

São Paulo MUNICÍPIO DE SAO ROQUE		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 1	
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos...: 1 TESOURO								
Código de Aplicação.: 110.0000 GERAL								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE								
UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.11 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar		
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	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		
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		- Desdobramento da Despesa					
6493	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA		- Desdobramento da Despesa					
6664	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa					
6835	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa					
7006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa					
7177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa					
7348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa					
7519	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa					
7690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		- Desdobramento da Despesa					
7861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		- Desdobramento da Despesa					
8032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		- Desdobramento da Despesa					
8203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.36.00.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		- Desdobramento da Despesa					
8374	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.37.00.00	JUROS		- Desdobramento da Despesa					
8545	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa					
8716	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa					
8887	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa					
9058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa					
9229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 2	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos...: 1 TESOURO								
Código de Aplicação.: 110.0000 GERAL								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE								
UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.11 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar		
3.3.90.39.45.00.00	SERVIÇOS DE GÁS	- Desdobramento da Despesa						
9400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	- Desdobramento da Despesa						
9571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	- Desdobramento da Despesa						
9742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	- Desdobramento da Despesa						
9913	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	- Desdobramento da Despesa						
10084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.65.00.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	- Desdobramento da Despesa						
10255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	- Desdobramento da Despesa						
10426	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.70.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM	- Desdobramento da Despesa						
10597	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	- Desdobramento da Despesa						
10768	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.73.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	- Desdobramento da Despesa						
10939	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	- Desdobramento da Despesa						
11110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	- Desdobramento da Despesa						
11281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	- Desdobramento da Despesa						
11452	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.79.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	- Desdobramento da Despesa						
11623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS	- Desdobramento da Despesa						
11794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	- Desdobramento da Despesa						
11965	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM	- Desdobramento da Despesa						
12136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	- Desdobramento da Despesa						
12307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	- Desdobramento da Despesa						
12478	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 3	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos....: 1 TESOURO								
Código de Aplicação.: 110.0000 GERAL								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE								
UNIDADE EXECUTORA....: 01.09.11 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
3.3.90.39.94.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	- Desdobramento da Despesa						
12649	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa						
12820	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	- Desdobramento da Despesa						
6494	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	- Desdobramento da Despesa						
6665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	- Desdobramento da Despesa						
6836	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa						
7007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	- Desdobramento da Despesa						
7178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa						
7349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	- Desdobramento da Despesa						
7520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa						
7691	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	- Desdobramento da Despesa						
7862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	- Desdobramento da Despesa						
8033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	- Desdobramento da Despesa						
8204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.36.00.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	- Desdobramento da Despesa						
8375	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.37.00.00	JUROS	- Desdobramento da Despesa						
8546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa						
8717	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa						
8888	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 4	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos...: 1 TESOURO								
Código de Aplicação.: 110.0000 GERAL								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE								
UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.11 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
3.3.90.39.43.00.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa				
9059		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.44.00.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa				
9230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.45.00.00		SERVIÇOS DE GÁS		- Desdobramento da Despesa				
9401		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.48.00.00		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		- Desdobramento da Despesa				
9572		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.50.00.00		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa				
9743		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.58.00.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa				
9914		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.63.00.00		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento da Despesa				
10085		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.65.00.00		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		- Desdobramento da Despesa				
10256		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.69.00.00		SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa				
10427		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.70.00.00		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM		- Desdobramento da Despesa				
10598		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.72.00.00		VALE-TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa				
10769		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.73.00.00		TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS		- Desdobramento da Despesa				
10940		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.74.00.00		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento da Despesa				
11111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.77.00.00		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		- Desdobramento da Despesa				
11282		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.78.00.00		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		- Desdobramento da Despesa				
11453		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.79.00.00		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		- Desdobramento da Despesa				
11624		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.80.00.00		HOSPEDAGENS		- Desdobramento da Despesa				
11795		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.81.00.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS		- Desdobramento da Despesa				
11966		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.83.00.00		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM		- Desdobramento da Despesa				
12137		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

São Paulo		Balancete da Despesa				Abril de 2025		Folha: 5	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE									
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE									
Fonte de Recursos...: 1 TESOURO									
Código de Aplicação.: 110.0000 GERAL									
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE									
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE									
UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.11 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
3.3.90.39.88.00.00		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	- Desdobramento da Despesa						
12308		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.90.00.00		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	- Desdobramento da Despesa						
12479		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.94.00.00		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	- Desdobramento da Despesa						
12650		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa						
12821		0,00	0,00	0,00	0,00	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		
Total do Órgão									
		1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00		
			0,00	167.079,28	0,00	139.248,79	27.830,49		
			1.450.000,00	589.003,13	0,00	561.172,64	888.827,36		
Total Código de Aplicação									
		1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00		
			0,00	167.079,28	0,00	139.248,79	27.830,49		
			1.450.000,00	589.003,13	0,00	561.172,64	888.827,36		

São Paulo		Balancete da Despesa				Abril de 2025		Folha: 6	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE									
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE									
Fonte de Recursos...: 1 TESOURO									
Código de Aplicação.: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS									
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									
13484		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		
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
13485		0,00		0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do Órgão		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		
Total Código de Aplicação		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		

