

|                                                                                                 |  |                                                   |                  |                  |                |                |                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|--|
| São Paulo                                                                                       |  | Balancete da Despesa                              |                  |                  | Abril de 2025  |                | Folha: 1         |  |
| MUNICIPIO DE SAO ROQUE                                                                          |  |                                                   |                  |                  |                |                |                  |  |
| Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE                                         |  |                                                   |                  |                  |                |                |                  |  |
| Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE                                                |  |                                                   |                  |                  |                |                |                  |  |
| Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE                                                 |  |                                                   |                  |                  |                |                |                  |  |
| UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.07 GESTÃO DO SUS                                                    |  |                                                   |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                                                                 |  |                                                   |                  |                  |                |                |                  |  |
| 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                                                                            |  |                                                   |                  |                  |                |                |                  |  |
| 103010042 GESTÃO DO SUS                                                                         |  |                                                   |                  |                  |                |                |                  |  |
| 103010042.2.184000 ADMINISTRATIVA - GESTÃO DO SUS                                               |  |                                                   |                  |                  |                |                |                  |  |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                                          |  |                                                   |                  |                  |                |                |                  |  |
| 368 Fonte.....: 1 TESOURO                                                                       |  |                                                   |                  |                  |                |                |                  |  |
| Aplicação:                                                                                      |  | 305.0000 GESTÃO DO SUS                            |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                                                                 |  | 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             |  |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                     |  |                                                   |                  |                  |                |                |                  |  |
| 369 Fonte.....: 1 TESOURO                                                                       |  |                                                   |                  |                  |                |                |                  |  |
| Aplicação:                                                                                      |  | 305.0000 GESTÃO DO SUS                            |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                                                                 |  | 10.000,00                                         | 50.000,00        | 0,00             | 50.000,00      | 60.000,00      | 847,22           |  |
|                                                                                                 |  |                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
|                                                                                                 |  |                                                   | 9.152,78         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 9.152,78         |  |
| 103010042.2.515000 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                  |  |                                                   |                  |                  |                |                |                  |  |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                                          |  |                                                   |                  |                  |                |                |                  |  |
| 370 Fonte.....: 1 TESOURO                                                                       |  |                                                   |                  |                  |                |                |                  |  |
| Aplicação:                                                                                      |  | 305.0000 GESTÃO DO SUS                            |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                                                                 |  | 5.000,00                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 5.000,00       | 5.000,00         |  |
|                                                                                                 |  |                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
|                                                                                                 |  |                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                     |  |                                                   |                  |                  |                |                |                  |  |
| 371 Fonte.....: 1 TESOURO                                                                       |  |                                                   |                  |                  |                |                |                  |  |
| Aplicação:                                                                                      |  | 305.0000 GESTÃO DO SUS                            |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                                                                 |  | 5.000,00                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 5.000,00       | 5.000,00         |  |
|                                                                                                 |  |                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
|                                                                                                 |  |                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
| 103010047 ATENÇÃO BÁSICA                                                                        |  |                                                   |                  |                  |                |                |                  |  |
| 103010047.1.477000 EMENDA LDO 13/2025 - Reforma e Ampliação do posto de saúde Paisagem Colonial |  |                                                   |                  |                  |                |                |                  |  |
| 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES                                                          |  |                                                   |                  |                  |                |                |                  |  |
| 372 Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI                                      |  |                                                   |                  |                  |                |                |                  |  |
| Aplicação:                                                                                      |  | 310.0000 SAÚDE-GERAL                              |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                                                                 |  | 290.000,00                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 290.000,00     | 70.000,00        |  |
|                                                                                                 |  |                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
|                                                                                                 |  |                                                   | 220.000,00       | 220.000,00       | 0,00           | 220.000,00     | 0,00             |  |
| 103010047.2.565000 EMENDA LDO 03/2025 - Mais Saúde Mulher - Exames                              |  |                                                   |                  |                  |                |                |                  |  |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                     |  |                                                   |                  |                  |                |                |                  |  |
| 373 Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI                                      |  |                                                   |                  |                  |                |                |                  |  |
| Aplicação:                                                                                      |  | 310.0000 SAÚDE-GERAL                              |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                                                                 |  | 290.000,00                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 290.000,00     | 290.000,00       |  |
|                                                                                                 |  |                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
|                                                                                                 |  |                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
| 103010047.2.595000 EMENDA LOA 09/2025 - SAÚDE DA GESTANTE                                       |  |                                                   |                  |                  |                |                |                  |  |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                     |  |                                                   |                  |                  |                |                |                  |  |
| 374 Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI                                      |  |                                                   |                  |                  |                |                |                  |  |
| Aplicação:                                                                                      |  | 307.0000 OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFE |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                                                                 |  | 150.000,00                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 150.000,00     | 150.000,00       |  |
|                                                                                                 |  |                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
|                                                                                                 |  |                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
| 103010078 MAIS VISAO                                                                            |  |                                                   |                  |                  |                |                |                  |  |
| 103010078.2.588000 EMENDA LDO 44/2025 - Exames Oftalmológicos                                   |  |                                                   |                  |                  |                |                |                  |  |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                     |  |                                                   |                  |                  |                |                |                  |  |
| 375 Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI                                      |  |                                                   |                  |                  |                |                |                  |  |
| Aplicação:                                                                                      |  | 310.0000 SAÚDE-GERAL                              |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                                                                 |  | 73.500,00                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 73.500,00      | 73.500,00        |  |
|                                                                                                 |  |                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
|                                                                                                 |  |                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
| 103010078.2.590000 EMENDA LDO 44/2025 - Cirurgias Oftalmológicas                                |  |                                                   |                  |                  |                |                |                  |  |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                     |  |                                                   |                  |                  |                |                |                  |  |
| 376 Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI                                      |  |                                                   |                  |                  |                |                |                  |  |
| Aplicação:                                                                                      |  | 310.0000 SAÚDE-GERAL                              |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                                                                 |  | 143.000,00                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 143.000,00     | 143.000,00       |  |
|                                                                                                 |  |                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
|                                                                                                 |  |                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
| 103010078.2.591000 EMENDA LDO 44/2025 - Consultas Oftalmológicas                                |  |                                                   |                  |                  |                |                |                  |  |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                     |  |                                                   |                  |                  |                |                |                  |  |
| 377 Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI                                      |  |                                                   |                  |                  |                |                |                  |  |
| Aplicação:                                                                                      |  | 310.0000 SAÚDE-GERAL                              |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                                                                 |  | 73.500,00                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 73.500,00      | 73.500,00        |  |
|                                                                                                 |  |                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
|                                                                                                 |  |                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
| Total UNIDADE EXECUTORA                                                                         |  |                                                   |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                                                                 |  | 1.050.000,00                                      | 50.000,00        | 0,00             | 50.000,00      | 1.100.000,00   | 820.847,22       |  |
|                                                                                                 |  |                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
|                                                                                                 |  |                                                   | 229.152,78       | 220.000,00       | 0,00           | 220.000,00     | 9.152,78         |  |

|                                                             |  |                                                 |                  |                  |                |                |                  |  |
|-------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|--|
| São Paulo                                                   |  | Balancete da Despesa                            |                  |                  | Abril de 2025  |                | Folha: 2         |  |
| MUNICIPIO DE SAO ROQUE                                      |  |                                                 |                  |                  |                |                |                  |  |
| Unidade Gestora.....:                                       |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE               |                  |                  |                |                |                  |  |
| 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                      |  |                                                 |                  |                  |                |                |                  |  |
| 378 Fonte.....:                                             |  | 1 TESOURO                                       |                  |                  |                |                |                  |  |
| Aplicação:                                                  |  | 304.0000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA               |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                             |  | 2.000.000,00                                    | 0,00             | 276.490,21       | 0,00           | 1.723.509,79   | 1.465.604,69     |  |
|                                                             |  |                                                 | 0,00             | 41.620,20        | 0,00           | 39.454,90      | 17.902,56        |  |
|                                                             |  |                                                 | 257.905,10       | 237.968,28       | 0,00           | 220.065,72     | 37.839,38        |  |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                      |  |                                                 |                  |                  |                |                |                  |  |
| 379 Fonte.....:                                             |  | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC      |                  |                  |                |                |                  |  |
| Aplicação:                                                  |  | 304.0000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA               |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                             |  | 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       |  |
| 103010043.2.078000 MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS |  |                                                 |                  |                  |                |                |                  |  |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                      |  |                                                 |                  |                  |                |                |                  |  |
| 380 Fonte.....:                                             |  | 1 TESOURO                                       |                  |                  |                |                |                  |  |
| Aplicação:                                                  |  | 304.0000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA               |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                             |  | 1.200.000,00                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 1.200.000,00   | 594.853,29       |  |
|                                                             |  |                                                 | 115.330,50       | 81.013,36        | 0,00           | 99.306,73      | 0,00             |  |
|                                                             |  |                                                 | 605.146,71       | 294.795,29       | 0,00           | 294.795,29     | 310.351,42       |  |
| 103010043.2.507000 MEDICAMENTO/GLICEMIA                     |  |                                                 |                  |                  |                |                |                  |  |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                      |  |                                                 |                  |                  |                |                |                  |  |
| 381 Fonte.....:                                             |  | 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN      |                  |                  |                |                |                  |  |
