

São Paulo		Balancete da Despesa			Março 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	0,00	0,00	0,00	10.000,00	847,22	
			5.000,00	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	220.000,00	0,00	220.000,00	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	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	820.847,22	
			5.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	
			229.152,78	220.000,00	0,00	220.000,00	9.152,78	

São Paulo		Balancete da Despesa			Março 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	
			29.320,00	28.830,80	0,00	178.674,23	15.737,26	
			257.905,10	196.348,08	0,00	180.610,82	77.294,28	
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	43.518,50	350.000,00	56.950,95	
			160.553,60	14.473,70	0,00	24.949,49	5.835,99	
			249.530,55	81.793,95	0,00	75.957,96	173.572,59	
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	710.183,79	
			222.894,78	61.467,15	0,00	171.490,32	18.293,37	
			489.816,21	213.781,93	0,00	195.488,56	294.327,65	
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	46.125,00	0,00	46.125,00	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	43.518,50	3.323.509,79	2.236.614,43	
			412.768,38	150.896,65	0,00	421.239,04	39.866,62	
			1.043.376,86	538.048,96	0,00	498.182,34	545.194,52	

São Paulo		Balancete da Despesa			Março 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	499.440,00	
			0,00	19.868,44	0,00	5.572,70	14.295,74	
			100.560,00	25.538,24	0,00	11.242,50	89.317,50	
103040044.2.084000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZONÓSES - 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	6.000,00	107.000,00	76.747,00	
			0,00	5.913,00	0,00	5.913,00	0,00	
			24.253,00	5.913,00	0,00	5.913,00	18.340,00	
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	
			39.082,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
			841.690,32	0,00	0,00	0,00	841.690,32	
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	0,00	0,00	15.000,00	100.000,00	1.208,73	
			69.541,27	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
			83.791,27	2.000,00	0,00	0,00	83.791,27	
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	8.500,00	
			1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
			1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	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	1.684,20	0,00	1.684,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			20.100,10	3.939,56	0,00	3.939,56	16.160,54	

São Paulo		Balancete da Despesa				Março 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	0,00	258.000,00	125.021,22		
			0,00	27.438,17	0,00	27.438,17	0,00		
			132.978,78	47.051,64	0,00	47.051,64	85.927,14		
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	7.430,50		
			-930,50	-930,50	930,50	-930,50	0,00		
			69,50	69,50	930,50	69,50	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	6.000,00		
			900,00	900,00	600,00	900,00	0,00		
			1.500,00	1.500,00	600,00	1.500,00	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	18.534,00		
			0,00	0,00	0,00	1.448,41	0,00		
			1.466,00	1.466,00	0,00	1.466,00	0,00		
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		
			19.191,00	774,70	0,00	0,00	774,70		
			41.671,00	774,70	0,00	0,00	41.671,00		
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	14.458,67	0,00	7.740,77	10.537,48		
			50.997,04	30.735,09	0,00	20.197,61	30.799,43		
103050045.2.199000 AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
402	Fonte.....:	1 TESOURO							
	Aplicação:	303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.813,00		
			0,00	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00		
			5.187,00	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6.620,00	0,00	0,00	0,00	6.620,00		
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		
			6.612,00	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		
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	256.634,86		
			105.668,92	105.668,92	0,00	105.668,92	0,00		
			266.365,14	266.365,14	0,00	266.365,14	0,00		

São Paulo		Balancete da Despesa				Março 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		
3.1.90.13.00.00.00		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	48.042,13		
			579,21	579,21	0,00	579,21	0,00		
			1.957,87	1.957,87	0,00	1.957,87	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	350.723,03		
			10.180,04	10.180,04	0,00	10.129,53	10.180,04		
			49.276,97	49.276,97	0,00	39.096,93	10.180,04		
Total UNIDADE EXECUTORA									
		4.253.500,00	43.000,00	43.000,00	58.914,84	4.253.500,00	2.537.741,51		
			252.324,48	195.221,85	1.530,50	167.644,41	42.974,96		
			1.656.843,65	463.422,37	1.530,50	420.447,41	1.236.396,24		

São Paulo		Balancete da Despesa			Março 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	86.709,33	18.890,67	86.709,33	168.960,00	
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	974.843,54	
			199.435,59	199.435,59	200,00	199.435,59	0,00	
			549.156,46	549.156,46	200,00	549.156,46	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	231.280,84	
			21.782,45	21.782,45	0,00	23.242,57	21.782,45	
			68.719,16	68.719,16	0,00	46.936,71	21.782,45	
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	
			22,77	22,77	0,00	22,77	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	1.448.634,00	4.732.018,64	3.087.441,08	
			0,00	17.418,00	0,00	14.709,00	2.709,00	
			195.943,56	17.418,00	0,00	14.709,00	181.234,56	
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	
			11.400,00	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	0,00	377.000,00	297.205,10	
			7.712,00	13.400,78	0,00	13.883,88	0,00	
			79.794,90	17.028,66	0,00	17.028,66	62.766,24	
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	
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	0,00	0,00	460.000,00	417.876,41	
			1.124,00	20.924,10	0,00	14.646,01	6.278,09	
			42.123,59	20.924,10	0,00	14.646,01	27.477,58	