São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 7	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos...: 1 TESOURO								
Código de Aplicação.: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE								
UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSI								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
10	Saúde							
10301	Atenção Básica							
103010046	ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL							
103010046.2.156000	AUXÍLIO FINANCEIRO PROGRAMA MAIS MEDICOS							
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS							
411	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		
3.3.90.48.99.00.00	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS							
13060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	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		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		44.932,80	44.932,80	0,00	44.932,80	0,00		
3.1.90.11.02.00.00	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							
643	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO							
664	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES							
685	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.07.00.00	ABONO DE PERMANÊNCIA							
706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.08.00.00	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO							
727	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.09.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							
748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							
769	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.11.00.00	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							
790	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							
811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
832	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO							
874	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
895	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							
916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 8	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos...: 1 TESOURO								
Código de Aplicação.: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE								
UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSI								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa					
937	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		- Desdobramento da Despesa					
958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.47.00.00	Licença Prêmio		- Desdobramento da Despesa					
979	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.49.00.00	LICENÇA CAPACITAÇÃO		- Desdobramento da Despesa					
1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE		- Desdobramento da Despesa					
1021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.51.00.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT		- Desdobramento da Despesa					
1042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.52.00.00	LICENÇA SAÚDE		- Desdobramento da Despesa					
1063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.74.00.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		- Desdobramento da Despesa					
1084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.75.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		- Desdobramento da Despesa					
1105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		- Desdobramento da Despesa					
1126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
414	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		
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa					
1143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa					
1157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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		
3.1.90.13.08.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P		- Desdobramento da Despesa					
1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
415	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		
3.1.90.16.32.00.00	SUBSTITUIÇÕES		- Desdobramento da Despesa					
1187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		- Desdobramento da Despesa					
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		22,77	22,77	0,00	22,77	0,00		
103010046.2.508000 APS - AÇÕES ESTRATÉGICAS								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
420	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		Balancete da Despesa				Abril de 2025		Folha: 9	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE									
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE									
Fonte de Recursos...: 1 TESOURO									
Código de Aplicação.: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA									
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE									
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE									
UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSI									
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar			
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa							
1405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.03.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS	- Desdobramento da Despesa							
1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa							
1695	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.05.00.00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	- Desdobramento da Despesa							
1840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	- Desdobramento da Despesa							
1985	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa							
2130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	- Desdobramento da Despesa							
2275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	- Desdobramento da Despesa							
2420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO	- Desdobramento da Despesa							
2565	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	- Desdobramento da Despesa							
2710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	- Desdobramento da Despesa							
2855	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa							
3000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa							
3145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.18.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI	- Desdobramento da Despesa							
3290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	- Desdobramento da Despesa							
3435	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	- Desdobramento da Despesa							
3580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa							
3725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa							
3870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	- Desdobramento da Despesa							
4015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 10	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos...: 1 TESOURO								
Código de Aplicação.: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE								
UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSI								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa						
4160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	- Desdobramento da Despesa						
4305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	- Desdobramento da Despesa						
4450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	- Desdobramento da Despesa						
4595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	- Desdobramento da Despesa						
4740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	- Desdobramento da Despesa						
4885	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	- Desdobramento da Despesa						
5030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	- Desdobramento da Despesa						
5175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.37.00.00	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDI	- Desdobramento da Despesa						
5320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa						
5465	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS	- Desdobramento da Despesa						
5610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	- Desdobramento da Despesa						
5755	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.50.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	- Desdobramento da Despesa						
5900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa						
6045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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		30.132,00	0,00	19.868,00			0,00
422	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		19.868,00	0,00	0,00	0,00		19.868,00	
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	- Desdobramento da Despesa						
6481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	- Desdobramento da Despesa						
6652	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	- Desdobramento da Despesa						
6823	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa						
6994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 11	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos...: 1 TESOURO								
Código de Aplicação.: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE								
UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSI								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	- Desdobramento da Despesa						
7165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa						
7336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	- Desdobramento da Despesa						
7507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa						
7678	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	- Desdobramento da Despesa						
7849	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	- Desdobramento da Despesa						
8020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	- Desdobramento da Despesa						
8191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.36.00.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	- Desdobramento da Despesa						
8362	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.37.00.00	JUROS	- Desdobramento da Despesa						
8533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa						
8704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		19.868,00	0,00	0,00	0,00		19.868,00	
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa						
8875	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	- Desdobramento da Despesa						
9046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	- Desdobramento da Despesa						
9217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.45.00.00	SERVIÇOS DE GÁS	- Desdobramento da Despesa						
9388	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	- Desdobramento da Despesa						
9559	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	- Desdobramento da Despesa						
9730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	- Desdobramento da Despesa						
9901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	- Desdobramento da Despesa						
10072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.65.00.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	- Desdobramento da Despesa						
10243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 12	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos...: 1 TESOURO								
Código de Aplicação.: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE								
UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSI								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar		
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa					
10414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.70.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM		- Desdobramento da Despesa					
10585	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa					
10756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.73.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS		- Desdobramento da Despesa					
10927	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento da Despesa					
11098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		- Desdobramento da Despesa					
11269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		- Desdobramento da Despesa					
11440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.79.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		- Desdobramento da Despesa					
11611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS		- Desdobramento da Despesa					
11782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		- Desdobramento da Despesa					
11953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM		- Desdobramento da Despesa					
12124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		- Desdobramento da Despesa					
12295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		- Desdobramento da Despesa					
12466	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.94.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		- Desdobramento da Despesa					
12637	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa					
12808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
103010047 ATENÇÃO BÁSICA								
103010047.2.154000 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO								
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
428	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		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa					
1399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.03.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS		- Desdobramento da Despesa					
1544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 13	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos...: 1 TESOURO								
Código de Aplicação.: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE								
UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSI								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar		
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO		- Desdobramento da Despesa					
1689	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.05.00.00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		- Desdobramento da Despesa					
1834	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		- Desdobramento da Despesa					
1979	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa					
2124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa					
2269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa					
2414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		- Desdobramento da Despesa					
2559	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		- Desdobramento da Despesa					
2704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		- Desdobramento da Despesa					
2849	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa					
2994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa					
3139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.18.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI		- Desdobramento da Despesa					
3284	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		- Desdobramento da Despesa					
3429	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		- Desdobramento da Despesa					
3574	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		- Desdobramento da Despesa					
3719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa					
3864	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		- Desdobramento da Despesa					
4009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa					
4154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		- Desdobramento da Despesa					
4299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 14	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos...: 1 TESOURO								
Código de Aplicação.: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE								
UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSI								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar		
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa					
4444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento da Despesa					
4589	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa					
4734	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		- Desdobramento da Despesa					
4879	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		- Desdobramento da Despesa					
5024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		- Desdobramento da Despesa					
5169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.37.00.00	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDI		- Desdobramento da Despesa					
5314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa					
5459	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		- Desdobramento da Despesa					
5604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		- Desdobramento da Despesa					
5749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.50.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		- Desdobramento da Despesa					
5894	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa					
6039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	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		
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		- Desdobramento da Despesa					
6471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA		- Desdobramento da Despesa					
6642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa					
6813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa					
6984	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa					
7155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa					
7326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 15	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos...: 1 TESOURO								
Código de Aplicação.: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE								
UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSI								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E		- Desdobramento da Despesa					
7497	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa					
7668	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		- Desdobramento da Despesa					
7839	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		- Desdobramento da Despesa					
8010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		- Desdobramento da Despesa					
8181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.36.00.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		- Desdobramento da Despesa					
8352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.37.00.00	JUROS		- Desdobramento da Despesa					
8523	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa					
8694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa					
8865	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa					
9036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa					
9207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.45.00.00	SERVIÇOS DE GÁS		- Desdobramento da Despesa					
9378	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		- Desdobramento da Despesa					
9549	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa					
9720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa					
9891	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento da Despesa					
10062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.65.00.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		- Desdobramento da Despesa					
10233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa					
10404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.70.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM		- Desdobramento da Despesa					
10575	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 16				
MUNICÍPIO DE SAO ROQUE											
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE											
Fonte de Recursos....: 1 TESOURO											
Código de Aplicação.: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA											
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE											
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE											
UNIDADE EXECUTORA....: 01.09.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSI											
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível					
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar					
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar					
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa								
10746	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.90.39.73.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS		- Desdobramento da Despesa								
10917	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento da Despesa								
11088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		- Desdobramento da Despesa								
11259	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		- Desdobramento da Despesa								
11430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.90.39.79.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		- Desdobramento da Despesa								
11601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS		- Desdobramento da Despesa								
11772	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		- Desdobramento da Despesa								
11943	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM		- Desdobramento da Despesa								
12114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		- Desdobramento da Despesa								
12285	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		- Desdobramento da Despesa								
12456	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.90.39.94.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		- Desdobramento da Despesa								
12627	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa								
12798	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		-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	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					
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa								
1400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.90.30.03.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS		- Desdobramento da Despesa								
1545	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO		- Desdobramento da Despesa								
1690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		9.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		9.950,00	0,00	0,00	0,00	9.950,00					
3.3.90.30.05.00.00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		- Desdobramento da Despesa								
1835	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 17	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos....: 1 TESOIRO								
Código de Aplicação.: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE								
UNIDADE EXECUTORA....: 01.09.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSI								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		- Desdobramento da Despesa					
1980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa					
2125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		149,76	3.596,71	0,00	4.001,46	0,00		
		10.724,36	4.001,46	0,00	4.001,46	6.722,90		
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa					
2270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa					
2415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		195,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		195,00	0,00	0,00	0,00	195,00		
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		- Desdobramento da Despesa					
2560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		- Desdobramento da Despesa					
2705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		- Desdobramento da Despesa					
2850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa					
2995	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2.145,00	2.950,00	0,00	27.161,91	1.479,00		
		32.343,70	28.704,20	0,00	27.225,20	5.118,50		
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa					
3140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1.056,98	1.056,98	0,00	1.056,98	0,00		
3.3.90.30.18.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI		- Desdobramento da Despesa					
3285	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		- Desdobramento da Despesa					
3430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		- Desdobramento da Despesa					
3575	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		- Desdobramento da Despesa					
3720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa					
3865	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	7.228,50	0,00	2.386,20	7.228,50		
		38.701,70	33.258,20	0,00	26.029,70	12.672,00		
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		- Desdobramento da Despesa					
4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa					
4155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		904,50	904,50	0,00	904,50	0,00		
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		- Desdobramento da Despesa					
4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa					
4445	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento da Despesa					
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 18	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos....: 1 TESOURO								
Código de Aplicação.: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE								
UNIDADE EXECUTORA....: 01.09.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSI								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa					
4735	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		- Desdobramento da Despesa					
4880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		- Desdobramento da Despesa					
5025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		- Desdobramento da Despesa					
5170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		584,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		584,00	0,00	0,00	0,00			584,00
3.3.90.30.37.00.00	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDI		- Desdobramento da Despesa					
5315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa					
5460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		- Desdobramento da Despesa					
5605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		- Desdobramento da Despesa					
5750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.50.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		- Desdobramento da Despesa					
5895	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa					
6040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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							
432	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
3.3.90.36.04.00.00	COMISSÕES E CORRETAGENS		- Desdobramento da Despesa					
6114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS		- Desdobramento da Despesa					
6167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa					
6220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.36.35.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		- Desdobramento da Despesa					
6273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		- Desdobramento da Despesa					
6326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	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
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		- Desdobramento da Despesa					
6472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA		- Desdobramento da Despesa					
6643	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 19	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos....: 1 TESOURO								
Código de Aplicação.: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE								
UNIDADE EXECUTORA....: 01.09.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSI								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa					
6814	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa					
6985	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa					
7156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa					
7327	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		255.123,80	1.800,00	0,00	1.800,00	253.323,80		
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa					
7498	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa					
7669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		- Desdobramento da Despesa					
7840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		- Desdobramento da Despesa					
8011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	1.321,98	0,00		
		9.469,00	9.469,00	0,00	9.469,00	0,00		
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		- Desdobramento da Despesa					
8182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.36.00.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		- Desdobramento da Despesa					
8353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.37.00.00	JUROS		- Desdobramento da Despesa					
8524	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa					
8695	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa					
8866	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa					
9037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa					
9208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.45.00.00	SERVIÇOS DE GÁS		- Desdobramento da Despesa					
9379	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		- Desdobramento da Despesa					
9550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa					
9721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	173.508,10	0,00	337.265,04	0,00		
		1.758.589,10	354.432,73	0,00	354.432,73	1.404.156,37		
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa					
9892	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 20	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos...: 1 TESOURO								
Código de Aplicação.: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE								
UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSI								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar		
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	- Desdobramento da Despesa						
10063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.65.00.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	- Desdobramento da Despesa						
10234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	- Desdobramento da Despesa						
10405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.70.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM	- Desdobramento da Despesa						
10576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	- Desdobramento da Despesa						
10747	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.73.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	- Desdobramento da Despesa						
10918	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	- Desdobramento da Despesa						
11089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	- Desdobramento da Despesa						
11260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	174,71	0,00	174,71	0,00		
		1.747,10	524,13	0,00	524,13	1.222,97		
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	- Desdobramento da Despesa						
11431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		694,22	173,57	0,00	173,57	520,65		
3.3.90.39.79.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	- Desdobramento da Despesa						
11602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS	- Desdobramento da Despesa						
11773	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	- Desdobramento da Despesa						
11944	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	648,00	0,00	648,00	0,00		
		4.000,00	1.788,00	0,00	1.788,00	2.212,00		
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM	- Desdobramento da Despesa						
12115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	- Desdobramento da Despesa						
12286	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	- Desdobramento da Despesa						
12457	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.94.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	- Desdobramento da Despesa						
12628	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa						
12799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	7.663,78	0,00	7.663,78	0,00		
		104.533,28	16.794,16	0,00	16.794,16	87.739,12		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
435	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		
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	- Desdobramento da Despesa						
12906	0,00	0,00	0,00	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 MUNICÍPIO DE SAO ROQUE		Balancete da Despesa				Abril de 2025		Folha: 21	
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE									
Fonte de Recursos....: 1 TESOURO									
Código de Aplicação.: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA									
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE									
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE									
UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSI									
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar		
3.3.90.47.15.00.00 MULTAS				- Desdobramento da Despesa					
12952		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.47.18.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS				- Desdobramento da Despesa					
12998		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.47.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU				- Desdobramento da Despesa					
13044		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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		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		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		
3.3.90.93.01.00.00 INDENIZAÇÕES				- Desdobramento da Despesa					
13072		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.02.00.00 RESTITUIÇÕES				- Desdobramento da Despesa					
13079		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.99.00.00 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				- Desdobramento da Despesa					
13086		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
13427		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		
4.4.90.52.08.00.00 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO				- Desdobramento da Despesa					
13457		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	410,00	0,00		
			9.384,63	410,00	0,00	410,00	8.974,63		
4.4.90.52.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE				- Desdobramento da Despesa					
13507		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			6.936,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6.936,80	0,00	0,00	0,00	6.936,80		
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				- Desdobramento da Despesa					
13506		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
103010047.2.200000 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - APS									
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
438		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		
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				- Desdobramento da Despesa					
624		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			1.257.271,37	1.257.271,37	0,00	1.257.271,37	0,00		
			4.854.550,66	4.854.550,66	0,00	4.854.550,66	0,00		
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA				- Desdobramento da Despesa					
645		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO				- Desdobramento da Despesa					
666		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			5.133,88	5.133,88	0,00	5.133,88	0,00		
			20.566,41	20.566,41	0,00	20.566,41	0,00		
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES				- Desdobramento da Despesa					
687		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			43.535,43	43.535,43	0,00	43.535,43	0,00		
			172.123,96	172.123,96	0,00	172.123,96	0,00		
3.1.90.11.07.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA				- Desdobramento da Despesa					
708		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3.061,31	3.061,31	0,00	3.061,31	0,00		
			23.045,94	23.045,94	0,00	23.045,94	0,00		