| Aplicação:                                                  |  | 304.0000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA               |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                             |  | 50.000,00                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 50.000,00      | 3.875,00         |  |
|                                                             |  |                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
|                                                             |  |                                                 | 46.125,00        | 46.125,00        | 0,00           | 46.125,00      | 0,00             |  |
| Total UNIDADE EXECUTORA                                     |  |                                                 |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                             |  | 3.600.000,00                                    | 0,00             | 276.490,21       | 0,00           | 3.323.509,79   | 2.110.093,03     |  |
|                                                             |  |                                                 | 170.039,90       | 276.111,16       | 0,00           | 256.651,05     | 59.326,73        |  |
|                                                             |  |                                                 | 1.213.416,76     | 814.160,12       | 0,00           | 754.833,39     | 458.583,37       |  |

|                                                             |  |                                            |                  |                  |                |                |                  |  |
|-------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|--|
| São Paulo                                                   |  | Balancete da Despesa                       |                  |                  | Abril de 2025  |                | Folha: 3         |  |
| MUNICIPIO DE SAO ROQUE                                      |  |                                            |                  |                  |                |                |                  |  |
| Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE     |  |                                            |                  |                  |                |                |                  |  |
| 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                           |  |                                            |                  |                  |                |                |                  |  |
| 103040044.2.083000 CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS    |  |                                            |                  |                  |                |                |                  |  |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |  |                                            |                  |                  |                |                |                  |  |
| 382 Fonte....:                                              |  | 1 TESOURO                                  |                  |                  |                |                |                  |  |
| Aplicação:                                                  |  | 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE               |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                             |  | 600.000,00                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 600.000,00     | 318.768,80       |  |
|                                                             |  |                                            | 180.671,20       | 31.036,43        | 0,00           | 45.332,17      | 0,00             |  |
|                                                             |  |                                            | 281.231,20       | 56.574,67        | 0,00           | 56.574,67      | 224.656,53       |  |
| 103040044.2.084000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZONOOSES - SCZO |  |                                            |                  |                  |                |                |                  |  |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                      |  |                                            |                  |                  |                |                |                  |  |
| 383 Fonte....:                                              |  | 1 TESOURO                                  |                  |                  |                |                |                  |  |
| Aplicação:                                                  |  | 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE               |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                             |  | 150.000,00                                 | 0,00             | 43.000,00        | 0,00           | 107.000,00     | 57.181,00        |  |
|                                                             |  |                                            | 25.566,00        | 38.188,00        | 0,00           | 18.340,00      | 19.848,00        |  |
|                                                             |  |                                            | 49.819,00        | 44.101,00        | 0,00           | 24.253,00      | 25.566,00        |  |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                      |  |                                            |                  |                  |                |                |                  |  |
| 384 Fonte....:                                              |  | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC |                  |                  |                |                |                  |  |
| Aplicação:                                                  |  | 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE               |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                             |  | 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             |  |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |  |                                            |                  |                  |                |                |                  |  |
| 385 Fonte....:                                              |  | 1 TESOURO                                  |                  |                  |                |                |                  |  |
| Aplicação:                                                  |  | 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE               |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                             |  | 800.000,00                                 | 43.000,00        | 0,00             | 0,00           | 843.000,00     | 1.309,68         |  |
|                                                             |  |                                            | 0,00             | 30.707,71        | 0,00           | 6.789,20       | 23.918,51        |  |
|                                                             |  |                                            | 841.690,32       | 30.707,71        | 0,00           | 6.789,20       | 834.901,12       |  |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |  |                                            |                  |                  |                |                |                  |  |
| 386 Fonte....:                                              |  | 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN |                  |                  |                |                |                  |  |
| Aplicação:                                                  |  | 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE               |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                             |  | 100.000,00                                 | 132.690,00       | 0,00             | 15.000,00      | 232.690,00     | 133.898,73       |  |
|                                                             |  |                                            | 0,00             | 20.800,00        | 0,00           | 22.800,00      | 0,00             |  |
|                                                             |  |                                            | 83.791,27        | 22.800,00        | 0,00           | 22.800,00      | 60.991,27        |  |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |  |                                            |                  |                  |                |                |                  |  |
| 387 Fonte....:                                              |  | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC |                  |                  |                |                |                  |  |
| Aplicação:                                                  |  | 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE               |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                             |  | 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             |  |
| 103040044.2.154000 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO      |  |                                            |                  |                  |                |                |                  |  |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                      |  |                                            |                  |                  |                |                |                  |  |
| 388 Fonte....:                                              |  | 1 TESOURO                                  |                  |                  |                |                |                  |  |
| Aplicação:                                                  |  | 320.0000 SAÚDE-TAXAS                       |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                             |  | 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             |  |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |  |                                            |                  |                  |                |                |                  |  |
| 389 Fonte....:                                              |  | 1 TESOURO                                  |                  |                  |                |                |                  |  |
| Aplicação:                                                  |  | 320.0000 SAÚDE-TAXAS                       |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                             |  | 10.000,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 10.000,00      | 7.500,00         |  |
|                                                             |  |                                            | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00           | 1.000,00       | 0,00             |  |
|                                                             |  |                                            | 2.500,00         | 2.500,00         | 0,00           | 2.500,00       | 0,00             |  |
| 103040044.2.185000 PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA             |  |                                            |                  |                  |                |                |                  |  |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                      |  |                                            |                  |                  |                |                |                  |  |
| 390 Fonte....:                                              |  | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC |                  |                  |                |                |                  |  |
| Aplicação:                                                  |  | 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE               |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                             |  | 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             |  |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |  |                                            |                  |                  |                |                |                  |  |
| 391 Fonte....:                                              |  | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC |                  |                  |                |                |                  |  |
| Aplicação:                                                  |  | 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE               |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                             |  | 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           |  |
| 103040044.2.218000 PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA      |  |                                            |                  |                  |                |                |                  |  |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                      |  |                                            |                  |                  |                |                |                  |  |
| 392 Fonte....:                                              |  | 1 TESOURO                                  |                  |                  |                |                |                  |  |
| Aplicação:                                                  |  | 320.0000 SAÚDE-TAXAS                       |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                             |  | 20.000,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 20.000,00      | 18.315,80        |  |
|                                                             |  |                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
|                                                             |  |                                            | 1.684,20         | 1.684,20         | 0,00           | 1.684,20       | 0,00             |  |
| 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ |  |                                            |                  |                  |                |                |                  |  |
| 393 Fonte....:                                              |  | 1 TESOURO                                  |                  |                  |                |                |                  |  |
| Aplicação:                                                  |  | 320.0000 SAÚDE-TAXAS                       |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                             |  | 25.000,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 25.000,00      | 4.899,90         |  |
|                                                             |  |                                            | 0,00             | 2.010,01         | 0,00           | 0,00           | 2.010,01         |  |
|                                                             |  |                                            | 20.100,10        | 5.949,57         | 0,00           | 3.939,56       | 16.160,54        |  |

|                                                                                   |             |                                            |                  |                  |                |                |                  |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------|--|
| São Paulo                                                                         |             | Balancete da Despesa                       |                  |                  |                | Abril de 2025  |                  | Folha: 4 |  |
| MUNICIPIO DE SAO ROQUE                                                            |             |                                            |                  |                  |                |                |                  |          |  |
| Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE                           |             |                                            |                  |                  |                |                |                  |          |  |
| 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 |          |  |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                       |             |                                            |                  |                  |                |                |                  |          |  |
| 394                                                                               | Fonte.....: | 1 TESOURO                                  |                  |                  |                |                |                  |          |  |
|                                                                                   | Aplicação:  | 320.0000 SAÚDE-TAXAS                       |                  |                  |                |                |                  |          |  |
|                                                                                   |             | 258.000,00                                 | 0,00             | 0,00             | 50.000,00      | 258.000,00     | 75.021,22        |          |  |
|                                                                                   |             |                                            | 0,00             | 21.555,14        | 0,00           | 20.350,86      | 1.204,28         |          |  |
|                                                                                   |             |                                            | 132.978,78       | 68.606,78        | 0,00           | 67.402,50      | 65.576,28        |          |  |
| 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                         |             |                                            |                  |                  |                |                |                  |          |  |
| 395                                                                               | Fonte.....: | 1 TESOURO                                  |                  |                  |                |                |                  |          |  |
|                                                                                   | Aplicação:  | 320.0000 SAÚDE-TAXAS                       |                  |                  |                |                |                  |          |  |
|                                                                                   |             | 2.000,00                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 2.000,00       | 2.000,00         |          |  |
|                                                                                   |             |                                            | 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                                    |             |                                            |                  |                  |                |                |                  |          |  |
| 103050045.2.154000 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO                            |             |                                            |                  |                  |                |                |                  |          |  |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                            |             |                                            |                  |                  |                |                |                  |          |  |
| 396                                                                               | Fonte.....: | 1 TESOURO                                  |                  |                  |                |                |                  |          |  |
|                                                                                   | Aplicação:  | 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE               |                  |                  |                |                |                  |          |  |
|                                                                                   |             | 7.500,00                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 7.500,00       | 6.430,50         |          |  |
|                                                                                   |             |                                            | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00           | 1.000,00       | 0,00             |          |  |
|                                                                                   |             |                                            | 1.069,50         | 1.069,50         | 930,50         | 1.069,50       | 0,00             |          |  |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                       |             |                                            |                  |                  |                |                |                  |          |  |
| 397                                                                               | Fonte.....: | 1 TESOURO                                  |                  |                  |                |                |                  |          |  |
|                                                                                   | Aplicação:  | 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE               |                  |                  |                |                |                  |          |  |
|                                                                                   |             | 7.500,00                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 7.500,00       | 6.518,13         |          |  |
|                                                                                   |             |                                            | -518,13          | -518,13          | 518,13         | -518,13        | 0,00             |          |  |
|                                                                                   |             |                                            | 981,87           | 981,87           | 1.118,13       | 981,87         | 0,00             |          |  |