São Paulo		Balancete da Despesa				Março de 2025		Folha: 7	
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							
422		Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:		301.0000 ATENÇÃO BÁSICA							
		50.000,00	0,00	30.132,00	0,00	19.868,00	0,00		
			19.868,00	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	0,00	0,00	0,00	600.000,00	266.439,00		
			8.730,00	7.851,40	0,00	17.533,10	474,24		
			333.561,00	33.348,70	0,00	32.874,46	300.686,54		
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	22.886,37		
			5.693,22	5.693,22	806,78	5.693,22	0,00		
			27.113,63	27.113,63	1.786,37	27.113,63	0,00		
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	33.872,00		
			585,00	585,00	915,00	585,00	0,00		
			16.128,00	16.128,00	1.372,00	16.128,00	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	260.000,00	733,76	190.000,00	107.829,76		
			12.655,10	36.005,15	0,00	13.153,07	28.481,86		
			81.436,48	54.150,13	0,00	25.668,27	55.768,21		
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	0,00	400.000,00	67.525,00		
			0,00	295.125,00	0,00	332.475,00	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	55.708,25		
			792,00	792,00	0,00	792,00	0,00		
			3.291,75	3.291,75	0,00	3.291,75	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	180.101,65	0,00	15.022,73	165.078,92		
			2.134.156,50	202.987,00	0,00	37.908,08	2.096.248,42		
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	0,00	1.008.033,79	618.023,11		
			0,00	32.534,78	0,00	32.534,78	0,00		
			390.010,68	190.943,81	0,00	190.943,81	199.066,87		

São Paulo		Balancete da Despesa			Março 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	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
447	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicação:	301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
		2.800.000,00	193.000,00	0,00	0,00	2.993.000,00	4.034,25	
			1.755.760,05	12.891,15	174.600,00	118.161,05	0,00	
			2.988.965,75	374.964,37	174.600,00	374.964,37	2.614.001,38	
103010047.2.254000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
448	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicação:	301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
		1.200.000,00	205.356,88	0,00	0,00	1.405.356,88	10.477,73	
			57.698,12	116.714,84	0,00	91.421,60	25.293,24	
			1.394.879,15	253.011,66	0,00	227.718,42	1.167.160,73	
103010047.2.257000 VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS								
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
449	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicação:	301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
		400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	120.070,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			279.930,00	88.536,00	0,00	88.536,00	191.394,00	
103010047.2.270000 EXAMES								
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
450	Fonte.....:	1 TESOURO						
	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	26.754,69	0,00	0,00	26.754,69	
			613.854,68	26.754,69	0,00	0,00	613.854,68	
103010047.2.276000 PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR								
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR								
451	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicação:	301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
		3.090.000,00	0,00	0,00	0,00	3.090.000,00	1.623.286,36	
			32.182,64	236.047,18	0,00	236.047,18	0,00	
			1.466.713,64	699.334,04	0,00	699.334,04	767.379,60	
103010047.2.285000 DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL								
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
452	Fonte.....:	1 TESOURO						
	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	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicação:	301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	107.125,50	
			0,00	19.390,77	0,00	19.390,77	0,00	
			192.874,50	19.390,77	0,00	19.390,77	173.483,73	
103010047.2.513000 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
454	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	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
455	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicação:	301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	
			5.000,00	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	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	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
457	Fonte.....:	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	
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	

São Paulo		Balancete da Despesa				Março 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									
459 Fonte....:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:		301.0000 ATENÇÃO BÁSICA							
		3.000,00	0,00	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	0,00	0,00	
103010047.2.566000 EMENDA LDO 05/2025 - Parceria com Terceiro Setor - APAE São Roque									
3.3.50.39.00.00.00 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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	
Total UNIDADE EXECUTORA									
		51.799.000,00	6.026.409,31	2.347.728,65	1.449.367,76	55.477.680,66	34.287.689,19		
			4.678.241,18	3.851.406,19	176.521,78	3.754.388,32	538.574,24		
			19.740.623,71	11.065.948,65	196.849,04	10.527.374,41	9.213.249,30		