São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 22	
MUNICÍPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos...: 1 TESOIRO								
Código de Aplicação.: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE								
UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSI								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
3.1.90.11.08.00.00	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO		- Desdobramento da Despesa					
729	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.09.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		- Desdobramento da Despesa					
750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		- Desdobramento da Despesa					
771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		193.651,22	193.651,22	0,00	193.651,22	0,00		
		761.579,58	761.579,58	0,00	761.579,58	0,00		
3.1.90.11.11.00.00	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS		- Desdobramento da Despesa					
792	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		- Desdobramento da Despesa					
813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		52.711,74	52.711,74	0,00	52.711,74	0,00		
		212.683,01	212.683,01	0,00	212.683,01	0,00		
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		- Desdobramento da Despesa					
834	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		15.146,27	15.146,27	0,00	15.146,27	0,00		
		59.863,84	59.863,84	0,00	59.863,84	0,00		
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa					
855	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		187.605,95	187.605,95	0,00	187.605,95	0,00		
		735.544,66	735.544,66	0,00	735.544,66	0,00		
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO		- Desdobramento da Despesa					
876	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		9.653,50	9.653,50	0,00	9.653,50	0,00		
		168.286,69	168.286,69	0,00	168.286,69	0,00		
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		- Desdobramento da Despesa					
897	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.605,63	3.605,63	0,00	3.605,63	0,00		
		17.131,30	17.131,30	0,00	17.131,30	0,00		
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		- Desdobramento da Despesa					
918	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		30.106,93	30.106,93	0,00	30.106,93	0,00		
		115.781,98	115.781,98	0,00	115.781,98	0,00		
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa					
939	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		22.016,01	22.016,01	0,00	22.016,01	0,00		
		110.055,33	110.055,33	0,00	110.055,33	0,00		
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		- Desdobramento da Despesa					
960	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.47.00.00	Licença Prêmio		- Desdobramento da Despesa					
981	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		21.203,98	21.203,98	0,00	21.203,98	0,00		
		153.994,42	153.994,42	0,00	153.994,42	0,00		
3.1.90.11.49.00.00	LICENÇA CAPACITAÇÃO		- Desdobramento da Despesa					
1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE		- Desdobramento da Despesa					
1023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		5.446,93	5.446,93	0,00	5.446,93	0,00		
		19.513,78	19.513,78	0,00	19.513,78	0,00		
3.1.90.11.51.00.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT		- Desdobramento da Despesa					
1044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		241.477,23	241.477,23	0,00	241.477,23	0,00		
		956.267,62	956.267,62	0,00	956.267,62	0,00		
3.1.90.11.52.00.00	LICENÇA SAÚDE		- Desdobramento da Despesa					
1065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		26.370,10	26.370,10	0,00	26.370,10	0,00		
		103.539,77	103.539,77	0,00	103.539,77	0,00		
3.1.90.11.74.00.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		- Desdobramento da Despesa					
1086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.75.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		- Desdobramento da Despesa					
1107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 23	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos....: 1 TESOURO								
Código de Aplicação.: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE								
UNIDADE EXECUTORA....: 01.09.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSI								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		- Desdobramento da Despesa					
1128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
440	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		
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa					
1144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.316,90	3.316,90	0,00	3.758,09	3.316,90		
		14.620,42	14.620,42	0,00	11.303,52	3.316,90		
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa					
1158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		61.857,82	61.857,82	0,00	60.689,14	55.241,60		
		250.836,54	250.836,54	0,00	195.594,94	55.241,60		
3.1.90.13.08.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P		- Desdobramento da Despesa					
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
441	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		
3.1.90.16.32.00.00	SUBSTITUIÇÕES		- Desdobramento da Despesa					
1188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		- Desdobramento da Despesa					
1204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
443	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		
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZ E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - A		- Desdobramento da Despesa					
1218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
444	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		
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN		- Desdobramento da Despesa					
1232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	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		
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		- Desdobramento da Despesa					
6474	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA		- Desdobramento da Despesa					
6645	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa					
6816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa					
6987	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa					
7158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

