,00	0,00	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						
5163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.37.00.00	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDI	- Desdobramento da Despesa						
5308	0,00	0,00	0,00	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						
5453	0,00	0,00	0,00	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						
5598	0,00	0,00	0,00	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						
5743	0,00	0,00	0,00	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						
5888	0,00	0,00	0,00	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						
6033	0,00	0,00	0,00	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							
391	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00			19.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00			100,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	- Desdobramento da Despesa						
6467	0,00	0,00	0,00	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						
6638	0,00	0,00	0,00	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						
6809	0,00	0,00	0,00	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						
6980	0,00	0,00	0,00	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: 37	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos...: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-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	Pagos a Efetuar		
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	- Desdobramento da Despesa						
7151	0,00	0,00	0,00	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						
7322	0,00	0,00	0,00	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						
7493	0,00	0,00	0,00	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						
7664	0,00	0,00	0,00	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						
7835	0,00	0,00	0,00	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						
8006	0,00	0,00	0,00	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						
8177	0,00	0,00	0,00	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						
8348	0,00	0,00	0,00	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						
8519	0,00	0,00	0,00	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						
8690	0,00	0,00	0,00	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						
8861	0,00	0,00	0,00	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						
9032	0,00	0,00	0,00	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						
9203	0,00	0,00	0,00	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						
9374	0,00	0,00	0,00	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						
9545	0,00	0,00	0,00	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						
9716	0,00	0,00	0,00	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						
9887	0,00	0,00	0,00	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						
10058	0,00	0,00	0,00	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						
10229	0,00	0,00	0,00	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:	38
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos...: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-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		
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa					
10400	0,00	0,00	0,00	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					
10571	0,00	0,00	0,00	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					
10742	0,00	0,00	0,00	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					
10913	0,00	0,00	0,00	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					
11084	0,00	0,00	0,00	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					
11255	0,00	0,00	0,00	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					
11426	0,00	0,00	0,00	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					
11597	0,00	0,00	0,00	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					
11768	0,00	0,00	0,00	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					
11939	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM		- Desdobramento da Despesa					
12110	0,00	0,00	0,00	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					
12281	0,00	0,00	0,00	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					
12452	0,00	0,00	0,00	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					
12623	0,00	0,00	0,00	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					
12794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10305	Vigilância Epidemiológica							
103050045	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E EM SAÚDE							
103050045.2.187000	PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
399	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	9.329,00		
		0,00	2.191,80	0,00	2.966,50	0,00		
		41.671,00	2.966,50	0,00	2.966,50	38.704,50		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa					
1395	0,00	0,00	0,00	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					
1540	0,00	0,00	0,00	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: 39	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos...: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-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		
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa						
1685	0,00	0,00	0,00	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						
1830	0,00	0,00	0,00	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						
1975	0,00	0,00	0,00	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						
2120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	2.191,80	0,00	2.966,50	0,00		
		22.480,00	2.966,50	0,00	2.966,50	19.513,50		
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	- Desdobramento da Despesa						
2265	0,00	0,00	0,00	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						
2410	0,00	0,00	0,00	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						
2555	0,00	0,00	0,00	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						
2700	0,00	0,00	0,00	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						
2845	0,00	0,00	0,00	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						
2990	0,00	0,00	0,00	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						
3135	0,00	0,00	0,00	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						
3280	0,00	0,00	0,00	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						
3425	0,00	0,00	0,00	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						
3570	0,00	0,00	0,00	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						
3715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa						
3860	0,00	0,00	0,00	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						
4005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00		
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa						
4150	0,00	0,00	0,00	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						
4295	0,00	0,00	0,00	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:	40
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos...: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-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		
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa					
4440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.791,00	
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento da Despesa					