| 103050045.2.187000 PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                    |             |                                            |                  |                  |                |                |                  |          |  |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                            |             |                                            |                  |                  |                |                |                  |          |  |
| 398                                                                               | Fonte.....: | 1 TESOURO                                  |                  |                  |                |                |                  |          |  |
|                                                                                   | Aplicação:  | 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE               |                  |                  |                |                |                  |          |  |
|                                                                                   |             | 20.000,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 20.000,00      | 18.344,00        |          |  |
|                                                                                   |             |                                            | 190,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |          |  |
|                                                                                   |             |                                            | 1.656,00         | 1.466,00         | 0,00           | 1.466,00       | 190,00           |          |  |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                            |             |                                            |                  |                  |                |                |                  |          |  |
| 399                                                                               | Fonte.....: | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC |                  |                  |                |                |                  |          |  |
|                                                                                   | Aplicação:  | 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE               |                  |                  |                |                |                  |          |  |
|                                                                                   |             | 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        |          |  |
| 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ                       |             |                                            |                  |                  |                |                |                  |          |  |
| 400                                                                               | Fonte.....: | 1 TESOURO                                  |                  |                  |                |                |                  |          |  |
|                                                                                   | Aplicação:  | 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE               |                  |                  |                |                |                  |          |  |
|                                                                                   |             | 20.000,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 20.000,00      | 20.000,00        |          |  |
|                                                                                   |             |                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |          |  |
|                                                                                   |             |                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |          |  |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                       |             |                                            |                  |                  |                |                |                  |          |  |
| 401                                                                               | Fonte.....: | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC |                  |                  |                |                |                  |          |  |
|                                                                                   | Aplicação:  | 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE               |                  |                  |                |                |                  |          |  |
|                                                                                   |             | 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        |          |  |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                             |             |                                            |                  |                  |                |                |                  |          |  |
| 13520                                                                             | Fonte.....: | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC |                  |                  |                |                |                  |          |  |
|                                                                                   | Aplicação:  | 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE               |                  |                  |                |                |                  |          |  |
|                                                                                   |             | 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             |          |  |
| 103050045.2.199000 AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIIS |             |                                            |                  |                  |                |                |                  |          |  |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                            |             |                                            |                  |                  |                |                |                  |          |  |
| 402                                                                               | Fonte.....: | 1 TESOURO                                  |                  |                  |                |                |                  |          |  |
|                                                                                   | Aplicação:  | 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE               |                  |                  |                |                |                  |          |  |
|                                                                                   |             | 20.000,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 20.000,00      | 12.856,62        |          |  |
|                                                                                   |             |                                            | 1.956,38         | 0,00             | 0,00           | 5.187,00       | 0,00             |          |  |
|                                                                                   |             |                                            | 7.143,38         | 5.187,00         | 0,00           | 5.187,00       | 1.956,38         |          |  |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                            |             |                                            |                  |                  |                |                |                  |          |  |
| 403                                                                               | Fonte.....: | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC |                  |                  |                |                |                  |          |  |
|                                                                                   | Aplicação:  | 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE               |                  |                  |                |                |                  |          |  |
|                                                                                   |             | 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         |          |  |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                       |             |                                            |                  |                  |                |                |                  |          |  |
| 404                                                                               | Fonte.....: | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC |                  |                  |                |                |                  |          |  |
|                                                                                   | Aplicação:  | 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE               |                  |                  |                |                |                  |          |  |
|                                                                                   |             | 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         |          |  |
| 103050045.2.284000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS            |             |                                            |                  |                  |                |                |                  |          |  |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                        |             |                                            |                  |                  |                |                |                  |          |  |
| 405                                                                               | Fonte.....: | 1 TESOURO                                  |                  |                  |                |                |                  |          |  |
|                                                                                   | Aplicação:  | 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE               |                  |                  |                |                |                  |          |  |
|                                                                                   |             | 850.000,00                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 850.000,00     | 831.536,54       |          |  |
|                                                                                   |             |                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |          |  |
|                                                                                   |             |                                            | 18.463,46        | 18.463,46        | 0,00           | 18.463,46      | 0,00             |          |  |

|                         |  |                                            |                  |                  |                |                |                  |          |  |
|-------------------------|--|--------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------|--|
| São Paulo               |  | Balancete da Despesa                       |                  |                  |                | Abril de 2025  |                  | Folha: 5 |  |
| MUNICIPIO DE SAO ROQUE  |  |                                            |                  |                  |                |                |                  |          |  |
| Unidade Gestora.....:   |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE          |                  |                  |                |                |                  |          |  |
| 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 |          |  |
| 3.1.90.11.00.00.00      |  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL    |                  |                  |                |                |                  |          |  |
| 406 Fonte....:          |  | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC |                  |                  |                |                |                  |          |  |
| Aplicação:              |  | 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE               |                  |                  |                |                |                  |          |  |
|                         |  | 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             |          |  |
| 3.1.90.13.00.00.00      |  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                       |                  |                  |                |                |                  |          |  |
| 407 Fonte....:          |  | 1 TESOURO                                  |                  |                  |                |                |                  |          |  |
| Aplicação:              |  | 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE               |                  |                  |                |                |                  |          |  |
|                         |  | 500,00                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 500,00         | 500,00           |          |  |
|                         |  |                                            | 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   |                  |                  |                |                |                  |          |  |
| 408 Fonte....:          |  | 1 TESOURO                                  |                  |                  |                |                |                  |          |  |
| Aplicação:              |  | 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE               |                  |                  |                |                |                  |          |  |
|                         |  | 50.000,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 50.000,00      | 47.462,92        |          |  |
|                         |  |                                            | 579,21           | 579,21           | 0,00           | 579,21         | 0,00             |          |  |
|                         |  |                                            | 2.537,08         | 2.537,08         | 0,00           | 2.537,08       | 0,00             |          |  |
| 3.1.91.13.00.00.00      |  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI   |                  |                  |                |                |                  |          |  |
| 409 Fonte....:          |  | 1 TESOURO                                  |                  |                  |                |                |                  |          |  |
| Aplicação:              |  | 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE               |                  |                  |                |                |                  |          |  |
|                         |  | 400.000,00                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 400.000,00     | 340.037,26       |          |  |
|                         |  |                                            | 10.685,77        | 10.685,77        | 0,00           | 10.180,04      | 10.685,77        |          |  |
|                         |  |                                            | 59.962,74        | 59.962,74        | 0,00           | 49.276,97      | 10.685,77        |          |  |
| Total UNIDADE EXECUTORA |  |                                            |                  |                  |                |                |                  |          |  |
|                         |  | 4.253.500,00                               | 225.690,00       | 43.000,00        | 102.914,84     | 4.436.190,00   | 2.368.624,85     |          |  |
|                         |  |                                            | 307.806,66       | 253.745,04       | 518,13         | 231.847,95     | 64.872,05        |          |  |
|                         |  |                                            | 1.964.650,31     | 717.167,41       | 2.048,63       | 652.295,36     | 1.312.354,95     |          |  |

|                                                                        |  |                         |                  |                  |                |                |                  |  |
|------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|--|
| São Paulo                                                              |  | Balancete da Despesa    |                  |                  | Abril de 2025  |                | Folha: 6         |  |
| MUNICIPIO DE SAO ROQUE                                                 |  |                         |                  |                  |                |                |                  |  |
| Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE                |  |                         |                  |                  |                |                |                  |  |
| 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                                                   |  |                         |                  |                  |                |                |                  |  |
| 103010043 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA                                     |  |                         |                  |                  |                |                |                  |  |
| 103010043.2.581000 EMENDA LDO 28/2025 - Projeto Remédio em Casa        |  |                         |                  |                  |                |                |                  |  |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                 |  |                         |                  |                  |                |                |                  |  |
| 410 Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI              |  |                         |                  |                  |                |                |                  |  |
| Aplicação:                                                             |  | 310.0000 SAÚDE-GERAL    |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                                        |  | 290.000,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 290.000,00     | 290.000,00       |  |
|                                                                        |  |                         | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
|                                                                        |  |                         | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
| 103010046 ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL                                      |  |                         |                  |                  |                |                |                  |  |
| 103010046.2.156000 AUXILIO FINANCEIRO PROGRAMA MAIS MEDICOS            |  |                         |                  |                  |                |                |                  |  |
| 3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS            |  |                         |                  |                  |                |                |                  |  |
| 411 Fonte....: 1 TESOURO                                               |  |                         |                  |                  |                |                |                  |  |
| Aplicação:                                                             |  | 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                                        |  | 640.000,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 640.000,00     | 384.330,67       |  |
|                                                                        |  |                         | 0,00             | 42.240,00        | 0,00           | 42.240,00      | 0,00             |  |
|                                                                        |  |                         | 255.669,33       | 128.949,33       | 18.890,67      | 128.949,33     | 126.720,00       |  |
| 103010046.2.188000 APS - AÇÃO ESTRTÉGICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE |  |                         |                  |                  |                |                |                  |  |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL             |  |                         |                  |                  |                |                |                  |  |
| 412 Fonte....: 1 TESOURO                                               |  |                         |                  |                  |                |                |                  |  |
| Aplicação:                                                             |  | 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                                        |  | 700.000,00              | 0,00             | 400.000,00       | 0,00           | 300.000,00     | 255.067,20       |  |
|                                                                        |  |                         | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
|                                                                        |  |                         | 44.932,80        | 44.932,80        | 0,00           | 44.932,80      | 0,00             |  |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL             |  |                         |                  |                  |                |                |                  |  |
| 413 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC              |  |                         |                  |                  |                |                |                  |  |
| Aplicação:                                                             |  | 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                                        |  | 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             |  |
| 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |  |                         |                  |                  |                |                |                  |  |