São Paulo		Balancete da Despesa				Abril de 2025		Folha: 24	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE									
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE									
Fonte de Recursos...: 1 TESOURO									
Código de Aplicação.: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA									
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE									
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE									
UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSI									
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar			
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa							
7329	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	- Desdobramento da Despesa							
7500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa							
7671	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	- Desdobramento da Despesa							
7842	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	- Desdobramento da Despesa							
8013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	- Desdobramento da Despesa							
8184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.39.36.00.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	- Desdobramento da Despesa							
8355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.39.37.00.00	JUROS	- Desdobramento da Despesa							
8526	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa							
8697	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa							
8868	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	- Desdobramento da Despesa							
9039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	18.649,97	0,00	16.664,67				
		242.000,00	51.797,64	0,00	49.812,34				
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	- Desdobramento da Despesa							
9210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		26.000,00	14.237,41	0,00	7.202,54				
		46.000,00	28.336,71	0,00	21.301,84				
3.3.90.39.45.00.00	SERVIÇOS DE GÁS	- Desdobramento da Despesa							
9381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	- Desdobramento da Despesa							
9552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	- Desdobramento da Despesa							
9723	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	- Desdobramento da Despesa							
9894	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		260,94	260,94	0,00	0,00				
		2.633,58	2.633,58	0,00	2.372,64				
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	- Desdobramento da Despesa							
10065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.39.65.00.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	- Desdobramento da Despesa							
10236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	- Desdobramento da Despesa							
10407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				