4585	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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					
4730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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					
4875	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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					
5020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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					
5165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.37.00.00	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDI		- Desdobramento da Despesa					
5310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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					
5455	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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					
5600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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					
5745	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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					
5890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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					
6035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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							
401	130.000,00	0,00	0,00	37.914,84	130.000,00		41.088,12	
		0,00	7.572,77	0,00	10.904,77		7.205,48	
		50.997,04	38.307,86	0,00	31.102,38		19.894,66	
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		- Desdobramento da Despesa					
6468	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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					
6639	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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					
6810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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					
6981	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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					
7152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa					
7323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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:	41
MUNICIPIO DE SAO ROQUE									
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE									
Fonte de Recursos...: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-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			
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	- Desdobramento da Despesa							
7494	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	7.398,06	0,00	10.730,06	7.205,48			
		43.249,94	31.783,73	0,00	24.578,25	18.671,69			
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa							
7665	0,00	0,00	0,00	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							
7836	0,00	0,00	0,00	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							
8007	0,00	0,00	0,00	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							
8178	0,00	0,00	0,00	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							
8349	0,00	0,00	0,00	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							
8520	0,00	0,00	0,00	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							
8691	0,00	0,00	0,00	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							
8862	0,00	0,00	0,00	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							
9033	0,00	0,00	0,00	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							
9204	0,00	0,00	0,00	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							
9375	0,00	0,00	0,00	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							
9546	0,00	0,00	0,00	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							
9717	0,00	0,00	0,00	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							
9888	0,00	0,00	0,00	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							
10059	0,00	0,00	0,00	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							
10230	0,00	0,00	0,00	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							
10401	0,00	0,00	0,00	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							
10572	0,00	0,00	0,00	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: 42	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos...: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-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		
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa					
10743	0,00	0,00	0,00	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					
10914	0,00	0,00	0,00	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					
11085	0,00	0,00	0,00	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					
11256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	174,71	0,00	174,71	0,00		
		1.747,10	524,13	0,00	524,13	1.222,97		
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		- Desdobramento da Despesa					
11427	0,00	0,00	0,00	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					
11598	0,00	0,00	0,00	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					
11769	0,00	0,00	0,00	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					
11940	0,00	0,00	0,00	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					
12111	0,00	0,00	0,00	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					
12282	0,00	0,00	0,00	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					
12453	0,00	0,00	0,00	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					
12624	0,00	0,00	0,00	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					
12795	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
13520	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO		- Desdobramento da Despesa					
13529	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
103050045.2.199000 AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
403	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	63.380,00		
		0,00	260,10	0,00	260,10	0,00		
		6.620,00	260,10	0,00	260,10	6.359,90		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa					
1397	0,00	0,00	0,00	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					
1542	0,00	0,00	0,00	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: 43	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos...: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-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		
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO		- Desdobramento da Despesa					
1687	0,00	0,00	0,00	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					
1832	0,00	0,00	0,00	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					
1977	0,00	0,00	0,00	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					
2122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	260,10	0,00	260,10	0,00		
		6.620,00	260,10	0,00	260,10	6.359,90		
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa					
2267	0,00	0,00	0,00	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					
2412	0,00	0,00	0,00	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					
2557	0,00	0,00	0,00	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					
2702	0,00	0,00	0,00	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					
2847	0,00	0,00	0,00	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					
2992	0,00	0,00	0,00	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					
3137	0,00	0,00	0,00	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					