São Paulo		Balancete da Despesa				Março 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 TESOURO							
Aplicação:		110.0000 GERAL							
		1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00		
			0,00	115.397,45	0,00	115.397,45	0,00		
			1.100.000,00	342.282,94	0,00	342.282,94	757.717,06		
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 TESOURO							
Aplicação:		110.0000 GERAL							
		350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	25.659,04	0,00		
			350.000,00	79.640,91	0,00	79.640,91	270.359,09		
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 TESOURO							
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 TESOURO							
Aplicação:		302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB							
		550.000,00	0,00	0,00	6.318,00	550.000,00	271.976,07		
			53.392,18	53.658,03	0,00	28.144,64	49.639,21		
			271.705,93	85.383,67	0,00	35.744,46	235.961,47		
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ									
467 Fonte.....:		1 TESOURO							
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 TESOURO							
Aplicação:		302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB							
		1.500.000,00	480.132,00	0,00	1.502.010,00	1.980.132,00	132.256,35		
			8.737,41	16.666,46	0,00	17.183,40	0,00		
			345.865,65	201.485,46	0,00	201.485,46	144.380,19		
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
469 Fonte.....:		1 TESOURO							
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 TESOURO							
Aplicação:		301.0000 ATENÇÃO BÁSICA							
		149.000,00	0,00	0,00	9.876,55	149.000,00	62.881,03		
			0,00	2.846,80	0,00	3.195,76	342,64		
			76.242,42	3.546,80	0,00	3.204,16	73.038,26		
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	0,00	149.000,00	97.857,20		
			992,80	8.005,80	0,00	32.220,80	1.074,75		
			51.142,80	33.807,70	0,00	32.732,95	18.409,85		
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ									
472 Fonte.....:		1 TESOURO							
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	13.358,46	0,00		
			67.458,50	25.670,50	0,00	25.670,50	41.788,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
474 Fonte.....:		1 TESOURO							
Aplicação:		301.0000 ATENÇÃO BÁSICA							
		200.000,00	0,00	40.000,00	0,00	160.000,00	110.294,44		
			41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			49.705,56	0,00	0,00	0,00	49.705,56		

São Paulo MUNICIPIO DE SAO ROQUE			Balancete da Despesa			Março de 2025		Folha: 12	
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	0,00	600.000,00	85.038,41		
			0,00	73.137,37	0,00	73.137,37	0,00		
			514.961,59	184.038,93	0,00	184.038,93	330.922,66		
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 TESOURO							
	Aplicação:	302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB							
		290.000,00	0,00	240.000,00	16.000,00	50.000,00	23.618,92		
			0,00	3.032,00	0,00	4.309,76	3.032,00		
			10.381,08	7.394,10	0,00	4.362,10	6.018,98		
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ									
478	Fonte.....:	1 TESOURO							
	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		
			97.995,78	10.364,00	0,00	10.364,00	0,00		
			181.522,78	20.728,00	0,00	20.728,00	160.794,78		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
479	Fonte.....:	1 TESOURO							
	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	12.198,16		
			0,00	76.358,75	0,00	100.945,95	0,00		
			3.587.321,84	130.212,91	0,00	130.212,91	3.457.108,93		
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
480	Fonte.....:	1 TESOURO							
	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		
			1.024,00	10.704,00	0,00	14.216,54	0,00		
			34.788,00	14.259,20	0,00	14.259,20	20.528,80		
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 TESOURO							
	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	7.586,70	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 TESOURO							
	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		
			410.596,65	4.104.219,23	0,00	4.104.219,23	0,00		
			38.344.806,28	11.497.819,11	0,00	11.497.819,11	26.846.987,17		
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	0,00	0,00	0,00	5.600.000,00	0,00		
			0,00	668.051,04	0,00	668.051,04	0,00		
			5.600.000,00	1.249.869,16	43.181,88	1.249.869,16	4.350.130,84		

São Paulo		Balancete da Despesa			Março 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:		7.100.000,00	0,00	0,00	0,00	7.100.000,00	0,00	
			0,00	643.141,20	0,00	643.141,20	0,00	
			7.100.000,00	1.900.121,84	0,00	1.900.121,84	5.199.878,16	
Total UNIDADE EXECUTORA								
		59.474.000,00	2.740.728,65	1.115.790,37	1.744.684,55	61.098.938,28	1.639.858,50	
			614.138,82	5.790.805,63	0,00	5.861.131,34	54.088,60	
			57.714.395,23	15.783.847,93	43.181,88	15.729.759,33	41.984.635,90	

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...: 01.09.12 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	18.675.850,09	3.783.009,23	13.154.970,42	135.069.340,86	41.529.978,21
			5.962.472,86	10.208.330,32	178.052,28	10.424.403,11	675.504,42
			80.384.392,23	28.071.267,91	241.561,42	27.395.763,49	52.988.628,74