São Paulo		Balancete da Despesa				Abril de 2025		Folha: 25	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE									
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE									
Fonte de Recursos...: 1 TESOURO									
Código de Aplicação.: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA									
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE									
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE									
UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSI									
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar			
3.3.90.39.70.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM	- Desdobramento da Despesa							
10578	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	- Desdobramento da Despesa							
10749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.73.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	- Desdobramento da Despesa							
10920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	- Desdobramento da Despesa							
11091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	- Desdobramento da Despesa							
11262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	- Desdobramento da Despesa							
11433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.79.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	- Desdobramento da Despesa							
11604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS	- Desdobramento da Despesa							
11775	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	- Desdobramento da Despesa							
11946	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM	- Desdobramento da Despesa							
12117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	- Desdobramento da Despesa							
12288	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	- Desdobramento da Despesa							
12459	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.94.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	- Desdobramento da Despesa							
12630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa							
12801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
446	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			
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA	- Desdobramento da Despesa							
12842	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	- Desdobramento da Despesa							
12849	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	- Desdobramento da Despesa							
12856	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	- Desdobramento da Despesa							
12863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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			

São Paulo		Balancete da Despesa				Abril de 2025		Folha: 26	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE									
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE									
Fonte de Recursos....: 1 TESOURO									
Código de Aplicação.: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA									
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE									
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE									
UNIDADE EXECUTORA....: 01.09.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSI									
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar			
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	- Desdobramento da Despesa							
12870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
103010047.2.235000	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - SAÚDE								
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
447	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			
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	- Desdobramento da Despesa							
6475	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	- Desdobramento da Despesa							
6646	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	- Desdobramento da Despesa							
6817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa							
6988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	- Desdobramento da Despesa							
7159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa							
7330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	- Desdobramento da Despesa							
7501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa							
7672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	- Desdobramento da Despesa							
7843	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	- Desdobramento da Despesa							
8014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	- Desdobramento da Despesa							
8185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.36.00.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	- Desdobramento da Despesa							
8356	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.37.00.00	JUROS	- Desdobramento da Despesa							
8527	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa							
8698	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	107.041,76	0,00	107.041,76	0,00			
		1.085.216,00	321.125,28	0,00	321.125,28	764.090,72			
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa							
8869	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	- Desdobramento da Despesa							
9040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 27	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos...: 1 TESOURO								
Código de Aplicação.: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE								
UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSI								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar		
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa					
9211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.45.00.00	SERVIÇOS DE GÁS		- Desdobramento da Despesa					
9382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		- Desdobramento da Despesa					
9553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa					
9724	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa					
9895	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento da Despesa					
10066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.65.00.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		- Desdobramento da Despesa					
10237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa					
10408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.70.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM		- Desdobramento da Despesa					
10579	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa					
10750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.73.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS		- Desdobramento da Despesa					
10921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento da Despesa					
11092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		- Desdobramento da Despesa					
11263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		- Desdobramento da Despesa					
11434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.79.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		- Desdobramento da Despesa					
11605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS		- Desdobramento da Despesa					
11776	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		- Desdobramento da Despesa					
11947	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM		- Desdobramento da Despesa					
12118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		- Desdobramento da Despesa					
12289	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 28	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos....: 1 TESOURO								
Código de Aplicação.: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE								
UNIDADE EXECUTORA....: 01.09.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSI								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		- Desdobramento da Despesa					
12460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.94.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		- Desdobramento da Despesa					
12631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa					
12802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	171.340,78	0,00	171.340,78	0,00		
		1.903.749,75	332.221,63	174.600,00	332.221,63	1.571.528,12		
103010047.2.254000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES								
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
448	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		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa					
1402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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		
3.3.90.30.03.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS		- Desdobramento da Despesa					
1547	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO		- Desdobramento da Despesa					
1692	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.05.00.00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		- Desdobramento da Despesa					
1837	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		- Desdobramento da Despesa					
1982	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa					
2127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa					
2272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa					
2417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		- Desdobramento da Despesa					
2562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		- Desdobramento da Despesa					
2707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		- Desdobramento da Despesa					
2852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa					
2997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa					
3142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.18.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI		- Desdobramento da Despesa					
3287	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

São Paulo		Balancete da Despesa				Abril de 2025		Folha: 29	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE									
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE									
Fonte de Recursos...: 1 TESOURO									
Código de Aplicação.: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA									
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE									
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE									
UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSI									
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar			
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	- Desdobramento da Despesa							
3432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	- Desdobramento da Despesa							
3577	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa							
3722	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa							
3867	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	- Desdobramento da Despesa							
4012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa							
4157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	- Desdobramento da Despesa							
4302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	- Desdobramento da Despesa							
4447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	- Desdobramento da Despesa							
4592	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	- Desdobramento da Despesa							
4737	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	- Desdobramento da Despesa							
4882	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	- Desdobramento da Despesa							
5027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	- Desdobramento da Despesa							
5172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.37.00.00	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDI	- Desdobramento da Despesa							
5317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa							
5462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS	- Desdobramento da Despesa							
5607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	- Desdobramento da Despesa							
5752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.50.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	- Desdobramento da Despesa							
5897	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa							
6042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