3282	0,00	0,00	0,00	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					
3427	0,00	0,00	0,00	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					
3572	0,00	0,00	0,00	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					
3717	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa					
3862	0,00	0,00	0,00	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					
4007	0,00	0,00	0,00	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					
4152	0,00	0,00	0,00	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					
4297	0,00	0,00	0,00	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: 44	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos...: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-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		
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa					
4442	0,00	0,00	0,00	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					
4587	0,00	0,00	0,00	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					
4732	0,00	0,00	0,00	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					
4877	0,00	0,00	0,00	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					
5022	0,00	0,00	0,00	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					
5167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.37.00.00	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDI		- Desdobramento da Despesa					
5312	0,00	0,00	0,00	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					
5457	0,00	0,00	0,00	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					
5602	0,00	0,00	0,00	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					
5747	0,00	0,00	0,00	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					
5892	0,00	0,00	0,00	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					
6037	0,00	0,00	0,00	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							
404	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	37.388,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6.612,00	0,00	0,00	0,00	6.612,00		
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		- Desdobramento da Despesa					
6469	0,00	0,00	0,00	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					
6640	0,00	0,00	0,00	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					
6811	0,00	0,00	0,00	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					
6982	0,00	0,00	0,00	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					
7153	0,00	0,00	0,00	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					
7324	0,00	0,00	0,00	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:	45
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-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		
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	- Desdobramento da Despesa						
7495	0,00	0,00	0,00	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						
7666	0,00	0,00	0,00	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						
7837	0,00	0,00	0,00	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						
8008	0,00	0,00	0,00	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						
8179	0,00	0,00	0,00	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						
8350	0,00	0,00	0,00	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						
8521	0,00	0,00	0,00	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						
8692	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6.612,00	0,00	0,00	0,00	6.612,00		
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa						
8863	0,00	0,00	0,00	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						
9034	0,00	0,00	0,00	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						
9205	0,00	0,00	0,00	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						
9376	0,00	0,00	0,00	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						
9547	0,00	0,00	0,00	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						
9718	0,00	0,00	0,00	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						
9889	0,00	0,00	0,00	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						
10060	0,00	0,00	0,00	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						
10231	0,00	0,00	0,00	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						
10402	0,00	0,00	0,00	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						
10573	0,00	0,00	0,00	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: 46	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos...: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-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		
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa					
10744	0,00	0,00	0,00	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					
10915	0,00	0,00	0,00	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					
11086	0,00	0,00	0,00	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					
11257	0,00	0,00	0,00	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					
11428	0,00	0,00	0,00	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					
11599	0,00	0,00	0,00	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					
11770	0,00	0,00	0,00	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					
11941	0,00	0,00	0,00	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					
12112	0,00	0,00	0,00	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					
12283	0,00	0,00	0,00	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					
12454	0,00	0,00	0,00	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					
12625	0,00	0,00	0,00	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					
12796	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
103050045.2.284000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
406	523.000,00	0,00	0,00	0,00	523.000,00	169.958,63		
		86.676,23	86.676,23	0,00	86.676,23	0,00		
		353.041,37	353.041,37	0,00	353.041,37	0,00		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa					
621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		34.050,82	34.050,82	0,00	34.050,82	0,00		
		153.324,47	153.324,47	0,00	153.324,47	0,00		
3.1.90.11.02.00.00	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		- Desdobramento da Despesa					
642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO		- Desdobramento da Despesa					
663	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES		- Desdobramento da Despesa					
684	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.837,39	3.837,39	0,00	3.837,39	0,00		
		15.166,83	15.166,83	0,00	15.166,83	0,00		

São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 47	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos...: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-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		
3.1.90.11.07.00.00	ABONO DE PERMANÊNCIA		- Desdobramento da Despesa					
705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.08.00.00	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO		- Desdobramento da Despesa					
726	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.09.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		- Desdobramento da Despesa					
747	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		- Desdobramento da Despesa					
768	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		9.268,27	9.268,27	0,00	9.268,27	0,00		
		37.036,54	37.036,54	0,00	37.036,54	0,00		