| 414 Fonte....: 1 TESOURO                                               |  |                         |                  |                  |                |                |                  |  |
| Aplicação:                                                             |  | 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                                        |  | 300.000,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 300.000,00     | 208.028,42       |  |
|                                                                        |  |                         | 23.252,42        | 23.252,42        | 0,00           | 21.782,45      | 23.252,42        |  |
|                                                                        |  |                         | 91.971,58        | 91.971,58        | 0,00           | 68.719,16      | 23.252,42        |  |
| 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI            |  |                         |                  |                  |                |                |                  |  |
| 415 Fonte....: 1 TESOURO                                               |  |                         |                  |                  |                |                |                  |  |
| Aplicação:                                                             |  | 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                                        |  | 50.000,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 50.000,00      | 49.977,23        |  |
|                                                                        |  |                         | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
|                                                                        |  |                         | 22,77            | 22,77            | 0,00           | 22,77          | 0,00             |  |
| 103010046.2.295000 APS - INCREMENTO TEMPORÁRIO                         |  |                         |                  |                  |                |                |                  |  |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                 |  |                         |                  |                  |                |                |                  |  |
| 416 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC              |  |                         |                  |                  |                |                |                  |  |
| Aplicação:                                                             |  | 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                                        |  | 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             |  |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU            |  |                         |                  |                  |                |                |                  |  |
| 417 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC              |  |                         |                  |                  |                |                |                  |  |
| Aplicação:                                                             |  | 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                                        |  | 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     |  |
| 103010046.2.319000 APS - DESEMPENHO                                    |  |                         |                  |                  |                |                |                  |  |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                 |  |                         |                  |                  |                |                |                  |  |
| 418 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC              |  |                         |                  |                  |                |                |                  |  |
| Aplicação:                                                             |  | 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                                        |  | 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        |  |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU            |  |                         |                  |                  |                |                |                  |  |
| 419 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC              |  |                         |                  |                  |                |                |                  |  |
| Aplicação:                                                             |  | 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                                        |  | 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        |  |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |  |                         |                  |                  |                |                |                  |  |
| 13519 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC            |  |                         |                  |                  |                |                |                  |  |
| Aplicação:                                                             |  | 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                                        |  | 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             |  |
| 103010046.2.508000 APS - AÇÕES ESTRATÉGICAS                            |  |                         |                  |                  |                |                |                  |  |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                 |  |                         |                  |                  |                |                |                  |  |
| 420 Fonte....: 1 TESOURO                                               |  |                         |                  |                  |                |                |                  |  |
| Aplicação:                                                             |  | 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                                        |  | 50.000,00               | 0,00             | 50.000,00        | 0,00           | 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<br>MUNICIPIO DE SAO ROQUE                                     |                                                       | Balancete da Despesa |                  |                  | Abril de 2025  |                | Folha: 7         |  |
| Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE                 |                                                       |                      |                  |                  |                |                |                  |  |
| 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 |  |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                  |                                                       |                      |                  |                  |                |                |                  |  |
| 421                                                                     | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC |                      |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                                         | Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA                    |                      |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                                         |                                                       | 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        |  |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU             |                                                       |                      |                  |                  |                |                |                  |  |
| 422                                                                     | Fonte....: 1 TESOURO                                  |                      |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                                         | Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA                    |                      |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                                         |                                                       | 50.000,00            | 0,00             | 30.132,00        | 0,00           | 19.868,00      | 0,00             |  |
|                                                                         |                                                       |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
|                                                                         |                                                       |                      | 19.868,00        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 19.868,00        |  |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU             |                                                       |                      |                  |                  |                |                |                  |  |
| 423                                                                     | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC |                      |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                                         | Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA                    |                      |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                                         |                                                       | 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       |  |
| 103010047 ATENÇÃO BÁSICA                                                |                                                       |                      |                  |                  |                |                |                  |  |
| 103010047.1.474000 EMENDA LDO 04/2025 - Aquisição de Ambulância         |                                                       |                      |                  |                  |                |                |                  |  |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   |                                                       |                      |                  |                  |                |                |                  |  |
| 424                                                                     | Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI |                      |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                                         | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL                       |                      |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                                         |                                                       | 580.000,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 580.000,00     | 580.000,00       |  |
|                                                                         |                                                       |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
|                                                                         |                                                       |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
| 103010047.1.480000 EMENDA LDO 31/2025 - Aquisição de Ambulância         |                                                       |                      |                  |                  |                |                |                  |  |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   |                                                       |                      |                  |                  |                |                |                  |  |
| 425                                                                     | Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI |                      |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                                         | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL                       |                      |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                                         |                                                       | 290.000,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 290.000,00     | 290.000,00       |  |
|                                                                         |                                                       |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
|                                                                         |                                                       |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
| 103010047.1.484000 EMENDA LDO 27/2025 - Aquisição de ambulância         |                                                       |                      |                  |                  |                |                |                  |  |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   |                                                       |                      |                  |                  |                |                |                  |  |
| 426                                                                     | Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI |                      |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                                         | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL                       |                      |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                                         |                                                       | 290.000,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 290.000,00     | 290.000,00       |  |
|                                                                         |                                                       |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
|                                                                         |                                                       |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
| 103010047.1.490000 EMENDA LOA 11/2025 - REFORMA NO PRÉDIO DA SANTA CASA |                                                       |                      |                  |                  |                |                |                  |  |
| 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES                                  |                                                       |                      |                  |                  |                |                |                  |  |
| 427                                                                     | Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI |                      |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                                         | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL                       |                      |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                                         |                                                       | 140.000,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 140.000,00     | 140.000,00       |  |
|                                                                         |                                                       |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
|                                                                         |                                                       |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
| 103010047.2.154000 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO                  |                                                       |                      |                  |                  |                |                |                  |  |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                  |                                                       |                      |                  |                  |                |                |                  |  |
| 428                                                                     | Fonte....: 1 TESOURO                                  |                      |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                                         | Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA                    |                      |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                                         |                                                       | 50.000,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 50.000,00      | 9.328,19         |  |
|                                                                         |                                                       |                      | 13.558,18        | 11.558,18        | 541,82         | 11.558,18      | 0,00             |  |
|                                                                         |                                                       |                      | 40.671,81        | 38.671,81        | 2.328,19       | 38.671,81      | 2.000,00         |  |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU             |                                                       |                      |                  |                  |                |                |                  |  |
| 429                                                                     | Fonte....: 1 TESOURO                                  |                      |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                                         | Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA                    |                      |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                                         |                                                       | 50.000,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 50.000,00      | 35.121,56        |  |
|                                                                         |                                                       |                      | -1.249,56        | -1.249,56        | 1.249,56       | -1.249,56      | 0,00             |  |
|                                                                         |                                                       |                      | 14.878,44        | 14.878,44        | 2.621,56       | 14.878,44      | 0,00             |  |
| 103010047.2.192000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA                         |                                                       |                      |                  |                  |                |                |                  |  |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                  |                                                       |                      |                  |                  |                |                |                  |  |
| 430                                                                     | Fonte....: 1 TESOURO                                  |                      |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                                         | Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA                    |                      |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                                         |                                                       | 450.000,00           | 0,00             | 310.000,00       | 0,00           | 140.000,00     | 45.539,76        |  |
|                                                                         |                                                       |                      | 13.023,76        | 13.775,21        | 0,00           | 33.549,57      | 8.707,50         |  |
|                                                                         |                                                       |                      | 94.460,24        | 67.925,34        | 0,00           | 59.217,84      | 35.242,40        |  |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                  |                                                       |                      |                  |                  |                |                |                  |  |
| 431                                                                     | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN |                      |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                                         | Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA                    |                      |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                                         |                                                       | 400.000,00           | 0,00             | 0,00             | 19.663,80      | 400.000,00     | 47.861,20        |  |
|                                                                         |                                                       |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
|                                                                         |                                                       |                      | 332.475,00       | 332.475,00       | 0,00           | 332.475,00     | 0,00             |  |
| 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ             |                                                       |                      |                  |                  |                |                |                  |  |
| 432                                                                     | Fonte....: 1 TESOURO                                  |                      |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                                         | Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA                    |                      |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                                         |                                                       | 150.000,00           | 0,00             | 91.000,00        | 0,00           | 59.000,00      | 53.357,00        |  |
|                                                                         |                                                       |                      | 2.351,25         | 2.351,25         | 0,00           | 2.351,25       | 0,00             |  |