São Paulo		Balancete da Despesa				Abril de 2025		Folha: 30	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE									
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE									
Fonte de Recursos....: 1 TESOURO									
Código de Aplicação.: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA									
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE									
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE									
UNIDADE EXECUTORA....: 01.09.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSI									
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
103010047.2.257000		VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS							
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
449		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		
3.3.90.39.01.00.00		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		- Desdobramento da Despesa					
6476		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.03.00.00		COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA		- Desdobramento da Despesa					
6647		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.05.00.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa					
6818		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.10.00.00		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa					
6989		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.12.00.00		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa					
7160		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.16.00.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa					
7331		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.17.00.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa					
7502		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.19.00.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa					
7673		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.20.00.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		- Desdobramento da Despesa					
7844		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.22.00.00		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		- Desdobramento da Despesa					
8015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.23.00.00		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		- Desdobramento da Despesa					
8186		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.36.00.00		MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		- Desdobramento da Despesa					
8357		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.37.00.00		JUROS		- Desdobramento da Despesa					
8528		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.41.00.00		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa					
8699		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.42.00.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa					
8870		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.43.00.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa					
9041		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.44.00.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa					
9212		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			

São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 31	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos...: 1 TESOURO								
Código de Aplicação.: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE								
UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSI								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar		
3.3.90.39.45.00.00	SERVIÇOS DE GÁS		- Desdobramento da Despesa					
9383	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		- Desdobramento da Despesa					
9554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa					
9725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa					
9896	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento da Despesa					
10067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.65.00.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		- Desdobramento da Despesa					
10238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa					
10409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.70.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM		- Desdobramento da Despesa					
10580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa					
10751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.73.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS		- Desdobramento da Despesa					
10922	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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		
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento da Despesa					
11093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		- Desdobramento da Despesa					
11264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		- Desdobramento da Despesa					
11435	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.79.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		- Desdobramento da Despesa					
11606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS		- Desdobramento da Despesa					
11777	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		- Desdobramento da Despesa					
11948	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM		- Desdobramento da Despesa					
12119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		- Desdobramento da Despesa					
12290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		- Desdobramento da Despesa					
12461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

São Paulo		Balancete da Despesa				Abril de 2025		Folha: 32	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE									
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE									
Fonte de Recursos....: 1 TESOURO									
Código de Aplicação.: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA									
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE									
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE									
UNIDADE EXECUTORA....: 01.09.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSI									
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar		
3.3.90.39.94.00.00		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	- Desdobramento da Despesa						
12632		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa						
12803		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
103010047.2.270000 EXAMES									
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
450		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	
3.3.90.39.01.00.00		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	- Desdobramento da Despesa						
6477		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.03.00.00		COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	- Desdobramento da Despesa						
6648		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.05.00.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	- Desdobramento da Despesa						
6819		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.10.00.00		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa						
6990		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.12.00.00		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	- Desdobramento da Despesa						
7161		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.16.00.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa						
7332		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.17.00.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	- Desdobramento da Despesa						
7503		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.19.00.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa						
7674		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.20.00.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	- Desdobramento da Despesa						
7845		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.22.00.00		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	- Desdobramento da Despesa						
8016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.23.00.00		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	- Desdobramento da Despesa						
8187		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.36.00.00		MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	- Desdobramento da Despesa						
8358		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.37.00.00		JUROS	- Desdobramento da Despesa						
8529		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.41.00.00		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa						
8700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.42.00.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa						
8871		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 33	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos...: 1 TESOURO								
Código de Aplicação.: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE								
UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSI								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar		
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa					
9042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa					
9213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.45.00.00	SERVIÇOS DE GÁS		- Desdobramento da Despesa					
9384	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		- Desdobramento da Despesa					
9555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa					
9726	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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		
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa					
9897	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento da Despesa					
10068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.65.00.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		- Desdobramento da Despesa					
10239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa					
10410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.70.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM		- Desdobramento da Despesa					
10581	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa					
10752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.73.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS		- Desdobramento da Despesa					
10923	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento da Despesa					
11094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		- Desdobramento da Despesa					
11265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		- Desdobramento da Despesa					
11436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.79.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		- Desdobramento da Despesa					
11607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS		- Desdobramento da Despesa					
11778	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		- Desdobramento da Despesa					
11949	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM		- Desdobramento da Despesa					
12120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