3.1.90.11.11.00.00	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS		- Desdobramento da Despesa					
789	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		- Desdobramento da Despesa					
810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		- Desdobramento da Despesa					
831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa					
852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		13.024,48	13.024,48	0,00	13.024,48	0,00		
		43.034,09	43.034,09	0,00	43.034,09	0,00		
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO		- Desdobramento da Despesa					
873	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		- Desdobramento da Despesa					
894	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		- Desdobramento da Despesa					
915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6.498,99	6.498,99	0,00	6.498,99	0,00		
		14.780,59	14.780,59	0,00	14.780,59	0,00		
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa					
936	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2.012,60	2.012,60	0,00	2.012,60	0,00		
		8.388,10	8.388,10	0,00	8.388,10	0,00		
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		- Desdobramento da Despesa					
957	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.47.00.00	Licença Prêmio		- Desdobramento da Despesa					
978	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.49.00.00	LICENÇA CAPACITAÇÃO		- Desdobramento da Despesa					
999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE		- Desdobramento da Despesa					
1020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.51.00.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT		- Desdobramento da Despesa					
1041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		17.983,68	17.983,68	0,00	17.983,68	0,00		
		81.310,75	81.310,75	0,00	81.310,75	0,00		
3.1.90.11.52.00.00	LICENÇA SAÚDE		- Desdobramento da Despesa					
1062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.74.00.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		- Desdobramento da Despesa					
1083	0,00	0,00	0,00	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:	48
MUNICIPIO DE SAO ROQUE									
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE									
Fonte de Recursos...: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-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		
3.1.90.11.75.00.00 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa									
1104		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa									
1125		0,00	0,00	0,00	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									
		898.000,00	50.000,00	0,00	37.914,84	948.000,00	451.043,75		
			86.676,23	96.700,90	0,00	100.807,60	7.205,48		
			459.041,41	394.575,83	0,00	387.370,35	71.671,06		
Total Código de Aplicação									
		898.000,00	50.000,00	0,00	37.914,84	948.000,00	451.043,75		
			86.676,23	96.700,90	0,00	100.807,60	7.205,48		
			459.041,41	394.575,83	0,00	387.370,35	71.671,06		

São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 49	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos...: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
Código de Aplicação.: 304.0000 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA								
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								
103010043.2.075000 MEDICAMENTOS								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
379		350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	45.760,05	
			54.709,40	153.477,60	0,00	117.889,42	41.424,17	
			304.239,95	235.271,55	0,00	193.847,38	110.392,57	
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa								
1386		0,00	0,00	0,00	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								
1531		0,00	0,00	0,00	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								
1676		0,00	0,00	0,00	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								
1821		0,00	0,00	0,00	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								
1966		0,00	0,00	0,00	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								
2111		0,00	0,00	0,00	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								
2256		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			280,80	79.722,30	0,00	77.654,29	7.904,00	
			177.711,42	161.516,25	0,00	153.612,25	24.099,17	
3.3.90.30.10.00.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa								
2401		0,00	0,00	0,00	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								
2546		0,00	0,00	0,00	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								
2691		0,00	0,00	0,00	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								
2836		0,00	0,00	0,00	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								
2981		0,00	0,00	0,00	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								
3126		0,00	0,00	0,00	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								
3271		0,00	0,00	0,00	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								
3416		0,00	0,00	0,00	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								
3561		0,00	0,00	0,00	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								
3706		0,00	0,00	0,00	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: 50	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE									
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE									
Fonte de Recursos...: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-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							
3851	0,00	0,00	0,00	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							
3996	0,00	0,00	0,00	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							
4141	0,00	0,00	0,00	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							
4286	0,00	0,00	0,00	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							
4431	0,00	0,00	0,00	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							
4576	0,00	0,00	0,00	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							
4721	0,00	0,00	0,00	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							
4866	0,00	0,00	0,00	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							
5011	0,00	0,00	0,00	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							
5156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		54.428,60	73.755,30	0,00	40.235,13	33.520,17			
		126.528,53	73.755,30	0,00	40.235,13	86.293,40			
3.3.90.30.37.00.00	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDI	- Desdobramento da Despesa							
5301	0,00	0,00	0,00	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							
5446	0,00	0,00	0,00	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							
5591	0,00	0,00	0,00	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							
5736	0,00	0,00	0,00	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							
5881	0,00	0,00	0,00	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							
6026	0,00	0,00	0,00	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	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	45.760,05			
		54.709,40	153.477,60	0,00	117.889,42	41.424,17			
		304.239,95	235.271,55	0,00	193.847,38	110.392,57			
Total Código de Aplicação	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	45.760,05			
		54.709,40	153.477,60	0,00	117.889,42	41.424,17			
		304.239,95	235.271,55	0,00	193.847,38	110.392,57			

São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 51	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos...: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