|                                                                         |                                                       |                      | 5.643,00         | 5.643,00         | 0,00           | 5.643,00       | 0,00             |  |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU             |                                                       |                      |                  |                  |                |                |                  |  |
| 433                                                                     | Fonte....: 1 TESOURO                                  |                      |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                                         | Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA                    |                      |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                                         |                                                       | 1.900.000,00         | 250.000,00       | 0,00             | 0,00           | 2.150.000,00   | 15.843,50        |  |
|                                                                         |                                                       |                      | 0,00             | 181.994,59       | 0,00           | 347.073,51     | 0,00             |  |
|                                                                         |                                                       |                      | 2.134.156,50     | 384.981,59       | 0,00           | 384.981,59     | 1.749.174,91     |  |

|                                                                              |  |                                                  |                  |                  |                |               |                  |                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|------------------|--|
| São Paulo                                                                    |  | Balancete da Despesa                             |                  |                  |                | Abril de 2025 |                  | Folha: 8         |  |
| MUNICIPIO DE SAO ROQUE                                                       |  |                                                  |                  |                  |                |               |                  |                  |  |
| Unidade Gestora.....:                                                        |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE                |                  |                  |                |               |                  |                  |  |
| 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  |                  |  |
| 3.3.90.39.00.00.00                                                           |  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU         |                  |                  |                |               |                  |                  |  |
| 434 Fonte.....:                                                              |  | 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN       |                  |                  |                |               |                  |                  |  |
| Aplicação:                                                                   |  | 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA                          |                  |                  |                |               |                  |                  |  |
|                                                                              |  | 435.000,00                                       | 573.033,79       | 0,00             | 346.400,00     | 1.008.033,79  | 271.623,11       |                  |  |
|                                                                              |  |                                                  | 0,00             | 34.121,17        | 0,00           | 34.121,17     | 0,00             |                  |  |
|                                                                              |  |                                                  | 390.010,68       | 225.064,98       | 0,00           | 225.064,98    | 164.945,70       |                  |  |
| 3.3.90.47.00.00.00                                                           |  | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS           |                  |                  |                |               |                  |                  |  |
| 435 Fonte.....:                                                              |  | 1 TESOURO                                        |                  |                  |                |               |                  |                  |  |
| Aplicação:                                                                   |  | 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA                          |                  |                  |                |               |                  |                  |  |
|                                                                              |  | 2.000,00                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 2.000,00      | 2.000,00         |                  |  |
|                                                                              |  |                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00          | 0,00             |                  |  |
|                                                                              |  |                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00          | 0,00             |                  |  |
| 3.3.90.92.00.00.00                                                           |  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                |                  |                  |                |               |                  |                  |  |
| 436 Fonte.....:                                                              |  | 1 TESOURO                                        |                  |                  |                |               |                  |                  |  |
| Aplicação:                                                                   |  | 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA                          |                  |                  |                |               |                  |                  |  |
|                                                                              |  | 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             |                  |  |
| 3.3.90.93.00.00.00                                                           |  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                      |                  |                  |                |               |                  |                  |  |
| 437 Fonte.....:                                                              |  | 1 TESOURO                                        |                  |                  |                |               |                  |                  |  |
| Aplicação:                                                                   |  | 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA                          |                  |                  |                |               |                  |                  |  |
|                                                                              |  | 5.000,00                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 5.000,00      | 5.000,00         |                  |  |
|                                                                              |  |                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00          | 0,00             |                  |  |
|                                                                              |  |                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00          | 0,00             |                  |  |
| 4.4.90.52.00.00.00                                                           |  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               |                  |                  |                |               |                  |                  |  |
| 13427 Fonte.....:                                                            |  | 1 TESOURO                                        |                  |                  |                |               |                  |                  |  |
| Aplicação:                                                                   |  | 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA                          |                  |                  |                |               |                  |                  |  |
|                                                                              |  | 0,00                                             | 30.000,00        | 0,00             | 0,00           | 30.000,00     | 13.678,57        |                  |  |
|                                                                              |  |                                                  | 6.936,80         | 0,00             | 0,00           | 410,00        | 0,00             |                  |  |
|                                                                              |  |                                                  | 16.321,43        | 410,00           | 0,00           | 410,00        | 15.911,43        |                  |  |
| 103010047.2.200000 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - APS |  |                                                  |                  |                  |                |               |                  |                  |  |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                   |  |                                                  |                  |                  |                |               |                  |                  |  |
| 438 Fonte.....: 1 TESOURO                                                    |  |                                                  |                  |                  |                |               |                  |                  |  |
| Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA                                           |  |                                                  |                  |                  |                |               |                  |                  |  |
| 25.000.000,00 0,00 423.596,65 0,00 24.576.403,35 16.091.874,40               |  |                                                  |                  |                  |                |               |                  |                  |  |
| 2.117.997,48 2.117.997,48 0,00 2.117.997,48 0,00                             |  |                                                  |                  |                  |                |               |                  |                  |  |
| 8.484.528,95 8.484.528,95 0,00 8.484.528,95 0,00                             |  |                                                  |                  |                  |                |               |                  |                  |  |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                   |  |                                                  |                  |                  |                |               |                  |                  |  |
| 439 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC                   |  |                                                  |                  |                  |                |               |                  |                  |  |
| Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA                                           |  |                                                  |                  |                  |                |               |                  |                  |  |
| 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                                                          |  |                                                  |                  |                  |                |               |                  |                  |  |
| 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      |  |                                                  |                  |                  |                |               |                  |                  |  |
| 440 Fonte.....: 1 TESOURO                                                    |  |                                                  |                  |                  |                |               |                  |                  |  |
| Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA                                           |  |                                                  |                  |                  |                |               |                  |                  |  |
| 800.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 534.543,04                              |  |                                                  |                  |                  |                |               |                  |                  |  |
| 65.174,72 65.174,72 0,00 64.447,23 58.558,50                                 |  |                                                  |                  |                  |                |               |                  |                  |  |
| 265.456,96 265.456,96 0,00 206.898,46 58.558,50                              |  |                                                  |                  |                  |                |               |                  |                  |  |
| 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI                  |  |                                                  |                  |                  |                |               |                  |                  |  |
| 441 Fonte.....: 1 TESOURO                                                    |  |                                                  |                  |                  |                |               |                  |                  |  |
| Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA                                           |  |                                                  |                  |                  |                |               |                  |                  |  |
| 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 541.504,70                          |  |                                                  |                  |                  |                |               |                  |                  |  |
| 132.595,62 132.595,62 0,00 132.595,62 0,00                                   |  |                                                  |                  |                  |                |               |                  |                  |  |
| 458.495,30 458.495,30 0,00 458.495,30 0,00                                   |  |                                                  |                  |                  |                |               |                  |                  |  |
| 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI                  |  |                                                  |                  |                  |                |               |                  |                  |  |
| 442 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC                   |  |                                                  |                  |                  |                |               |                  |                  |  |
| Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA                                           |  |                                                  |                  |                  |                |               |                  |                  |  |
| 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                                                          |  |                                                  |                  |                  |                |               |                  |                  |  |
| 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                  |  |                                                  |                  |                  |                |               |                  |                  |  |
| 443 Fonte.....: 1 TESOURO                                                    |  |                                                  |                  |                  |                |               |                  |                  |  |
| Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA                                           |  |                                                  |                  |                  |                |               |                  |                  |  |
| 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                                                          |  |                                                  |                  |                  |                |               |                  |                  |  |
| 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI                  |  |                                                  |                  |                  |                |               |                  |                  |  |
| 444 Fonte.....: 1 TESOURO                                                    |  |                                                  |                  |                  |                |               |                  |                  |  |
| Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA                                           |  |                                                  |                  |                  |                |               |                  |                  |  |
| 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 609.821,22                          |  |                                                  |                  |                  |                |               |                  |                  |  |
| 207.522,26 207.522,26 0,00 203.480,74 207.522,26                             |  |                                                  |                  |                  |                |               |                  |                  |  |
| 1.190.178,78 1.190.178,78 0,00 982.656,52 207.522,26                         |  |                                                  |                  |                  |                |               |                  |                  |  |
| 103010047.2.230000 TARIFAS PÚBLICAS                                          |  |                                                  |                  |                  |                |               |                  |                  |  |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                  |  |                                                  |                  |                  |                |               |                  |                  |  |
| 445 Fonte.....: 1 TESOURO                                                    |  |                                                  |                  |                  |                |               |                  |                  |  |
| Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA                                           |  |                                                  |                  |                  |                |               |                  |                  |  |
| 250.000,00 80.000,00 0,00 0,00 330.000,00 39.366,42                          |  |                                                  |                  |                  |                |               |                  |                  |  |
| 26.260,94 33.148,32 0,00 23.867,21 9.281,11                                  |  |                                                  |                  |                  |                |               |                  |                  |  |
| 290.633,58 82.767,93 0,00 73.486,82 217.146,76                               |  |                                                  |                  |                  |                |               |                  |                  |  |



|                        |  |                                                               |                  |                  |                |                |                  |          |  |
|------------------------|--|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------|--|
| São Paulo              |  | Balancete da Despesa                                          |                  |                  |                | Abril de 2025  |                  | Folha: 9 |  |
| MUNICIPIO DE SAO ROQUE |  |                                                               |                  |                  |                |                |                  |          |  |
| Unidade Gestora.....   |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE                             |                  |                  |                |                |                  |          |  |
| 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 |          |  |
| 3.3.90.40.00.00.00     |  | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C                      |                  |                  |                |                |                  |          |  |
| 446                    |  | 1 TESOIRO                                                     |                  |                  |                |                |                  |          |  |
| Aplicação:             |  | 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA                                       |                  |                  |                |                |                  |          |  |
|                        |  | 200.000,00                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 200.000,00     | 103.472,84       |          |  |