São Paulo		Balancete da Despesa				Abril de 2025		Folha: 34	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE									
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE									
Fonte de Recursos....: 1 TESOURO									
Código de Aplicação.: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA									
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE									
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE									
UNIDADE EXECUTORA....: 01.09.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSI									
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar			
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		- Desdobramento da Despesa						
12291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		- Desdobramento da Despesa						
12462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.94.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		- Desdobramento da Despesa						
12633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa						
12804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
103010047.2.276000	PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR								
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR								
451	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			
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORAÇÃO		- Desdobramento da Despesa						
1239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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			
3.3.50.39.02.00.00	TERMO DE FOMENTO		- Desdobramento da Despesa						
1256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.50.39.06.00.00	CONVÊNIO		- Desdobramento da Despesa						
1273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
103010047.2.285000	DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL								
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
452	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			
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS		- Desdobramento da Despesa						
1287	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
103010047.2.331000	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO								
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
453	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			
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		- Desdobramento da Despesa						
6480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA		- Desdobramento da Despesa						
6651	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa						
6822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa						
6993	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa						
7164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa						
7335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa						
7506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 35	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos...: 1 TESOURO								
Código de Aplicação.: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE								
UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSI								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa					
7677	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		- Desdobramento da Despesa					
7848	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		- Desdobramento da Despesa					
8019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		- Desdobramento da Despesa					
8190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.36.00.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		- Desdobramento da Despesa					
8361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.37.00.00	JUROS		- Desdobramento da Despesa					
8532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa					
8703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa					
8874	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa					
9045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa					
9216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.45.00.00	SERVIÇOS DE GÁS		- Desdobramento da Despesa					
9387	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		- Desdobramento da Despesa					
9558	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa					
9729	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa					
9900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento da Despesa					
10071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.65.00.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		- Desdobramento da Despesa					
10242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa					
10413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.70.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM		- Desdobramento da Despesa					
10584	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa					
10755	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 36	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos....: 1 TESOURO								
Código de Aplicação.: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE								
UNIDADE EXECUTORA....: 01.09.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSI								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
3.3.90.39.73.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS		- Desdobramento da Despesa					
10926	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento da Despesa					
11097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		- Desdobramento da Despesa					
11268	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		- Desdobramento da Despesa					
11439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.79.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		- Desdobramento da Despesa					
11610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS		- Desdobramento da Despesa					
11781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		- Desdobramento da Despesa					
11952	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM		- Desdobramento da Despesa					
12123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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		
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		- Desdobramento da Despesa					
12294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		- Desdobramento da Despesa					
12465	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.94.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		- Desdobramento da Despesa					
12636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa					
12807	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
103010047.2.513000	EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
454	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		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa					
1407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.03.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS		- Desdobramento da Despesa					
1552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO		- Desdobramento da Despesa					
1697	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.05.00.00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		- Desdobramento da Despesa					
1842	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		- Desdobramento da Despesa					
1987	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 37	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos...: 1 TESOURO								
Código de Aplicação.: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE								
UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSI								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa					
2132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa					
2277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa					
2422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		- Desdobramento da Despesa					
2567	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		- Desdobramento da Despesa					
2712	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		- Desdobramento da Despesa					
2857	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa					
3002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa					
3147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.18.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI		- Desdobramento da Despesa					
3292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		- Desdobramento da Despesa					
3437	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		- Desdobramento da Despesa					
3582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		- Desdobramento da Despesa					
3727	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa					
3872	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		- Desdobramento da Despesa					
4017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa					
4162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		- Desdobramento da Despesa					
4307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa					
4452	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento da Despesa					
4597	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa					
4742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 38	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos...: 1 TESOIRO								
Código de Aplicação.: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE								
UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSI								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		- Desdobramento da Despesa					
4887	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		- Desdobramento da Despesa					
5032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		- Desdobramento da Despesa					
5177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.37.00.00	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDI		- Desdobramento da Despesa					
5322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa					
5467	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		- Desdobramento da Despesa					
5612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		- Desdobramento da Despesa					
5757	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.50.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		- Desdobramento da Despesa					
5902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa					
6047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	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		
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		- Desdobramento da Despesa					
6483	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA		- Desdobramento da Despesa					
6654	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa					
6825	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa					
6996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa					
7167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa					
7338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa					
7509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa					
7680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		- Desdobramento da Despesa					
7851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 39	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos...: 1 TESOURO								
Código de Aplicação.: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE								
UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSI								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		- Desdobramento da Despesa					
8022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		- Desdobramento da Despesa					
8193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.36.00.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		- Desdobramento da Despesa					
8364	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.37.00.00	JUROS		- Desdobramento da Despesa					
8535	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa					
8706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa					
8877	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa					
9048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa					
9219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.45.00.00	SERVIÇOS DE GÁS		- Desdobramento da Despesa					
9390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		- Desdobramento da Despesa					
9561	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa					
9732	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa					
9903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento da Despesa					
10074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.65.00.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		- Desdobramento da Despesa					
10245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa					
10416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.70.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM		- Desdobramento da Despesa					
10587	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa					
10758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.73.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS		- Desdobramento da Despesa					
10929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento da Despesa					
11100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 40	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos...: 1 TESOURO								
Código de Aplicação.: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE								
UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSI								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	MONITORADA	- Desdobramento da Despesa					
11271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		- Desdobramento da Despesa					
11442	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.79.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	TÉCNICO	- Desdobramento da Despesa					
11613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS		- Desdobramento da Despesa					
11784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		- Desdobramento da Despesa					
11955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM		- Desdobramento da Despesa					
12126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		- Desdobramento da Despesa					
12297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		- Desdobramento da Despesa					
12468	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.94.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		- Desdobramento da Despesa					
12639	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa					
12810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
103010047.2.514000 IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE								
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
456	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		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa					
1408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.03.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS		- Desdobramento da Despesa					
1553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO		- Desdobramento da Despesa					
1698	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.05.00.00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		- Desdobramento da Despesa					
1843	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		- Desdobramento da Despesa					
1988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa					
2133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa					
2278	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 41	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos...: 1 TESOURO								
Código de Aplicação.: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE								
UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSI								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa					
2423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		- Desdobramento da Despesa					
2568	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		- Desdobramento da Despesa					
2713	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		- Desdobramento da Despesa					
2858	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa					
3003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa					
3148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.18.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI		- Desdobramento da Despesa					
3293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		- Desdobramento da Despesa					
3438	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		- Desdobramento da Despesa					
3583	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		- Desdobramento da Despesa					
3728	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa					
3873	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		- Desdobramento da Despesa					
4018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa					
4163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		- Desdobramento da Despesa					
4308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa					
4453	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento da Despesa					
4598	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa					
4743	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		- Desdobramento da Despesa					
4888	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		- Desdobramento da Despesa					
5033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 42	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos...: 1 TESOURO								
Código de Aplicação.: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE								
UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSI								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar		
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		- Desdobramento da Despesa					
5178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.37.00.00	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDI		- Desdobramento da Despesa					
5323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa					
5468	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		- Desdobramento da Despesa					
5613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		- Desdobramento da Despesa					
5758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.50.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		- Desdobramento da Despesa					
5903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa					
6048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	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		
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		- Desdobramento da Despesa					
6484	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA		- Desdobramento da Despesa					
6655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa					
6826	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa					
6997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa					
7168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa					
7339	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa					
7510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa					
7681	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		- Desdobramento da Despesa					
7852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		- Desdobramento da Despesa					
8023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		- Desdobramento da Despesa					
8194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 43	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos...: 1 TESOURO								
Código de Aplicação.: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE								
UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSI								
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
3.3.90.39.36.00.00		MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS		- Desdobramento da Despesa				
8365		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.37.00.00		JUROS		- Desdobramento da Despesa				
8536		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.41.00.00		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa				
8707		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.42.00.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa				
8878		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.43.00.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa				
9049		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.44.00.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa				
9220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.45.00.00		SERVIÇOS DE GÁS		- Desdobramento da Despesa				
9391		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.48.00.00		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		- Desdobramento da Despesa				
9562		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.50.00.00		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa				
9733		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.58.00.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa				
9904		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.63.00.00		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento da Despesa				
10075		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.65.00.00		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		- Desdobramento da Despesa				
10246		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.69.00.00		SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa				
10417		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.70.00.00		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM		- Desdobramento da Despesa				
10588		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.72.00.00		VALE-TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa				
10759		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.73.00.00		TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS		- Desdobramento da Despesa				
10930		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.74.00.00		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento da Despesa				
11101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.77.00.00		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		- Desdobramento da Despesa				
11272		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.78.00.00		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		- Desdobramento da Despesa				
11443		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