Código de Aplicação.: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
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								
103020048 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR								
103020048.2.283000 MAC - INCREMENTO TEMPORÁRIO								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
481		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa								
1416		0,00	0,00	0,00	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								
1561		0,00	0,00	0,00	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								
1706		0,00	0,00	0,00	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								
1851		0,00	0,00	0,00	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								
1996		0,00	0,00	0,00	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								
2141		0,00	0,00	0,00	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								
2286		0,00	0,00	0,00	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								
2431		0,00	0,00	0,00	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								
2576		0,00	0,00	0,00	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								
2721		0,00	0,00	0,00	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								
2866		0,00	0,00	0,00	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								
3011		0,00	0,00	0,00	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								
3156		0,00	0,00	0,00	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								
3301		0,00	0,00	0,00	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								
3446		0,00	0,00	0,00	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								
3591		0,00	0,00	0,00	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								
3736		0,00	0,00	0,00	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: 52	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
Código de Aplicação.: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
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		
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa						
3881	0,00	0,00	0,00	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						
4026	0,00	0,00	0,00	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						
4171	0,00	0,00	0,00	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						
4316	0,00	0,00	0,00	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						
4461	0,00	0,00	0,00	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						
4606	0,00	0,00	0,00	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						
4751	0,00	0,00	0,00	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						
4896	0,00	0,00	0,00	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						
5041	0,00	0,00	0,00	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						
5186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.37.00.00	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDI	- Desdobramento da Despesa						
5331	0,00	0,00	0,00	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						
5476	0,00	0,00	0,00	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						
5621	0,00	0,00	0,00	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						
5766	0,00	0,00	0,00	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						
5911	0,00	0,00	0,00	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						
6056	0,00	0,00	0,00	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							
482	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	- Desdobramento da Despesa						
6492	0,00	0,00	0,00	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						
6663	0,00	0,00	0,00	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: 53	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos...: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
Código de Aplicação.: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
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		
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa					
6834	0,00	0,00	0,00	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					
7005	0,00	0,00	0,00	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					
7176	0,00	0,00	0,00	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					
7347	0,00	0,00	0,00	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					
7518	0,00	0,00	0,00	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					
7689	0,00	0,00	0,00	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					
7860	0,00	0,00	0,00	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					
8031	0,00	0,00	0,00	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					
8202	0,00	0,00	0,00	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					
8373	0,00	0,00	0,00	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					
8544	0,00	0,00	0,00	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					
8715	0,00	0,00	0,00	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					
8886	0,00	0,00	0,00	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					
9057	0,00	0,00	0,00	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					
9228	0,00	0,00	0,00	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					
9399	0,00	0,00	0,00	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					
9570	0,00	0,00	0,00	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					
9741	0,00	0,00	0,00	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					
9912	0,00	0,00	0,00	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:	54
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos...: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
Código de Aplicação.: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
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 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						
10083	0,00	0,00	0,00	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						
10254	0,00	0,00	0,00	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						
10425	0,00	0,00	0,00	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						
10596	0,00	0,00	0,00	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						
10767	0,00	0,00	0,00	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						
10938	0,00	0,00	0,00	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						
11109	0,00	0,00	0,00	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						
11280	0,00	0,00	0,00	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						
11451	0,00	0,00	0,00	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						
11622	0,00	0,00	0,00	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						
11793	0,00	0,00	0,00	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						
11964	0,00	0,00	0,00	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						
12135	0,00	0,00	0,00	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						
12306	0,00	0,00	0,00	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						
12477	0,00	0,00	0,00	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						
12648	0,00	0,00	0,00	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						
12819	0,00	0,00	0,00	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		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
Total Unidade Orçamentária		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Mai/2025, 23h e 30m.