|                        |  |                                                               | 33.051,96        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |          |  |
|                        |  |                                                               | 96.527,16        | 13.208,30        | 0,00           | 13.208,30      | 83.318,86        |          |  |
| 103010047.2.235000     |  | CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - SAÚDE |                  |                  |                |                |                  |          |  |
| 3.3.90.39.00.00.00     |  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                      |                  |                  |                |                |                  |          |  |
| 447                    |  | 1 TESOIRO                                                     |                  |                  |                |                |                  |          |  |
| Aplicação:             |  | 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA                                       |                  |                  |                |                |                  |          |  |
|                        |  | 2.800.000,00                                                  | 193.000,00       | 0,00             | 0,00           | 2.993.000,00   | 4.034,25         |          |  |
|                        |  |                                                               | 0,00             | 278.382,54       | 0,00           | 278.382,54     | 0,00             |          |  |
|                        |  |                                                               | 2.988.965,75     | 653.346,91       | 174.600,00     | 653.346,91     | 2.335.618,84     |          |  |
| 103010047.2.254000     |  | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                                  |                  |                  |                |                |                  |          |  |
| 3.3.90.30.00.00.00     |  | MATERIAL DE CONSUMO                                           |                  |                  |                |                |                  |          |  |
| 448                    |  | 1 TESOIRO                                                     |                  |                  |                |                |                  |          |  |
| Aplicação:             |  | 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA                                       |                  |                  |                |                |                  |          |  |
|                        |  | 1.200.000,00                                                  | 205.356,88       | 0,00             | 0,00           | 1.405.356,88   | 10.477,73        |          |  |
|                        |  |                                                               | 0,00             | 93.819,58        | 0,00           | 119.112,82     | 0,00             |          |  |
|                        |  |                                                               | 1.394.879,15     | 346.831,24       | 0,00           | 346.831,24     | 1.048.047,91     |          |  |
| 103010047.2.257000     |  | VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS                       |                  |                  |                |                |                  |          |  |
| 3.3.90.39.00.00.00     |  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                      |                  |                  |                |                |                  |          |  |
| 449                    |  | 1 TESOIRO                                                     |                  |                  |                |                |                  |          |  |
| Aplicação:             |  | 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA                                       |                  |                  |                |                |                  |          |  |
|                        |  | 400.000,00                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 400.000,00     | 120.070,00       |          |  |
|                        |  |                                                               | 0,00             | 40.166,00        | 0,00           | 40.166,00      | 0,00             |          |  |
|                        |  |                                                               | 279.930,00       | 128.702,00       | 0,00           | 128.702,00     | 151.228,00       |          |  |
| 103010047.2.270000     |  | EXAMES                                                        |                  |                  |                |                |                  |          |  |
| 3.3.90.39.00.00.00     |  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                      |                  |                  |                |                |                  |          |  |
| 450                    |  | 1 TESOIRO                                                     |                  |                  |                |                |                  |          |  |
| Aplicação:             |  | 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA                                       |                  |                  |                |                |                  |          |  |
|                        |  | 1.700.000,00                                                  | 0,00             | 1.080.000,00     | 0,00           | 620.000,00     | 6.145,32         |          |  |
|                        |  |                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 26.754,69      | 0,00             |          |  |
|                        |  |                                                               | 613.854,68       | 26.754,69        | 0,00           | 26.754,69      | 587.099,99       |          |  |
| 103010047.2.276000     |  | PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR                                |                  |                  |                |                |                  |          |  |
| 3.3.50.39.00.00.00     |  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR                      |                  |                  |                |                |                  |          |  |
| 451                    |  | 1 TESOIRO                                                     |                  |                  |                |                |                  |          |  |
| Aplicação:             |  | 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA                                       |                  |                  |                |                |                  |          |  |
|                        |  | 3.090.000,00                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 3.090.000,00   | 1.623.286,36     |          |  |
|                        |  |                                                               | 0,00             | 237.196,57       | 0,00           | 237.196,57     | 0,00             |          |  |
|                        |  |                                                               | 1.466.713,64     | 936.530,61       | 0,00           | 936.530,61     | 530.183,03       |          |  |
| 103010047.2.285000     |  | DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL                                      |                  |                  |                |                |                  |          |  |
| 3.3.90.14.00.00.00     |  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                       |                  |                  |                |                |                  |          |  |
| 452                    |  | 1 TESOIRO                                                     |                  |                  |                |                |                  |          |  |
| Aplicação:             |  | 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA                                       |                  |                  |                |                |                  |          |  |
|                        |  | 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             |          |  |
| 103010047.2.331000     |  | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO                                      |                  |                  |                |                |                  |          |  |
| 3.3.90.39.00.00.00     |  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                      |                  |                  |                |                |                  |          |  |
| 453                    |  | 1 TESOIRO                                                     |                  |                  |                |                |                  |          |  |
| Aplicação:             |  | 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA                                       |                  |                  |                |                |                  |          |  |
|                        |  | 300.000,00                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 300.000,00     | 107.125,50       |          |  |
|                        |  |                                                               | 0,00             | 19.326,05        | 0,00           | 19.326,05      | 0,00             |          |  |
|                        |  |                                                               | 192.874,50       | 38.716,82        | 0,00           | 38.716,82      | 154.157,68       |          |  |
| 103010047.2.513000     |  | EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE                                  |                  |                  |                |                |                  |          |  |
| 3.3.90.30.00.00.00     |  | MATERIAL DE CONSUMO                                           |                  |                  |                |                |                  |          |  |
| 454                    |  | 1 TESOIRO                                                     |                  |                  |                |                |                  |          |  |
| Aplicação:             |  | 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA                                       |                  |                  |                |                |                  |          |  |
|                        |  | 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             |          |  |
| 3.3.90.39.00.00.00     |  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                      |                  |                  |                |                |                  |          |  |
| 455                    |  | 1 TESOIRO                                                     |                  |                  |                |                |                  |          |  |
| Aplicação:             |  | 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA                                       |                  |                  |                |                |                  |          |  |
|                        |  | 10.000,00                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 10.000,00      | 5.000,00         |          |  |
|                        |  |                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |          |  |
|                        |  |                                                               | 5.000,00         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 5.000,00         |          |  |
| 103010047.2.514000     |  | IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE   |                  |                  |                |                |                  |          |  |
| 3.3.90.30.00.00.00     |  | MATERIAL DE CONSUMO                                           |                  |                  |                |                |                  |          |  |
| 456                    |  | 1 TESOIRO                                                     |                  |                  |                |                |                  |          |  |
| Aplicação:             |  | 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA                                       |                  |                  |                |                |                  |          |  |
|                        |  | 5.000,00                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 5.000,00       | 5.000,00         |          |  |
|                        |  |                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |          |  |
|                        |  |                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |          |  |
| 3.3.90.30.00.00.00     |  | MATERIAL DE CONSUMO                                           |                  |                  |                |                |                  |          |  |
| 457                    |  | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC                    |                  |                  |                |                |                  |          |  |
| Aplicação:             |  | 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA                                       |                  |                  |                |                |                  |          |  |
|                        |  | 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: 10 |  |
| MUNICIPIO DE SAO ROQUE                                                                              |  |                                                  |                  |                  |                |                |                  |           |  |
| Unidade Gestora.....:                                                                               |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE                |                  |                  |                |                |                  |           |  |
| 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 |           |  |
| 3.3.90.39.00.00.00                                                                                  |  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU         |                  |                  |                |                |                  |           |  |
| 458 Fonte....:                                                                                      |  | 1 TESOURO                                        |                  |                  |                |                |                  |           |  |
| Aplicação:                                                                                          |  | 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA                          |                  |                  |                |                |                  |           |  |
|                                                                                                     |  | 5.000,00                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 5.000,00       | 5.000,00         |           |  |
|                                                                                                     |  |                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |           |  |
|                                                                                                     |  |                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |           |  |
| 3.3.90.39.00.00.00                                                                                  |  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU         |                  |                  |                |                |                  |           |  |
| 459 Fonte....:                                                                                      |  | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC       |                  |                  |                |                |                  |           |  |
| Aplicação:                                                                                          |  | 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA                          |                  |                  |                |                |                  |           |  |
|                                                                                                     |  | 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             |           |  |
| 103010047.2.566000 EMENDA LDO 05/2025 - Parceria com Terceiro Setor - APAE São Roque                |  |                                                  |                  |                  |                |                |                  |           |  |
| 3.3.90.39.00.00.00                                                                                  |  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR         |                  |                  |                |                |                  |           |  |
| 460 Fonte....:                                                                                      |  | 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI       |                  |                  |                |                |                  |           |  |
| Aplicação:                                                                                          |  | 310.0000 SAÚDE-GERAL                             |                  |                  |                |                |                  |           |  |
|                                                                                                     |  | 290.000,00                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 290.000,00     | 290.000,00       |           |  |
|                                                                                                     |  |                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |           |  |
|                                                                                                     |  |                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |           |  |
| 103010047.2.573000 EMENDA LDO 18/2025 - Programa Primeiro Exame Oftalmológico completo para Criança |  |                                                  |                  |                  |                |                |                  |           |  |
| 3.3.90.39.00.00.00                                                                                  |  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU         |                  |                  |                |                |                  |           |  |
| 461 Fonte....:                                                                                      |  | 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI       |                  |                  |                |                |                  |           |  |
| Aplicação:                                                                                          |  | 310.0000 SAÚDE-GERAL                             |                  |                  |                |                |                  |           |  |
|                                                                                                     |  | 290.000,00                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 290.000,00     | 290.000,00       |           |  |
|                                                                                                     |  |                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |           |  |
|                                                                                                     |  |                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |           |  |
| 103010047.2.575000 EMENDA LDO 20/2025 - Programa Implantação do Serviço de Verificação de Óbitos    |  |                                                  |                  |                  |                |                |                  |           |  |
| 3.3.90.39.00.00.00                                                                                  |  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU         |                  |                  |                |                |                  |           |  |
| 462 Fonte....:                                                                                      |  | 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI       |                  |                  |                |                |                  |           |  |
| Aplicação:                                                                                          |  | 310.0000 SAÚDE-GERAL                             |                  |                  |                |                |                  |           |  |
|                                                                                                     |  | 290.000,00                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 290.000,00     | 290.000,00       |           |  |
|                                                                                                     |  |                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |           |  |
|                                                                                                     |  |                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |           |  |
| Total UNIDADE EXECUTORA                                                                             |  |                                                  |                  |                  |                |                |                  |           |  |
|                                                                                                     |  | 51.799.000,00                                    | 6.609.844,21     | 2.667.728,65     | 3.332.997,80   | 55.741.115,56  | 28.511.113,32    |           |  |
|                                                                                                     |  |                                                  | 4.156.380,73     | 3.818.906,28     | 1.791,38       | 4.050.158,73   | 307.321,79       |           |  |
|                                                                                                     |  |                                                  | 23.897.004,44    | 14.884.854,93    | 198.640,42     | 14.577.533,14  | 9.319.471,30     |           |  |

|                                                                                                     |  |                                                   |                  |                  |                |                |                  |           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------|--|
| São Paulo                                                                                           |  | Balancete da Despesa                              |                  |                  |                | Abril de 2025  |                  | Folha: 11 |  |
| MUNICIPIO DE SAO ROQUE                                                                              |  |                                                   |                  |                  |                |                |                  |           |  |
| Unidade Gestora.....:                                                                               |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE                 |                  |                  |                |                |                  |           |  |
| 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 |           |  |
| 04 Administração                                                                                    |  |                                                   |                  |                  |                |                |                  |           |  |
| 04122 Administração Geral                                                                           |  |                                                   |                  |                  |                |                |                  |           |  |
| 041220074 INTERVENÇÃO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE                             |  |                                                   |                  |                  |                |                |                  |           |  |
| 041220074.2.366000 HOSPITAL IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE - DESPESAS COM PARCEL |  |                                                   |                  |                  |                |                |                  |           |  |
| 3.3.90.39.00.00.00                                                                                  |  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU          |                  |                  |                |                |                  |           |  |
| 463 Fonte.....:                                                                                     |  | 1 TESOIRO                                         |                  |                  |                |                |                  |           |  |
| Aplicação:                                                                                          |  | 110.0000 GERAL                                    |                  |                  |                |                |                  |           |  |
|                                                                                                     |  | 1.100.000,00                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 1.100.000,00   | 0,00             |           |  |
|                                                                                                     |  |                                                   | 0,00             | 111.889,75       | 0,00           | 111.889,75     | 0,00             |           |  |
|                                                                                                     |  |                                                   | 1.100.000,00     | 454.172,69       | 0,00           | 454.172,69     | 645.827,31       |           |  |
| 041220074.2.367000 HOSPITAL IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE - DESPESAS ADMINISTRA |  |                                                   |                  |                  |                |                |                  |           |  |
| 3.3.90.39.00.00.00                                                                                  |  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU          |                  |                  |                |                |                  |           |  |
| 464 Fonte.....:                                                                                     |  | 1 TESOIRO                                         |                  |                  |                |                |                  |           |  |
| Aplicação:                                                                                          |  | 110.0000 GERAL                                    |                  |                  |                |                |                  |           |  |
|                                                                                                     |  | 350.000,00                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 350.000,00     | 0,00             |           |  |
|                                                                                                     |  |                                                   | 0,00             | 55.189,53        | 0,00           | 27.359,04      | 27.830,49        |           |  |
|                                                                                                     |  |                                                   | 350.000,00       | 134.830,44       | 0,00           | 106.999,95     | 243.000,05       |           |  |
| 10 Saúde                                                                                            |  |                                                   |                  |                  |                |                |                  |           |  |
| 10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial                                                         |  |                                                   |                  |                  |                |                |                  |           |  |
| 103020048 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR                                       |  |                                                   |                  |                  |                |                |                  |           |  |
| 103020048.2.076000 MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL                         |  |                                                   |                  |                  |                |                |                  |           |  |
| 3.3.90.30.00.00.00                                                                                  |  | MATERIAL DE CONSUMO                               |                  |                  |                |                |                  |           |  |
| 465 Fonte.....:                                                                                     |  | 1 TESOIRO                                         |                  |                  |                |                |                  |           |  |
| Aplicação:                                                                                          |  | 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB |                  |                  |                |                |                  |           |  |
|                                                                                                     |  | 300.000,00                                        | 0,00             | 190.000,00       | 0,00           | 110.000,00     | 89.093,90        |           |  |
|                                                                                                     |  |                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |           |  |
|                                                                                                     |  |                                                   | 20.906,10        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 20.906,10        |           |  |
| 103020048.2.077000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA                        |  |                                                   |                  |                  |                |                |                  |           |  |
| 3.3.90.30.00.00.00                                                                                  |  | MATERIAL DE CONSUMO                               |                  |                  |                |                |                  |           |  |
| 466 Fonte.....:                                                                                     |  | 1 TESOIRO                                         |                  |                  |                |                |                  |           |  |
| Aplicação:                                                                                          |  | 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB |                  |                  |                |                |                  |           |  |
|                                                                                                     |  | 550.000,00                                        | 0,00             | 0,00             | 500,00         | 550.000,00     | 239.065,95       |           |  |
|                                                                                                     |  |                                                   | 38.728,12        | 71.210,40        | 0,00           | 96.722,50      | 24.127,11        |           |  |
|                                                                                                     |  |                                                   | 310.434,05       | 156.594,07       | 0,00           | 132.466,96     | 177.967,09       |           |  |
| 3.3.90.36.00.00.00                                                                                  |  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ          |                  |                  |                |                |                  |           |  |
| 467 Fonte.....:                                                                                     |  | 1 TESOIRO                                         |                  |                  |                |                |                  |           |  |
| Aplicação:                                                                                          |  | 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB |                  |                  |                |                |                  |           |  |
|                                                                                                     |  | 9.000,00                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 9.000,00       | 9.000,00         |           |  |
|                                                                                                     |  |                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |           |  |
|                                                                                                     |  |                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |           |  |
| 3.3.90.39.00.00.00                                                                                  |  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU          |                  |                  |                |                |                  |           |  |
| 468 Fonte.....:                                                                                     |  | 1 TESOIRO                                         |                  |                  |                |                |                  |           |  |
| Aplicação:                                                                                          |  | 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB |                  |                  |                |                |                  |           |  |
|                                                                                                     |  | 1.500.000,00                                      | 480.132,00       | 0,00             | 1.488.000,00   | 1.980.132,00   | 108.161,61       |           |  |
|                                                                                                     |  |                                                   | 38.104,74        | 71.273,13        | 0,00           | 69.115,95      | 2.157,18         |           |  |
|                                                                                                     |  |                                                   | 383.970,39       | 272.758,59       | 0,00           | 270.601,41     | 113.368,98       |           |  |
| 3.3.90.47.00.00.00                                                                                  |  | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS            |                  |                  |                |                |                  |           |  |
| 469 Fonte.....:                                                                                     |  | 1 TESOIRO                                         |                  |                  |                |                |                  |           |  |
| Aplicação:                                                                                          |  | 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB |                  |                  |                |                |                  |           |  |
|                                                                                                     |  | 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             |           |  |
| 103020048.2.196000 TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL                                                 |  |                                                   |                  |                  |                |                |                  |           |  |
| 3.3.90.30.00.00.00                                                                                  |  | MATERIAL DE CONSUMO                               |                  |                  |                |                |                  |           |  |
| 470 Fonte.....:                                                                                     |  | 1 TESOIRO                                         |                  |                  |                |                |                  |           |  |
| Aplicação:                                                                                          |  | 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA                           |                  |                  |                |                |                  |           |  |
|                                                                                                     |  | 149.000,00                                        | 0,00             | 0,00             | 876,00         | 149.000,00     | 27.200,95        |           |  |
|                                                                                                     |  |                                                   | 44.680,63        | 10.127,62        | 49,00          | 9.976,02       | 494,24           |           |  |
|                                                                                                     |  |                                                   | 120.923,05       | 13.674,42        | 49,00          | 13.180,18      | 107.742,87       |           |  |
| 3.3.90.30.00.00.00                                                                                  |  | MATERIAL DE CONSUMO                               |                  |                  |                |                |                  |           |  |
| 471 Fonte.....:                                                                                     |  | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC        |                  |                  |                |                |                  |           |  |
| Aplicação:                                                                                          |  | 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA                           |                  |                  |                |                |                  |           |  |
|                                                                                                     |  | 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        |           |  |
| 3.3.90.36.00.00.00                                                                                  |  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ          |                  |                  |                |                |                  |           |  |
| 472 Fonte.....:                                                                                     |  | 1 TESOIRO                                         |                  |                  |                |                |                  |           |  |
| Aplicação:                                                                                          |  | 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA                           |                  |                  |                |                |                  |           |  |
|                                                                                                     |  | 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             |           |  |
| 3.3.90.36.00.00.00                                                                                  |  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ          |                  |                  |                |                |                  |           |  |
| 473 Fonte.....:                                                                                     |  | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC        |                  |                  |                |                |                  |           |  |
| Aplicação:                                                                                          |  | 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA                           |                  |                  |                |                |                  |           |  |
|                                                                                                     |  | 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        |           |  |
| 3.3.90.39.00.00.00                                                                                  |  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU          |                  |                  |                |                |                  |           |  |
| 474 Fonte.....:                                                                                     |  | 1 TESOIRO                                         |                  |                  |                |                |                  |           |  |
| Aplicação:                                                                                          |  | 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA                           |                  |                  |                |                |                  |           |  |
|                                                                                                     |  | 200.000,00                                        | 0,00             | 40.000,00        | 0,00           | 160.000,00     | 110.294,44       |           |  |
|                                                                                                     |  |                                                   | 0,00             | 6.275,00         | 0,00           | 6.275,00       | 0,00             |           |  |
|                                                                                                     |  |                                                   | 49.705,56        | 6.275,00         | 0,00           | 6.275,00       | 43.430,56        |           |  |

|                                                            |  |                                                   |                  |                  |                |                |                  |           |  |
|------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------|--|
| São Paulo                                                  |  | Balancete da Despesa                              |                  |                  |                | Abril de 2025  |                  | Folha: 12 |  |
| MUNICIPIO DE SAO ROQUE                                     |  |                                                   |                  |                  |                |                |                  |           |  |
| Unidade Gestora.....:                                      |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE                 |                  |                  |                |                |                  |           |  |
| 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          |                  |                  |                |                |                  |           |  |
| 475 Fonte....:                                             |  | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC        |                  |                  |                |                |                  |           |  |
| Aplicação:                                                 |  | 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA                           |                  |                  |                |                |                  |           |  |
|                                                            |  | 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       |           |  |
| 3.3.90.47.00.00.00                                         |  | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS            |                  |                  |                |                |                  |           |  |
| 476 Fonte....:                                             |  | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC        |                  |                  |                |                |                  |           |  |
| Aplicação:                                                 |  | 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA                           |                  |                  |                |                |                  |           |  |
|                                                            |  | 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             |           |  |
| 103020048.2.197000 MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE |  |                                                   |                  |                  |                |                |                  |           |  |
| 3.3.90.30.00.00.00                                         |  | MATERIAL DE CONSUMO                               |                  |                  |                |                |                  |           |  |
| 477 Fonte....:                                             |  | 1 TESOIRO                                         |                  |                  |                |                |                  |           |  |
| Aplicação:                                                 |  | 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB |                  |                  |                |                |                  |           |  |
|                                                            |  | 290.000,00                                        | 0,00             | 240.000,00       | 0,00           | 50.000,00      | 25.555,92        |           |  |
|                                                            |  |                                                   | 14.063,00        | 0,00             | 0,00           | 3.032,00       | 0,00             |           |  |
|                                                            |  |                                                   | 24.444,08        | 7.394,10         | 0,00           | 7.394,10       | 17.049,98        |           |  |
| 3.3.90.36.00.00.00                                         |  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ          |                  |                  |                |                |                  |           |  |
| 478 Fonte....:                                             |  | 1 TESOIRO                                         |                  |                  |                |                |                  |           |  |
| Aplicação:                                                 |  | 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB |                  |                  |                |                |                  |           |  |
|                                                            |  | 149.000,00                                        | 40.000,00        | 0,00             | 0,00           | 189.000,00     | 7.477,22         |           |  |
|                                                            |  |                                                   | 0,00             | 20.851,00        | 0,00           | 20.851,00      | 0,00             |           |  |
|                                                            |  |                                                   | 181.522,78       | 41.579,00        | 0,00           | 41.579,00      | 139.943,78       |           |  |
| 3.3.90.39.00.00.00                                         |  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU          |                  |                  |                |                |                  |           |  |
| 479 Fonte....:                                             |  | 1 TESOIRO                                         |                  |                  |                |                |                  |           |  |
| Aplicação:                                                 |  | 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB |                  |                  |                |                |                  |           |  |
|                                                            |  | 2.300.000,00                                      | 1.810.000,00     | 300.000,00       | 210.480,00     | 3.810.000,00   | 8.463,16         |           |  |
|                                                            |  |                                                   | 3.735,00         | 194.090,20       | 0,00           | 194.090,20     | 0,00             |           |  |
|                                                            |  |                                                   | 3.591.056,84     | 324.303,11       | 0,00           | 324.303,11     | 3.266.753,73     |           |  |
| 3.3.90.47.00.00.00                                         |  | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS            |                  |                  |                |                |                  |           |  |
| 480 Fonte....:                                             |  | 1 TESOIRO                                         |                  |                  |                |                |                  |           |  |
| Aplicação:                                                 |  | 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB |                  |                  |                |                |                  |           |  |
|                                                            |  | 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             |           |  |
| 103020048.2.283000 MAC - INCREMENTO TEMPORÁRIO             |  |                                                   |                  |                  |                |                |                  |           |  |
| 3.3.90.30.00.00.00                                         |  | MATERIAL DE CONSUMO                               |                  |                  |                |                |                  |           |  |
| 481 Fonte....:                                             |  | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC        |                  |                  |                |                |                  |           |  |
| Aplicação:                                                 |  | 310.0000 SAÚDE-GERAL                              |                  |                  |                |                |                  |           |  |
|                                                            |  | 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             |           |  |
| 3.3.90.39.00.00.00                                         |  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU          |                  |                  |                |                |                  |           |  |
| 482 Fonte....:                                             |  | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC        |                  |                  |                |                |                  |           |  |
| Aplicação:                                                 |  | 310.0000 SAÚDE-GERAL                              |                  |                  |                |                |                  |           |  |
|                                                            |  | 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             |           |  |
| 103020048.2.517000 PROGRAMA MELHOR EM CASA                 |  |                                                   |                  |                  |                |                |                  |           |  |
| 3.3.90.30.00.00.00                                         |  | MATERIAL DE CONSUMO                               |                  |                  |                |                |                  |           |  |
| 483 Fonte....:                                             |  | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC        |                  |                  |                |                |                  |           |  |
| Aplicação:                                                 |  | 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB |                  |                  |                |                |                  |           |  |
|                                                            |  | 250.000,00                                        | 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           | 14.271,49      | 20.516,51        |           |  |
| 3.3.90.39.00.00.00                                         |  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU          |                  |                  |                |                |                  |           |  |
| 484 Fonte....:                                             |  | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC        |                  |                  |                |                |                  |           |  |
| Aplicação:                                                 |  | 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB |                  |                  |                |                |                  |           |  |
|                                                            |  | 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             |           |  |
| 4.4.90.52.00.00.00                                         |  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |                  |                  |                |                |                  |           |  |
| 485 Fonte....:                                             |  | 1 TESOIRO                                         |                  |                  |                |                |                  |           |  |
| Aplicação:                                                 |  | 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB |                  |                  |                |                |                  |           |  |
|                                                            |  | 80.000,00                                         | 0,00             | 20.000,00        | 0,00           | 60.000,00      | 52.413,30        |           |  |
|                                                            |  |                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |           |  |
|                                                            |  |                                                   | 7.586,70         | 7.586,70         | 0,00           | 7.586,70       | 0,00             |           |  |
| 103020073 SAÚDE PARA TODOS                                 |  |                                                   |                  |                  |                |                |                  |           |  |
| 103020073.2.365000 CONTRATO DE GESTÃO                      |  |                                                   |                  |                  |                |                |                  |           |  |
| 3.3.50.85.00.00.00                                         |  | CONTRATO DE GESTÃO                                |                  |                  |                |                |                  |           |  |
| 486 Fonte....:                                             |  | 1 TESOIRO                                         |                  |                  |                |                |                  |           |  |
| Aplicação:                                                 |  | 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB |                  |                  |                |                |                  |           |  |
|                                                            |  | 38.260.000,00                                     | 410.596,65       | 325.790,37       | 0,00           | 38.344.806,28  | 0,00             |           |  |
|                                                            |  |                                                   | 0,00             | 4.079.586,98     | 0,00           | 4.079.586,98   | 0,00             |           |  |
|                                                            |  |                                                   | 38.344.806,28    | 15.577.406,09    | 0,00           | 15.577.406,09  | 22.767.400,19    |           |  |
| 3.3.50.85.00.00.00                                         |  | CONTRATO DE GESTÃO                                |                  |                  |                |                |                  |           |  |
| 487 Fonte....:                                             |  | 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN        |                  |                  |                |                |                  |           |  |
| Aplicação:                                                 |  | 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB |                  |                  |                |                |                  |           |  |
|                                                            |  | 5.600.000,00                                      | 100.000,00       | 0,00             | 0,00           | 5.700.000,00   | 100.000,00       |           |  |
|                                                            |  |                                                   | 0,00             | 528.444,63       | 0,00           | 528.444,63     | 0,00             |           |  |
|                                                            |  |                                                   | 5.600.000,00     | 1.778.313,79     | 43.181,88      | 1.778.313,79   | 3.821.686,21     |           |  |

|                         |  |                                                   |                  |                  |                |                |                  |    |
|-------------------------|--|---------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----|
| São Paulo               |  | Balancete da Despesa                              |                  |                  | Abril de 2025  |                | Folha:           | 13 |
| MUNICIPIO DE SAO ROQUE  |  |                                                   |                  |                  |                |                |                  |    |
| Unidade Gestora.....:   |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE                 |                  |                  |                |                |                  |    |
| 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 |    |
| 3.3.50.85.00.00.00      |  | CONTRATO DE GESTÃO                                |                  |                  |                |                |                  |    |
| 488                     |  | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC        |                  |                  |                |                |                  |    |
| Fonte.....:             |  | 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB |                  |                  |                |                |                  |    |
| Aplicação:              |  | 302.0000                                          |                  |                  |                |                |                  |    |
|                         |  | 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 UNIDADE EXECUTORA |  |                                                   |                  |                  |                |                |                  |    |
|                         |  | 59.474.000,00                                     | 2.840.728,65     | 1.115.790,37     | 1.752.842,50   | 61.198.938,28  | 1.562.489,06     |    |
|                         |  |                                                   | 169.211,49       | 6.130.267,23     | 49,00          | 5.882.377,11   | 301.978,72       |    |
|                         |  |                                                   | 57.883.606,72    | 21.914.115,16    | 43.230,88      | 21.612.136,44  | 36.271.470,28    |    |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
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                      | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC        |                |                  |                  |                |                |                  |
|                            | Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA                           |                |                  |                  |                |                |                  |
|                            |                                                              | 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             |
| 4.4.90.51.00.00.00         | OBRAS E INSTALAÇÕES                                          |                |                  |                  |                |                |                  |
| 13484                      | Fonte....: 1 TESOURO                                         |                |                  |                  |                |                |                  |
|                            | Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS                        |                |                  |                  |                |                |                  |
|                            |                                                              | 0,00           | 1.210.000,00     | 0,00             | 1.202.772,64   | 1.210.000,00   | 7.227,36         |
|                            |                                                              |                | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                            |                                                              |                | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
| 10302                      | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                        |                |                  |                  |                |                |                  |
| 103020060                  | BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE                              |                |                  |                  |                |                |                  |
| 103020060.1.496000         | REFORMA PREDIAL PARA IMPLANTAÇÃO DO AME                      |                |                  |                  |                |                |                  |
| 4.4.90.51.00.00.00         | OBRAS E INSTALAÇÕES                                          |                |                  |                  |                |                |                  |
| 13393                      | Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN        |                |                  |                  |                |                |                  |
|                            | Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB |                |                  |                  |                |                |                  |
|                            |                                                              | 0,00           | 5.288.060,55     | 0,00             | 5.288.060,55   | 5.288.060,55   | 0,00             |
|                            |                                                              |                | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                            |                                                              |                | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
| 4.4.90.51.00.00.00         | OBRAS E INSTALAÇÕES                                          |                |                  |                  |                |                |                  |
| 13394                      | Fonte....: 1 TESOURO                                         |                |                  |                  |                |                |                  |
|                            | Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB |                |                  |                  |                |                |                  |
|                            |                                                              | 0,00           | 602.280,58       | 0,00             | 602.280,58     | 602.280,58     | 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    |                                                              | 0,00           | 9.865.712,13     | 0,00             | 9.858.484,77   | 9.865.712,13   | 7.227,36         |
|                            |                                                              |                | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                            |                                                              |                | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
| Total Unidade Orçamentária |                                                              | 120.176.500,00 | 19.591.974,99    | 4.103.009,23     | 15.097.239,91  | 135.665.465,76 | 35.380.394,84    |
|                            |                                                              |                | 4.803.438,78     | 10.479.029,71    | 2.358,51       | 10.421.034,84  | 733.499,29       |
|                            |                                                              |                | 85.187.831,01    | 38.550.297,62    | 243.919,93     | 37.816.798,33  | 47.371.032,68    |

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Mai/2025, 23h e 39m.