São Paulo		Balancete da Despesa				Abril de 2025		Folha: 44	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE									
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE									
Fonte de Recursos....: 1 TESOURO									
Código de Aplicação.: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA									
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE									
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE									
UNIDADE EXECUTORA....: 01.09.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSI									
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
3.3.90.39.79.00.00		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	- Desdobramento da Despesa						
11614		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.80.00.00		HOSPEDAGENS	- Desdobramento da Despesa						
11785		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.81.00.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS	- Desdobramento da Despesa						
11956		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.83.00.00		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM	- Desdobramento da Despesa						
12127		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.88.00.00		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	- Desdobramento da Despesa						
12298		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.90.00.00		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	- Desdobramento da Despesa						
12469		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.94.00.00		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	- Desdobramento da Despesa						
12640		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa						
12811		0,00	0,00	0,00	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		43.030.000,00	758.356,88	2.384.728,65	0,00	41.403.628,23	20.956.993,88		
			2.640.475,83	3.499.251,23	1.791,38	3.721.042,35	307.321,79		
			20.446.634,35	13.403.905,15	198.440,42	13.096.583,36	7.350.050,99		

São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha:	45
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos...: 1 TESOURO								
Código de Aplicação.: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE								
UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.11 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
10	Saúde							
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
103020048	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR							
103020048.2.196000	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
470	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		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa						
1413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.03.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS	- Desdobramento da Despesa						
1558	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa						
1703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.05.00.00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	- Desdobramento da Despesa						
1848	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	- Desdobramento da Despesa						
1993	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa						
2138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		44.320,65	10.127,62	0,00	9.976,02	494,24		
		120.563,07	13.674,42	0,00	13.180,18	107.382,89		
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	- Desdobramento da Despesa						
2283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	- Desdobramento da Despesa						
2428	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO	- Desdobramento da Despesa						
2573	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	- Desdobramento da Despesa						
2718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	- Desdobramento da Despesa						
2863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa						
3008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa						
3153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.18.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI	- Desdobramento da Despesa						
3298	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	- Desdobramento da Despesa						
3443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	- Desdobramento da Despesa						
3588	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa						
3733	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 46	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos...: 1 TESOURO								
Código de Aplicação.: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE								
UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.11 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar		
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa						
3878	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	- Desdobramento da Despesa						
4023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa						
4168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	- Desdobramento da Despesa						
4313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	- Desdobramento da Despesa						
4458	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	- Desdobramento da Despesa						
4603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	- Desdobramento da Despesa						
4748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	- Desdobramento da Despesa						
4893	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	- Desdobramento da Despesa						
5038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	- Desdobramento da Despesa						
5183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		359,98	0,00	49,00	0,00			0,00
		359,98	0,00	49,00	0,00			359,98
3.3.90.30.37.00.00	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDI	- Desdobramento da Despesa						
5328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa						
5473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS	- Desdobramento da Despesa						
5618	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	- Desdobramento da Despesa						
5763	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.50.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	- Desdobramento da Despesa						
5908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa						
6053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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							
472	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
3.3.90.36.04.00.00	COMISSÕES E CORRETAGENS	- Desdobramento da Despesa						
6116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	- Desdobramento da Despesa						
6169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 47	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos....: 1 TESOIRO								
Código de Aplicação.: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE								
UNIDADE EXECUTORA....: 01.09.11 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar		
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa					
6222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.35.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		- Desdobramento da Despesa					
6275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		- Desdobramento da Despesa					
6328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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							
474	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		
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		- Desdobramento da Despesa					
6489	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA		- Desdobramento da Despesa					
6660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa					
6831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa					
7002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa					
7173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa					
7344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa					
7515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa					
7686	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		- Desdobramento da Despesa					
7857	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		- Desdobramento da Despesa					
8028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		- Desdobramento da Despesa					
8199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.36.00.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		- Desdobramento da Despesa					
8370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.37.00.00	JUROS		- Desdobramento da Despesa					
8541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa					
8712	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa					
8883	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 48	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos....: 1 TESOURO								
Código de Aplicação.: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE								
UNIDADE EXECUTORA....: 01.09.11 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa					
9054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa					
9225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.45.00.00	SERVIÇOS DE GÁS		- Desdobramento da Despesa					
9396	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		- Desdobramento da Despesa					
9567	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa					
9738	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	6.275,00	0,00	6.275,00	0,00		
		41.400,00	6.275,00	0,00	6.275,00	35.125,00		
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa					
9909	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento da Despesa					
10080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.65.00.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		- Desdobramento da Despesa					
10251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa					
10422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.70.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM		- Desdobramento da Despesa					
10593	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa					
10764	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.73.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS		- Desdobramento da Despesa					
10935	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento da Despesa					
11106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		- Desdobramento da Despesa					
11277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		- Desdobramento da Despesa					
11448	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.79.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		- Desdobramento da Despesa					
11619	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS		- Desdobramento da Despesa					
11790	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		- Desdobramento da Despesa					
11961	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM		- Desdobramento da Despesa					
12132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

São Paulo		Balancete da Despesa				Abril de 2025		Folha:	49
MUNICIPIO DE SAO ROQUE									
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE									
Fonte de Recursos...: 1 TESOURO									
Código de Aplicação.: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA									
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE									
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE									
UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.11 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar			
3.3.90.39.88.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa									
12303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.90.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa									
12474	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.94.00.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO - Desdobramento da Despesa									
12645	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa									
12816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8.305,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8.305,56		
Total do Órgão									
	43.380.000,00	758.356,88	2.424.728,65	876,00	41.713.628,23	21.095.489,27			
		2.685.156,46	3.515.653,85	1.840,38	3.737.293,37	307.816,03			
		20.617.262,96	13.423.854,57	198.489,42	13.116.038,54	7.501.224,42			
Total Código de Aplicação									
	43.380.000,00	758.356,88	2.424.728,65	876,00	41.713.628,23	21.095.489,27			
		2.685.156,46	3.515.653,85	1.840,38	3.737.293,37	307.816,03			
		20.617.262,96	13.423.854,57	198.489,42	13.116.038,54	7.501.224,42			

São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 50	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos....: 1 TESOURO								
Código de Aplicação.: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE								
UNIDADE EXECUTORA....: 01.09.11 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
10 Saúde								
10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial								
103020048 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR								
103020048.2.076000 MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
465	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		
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa								
1411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.03.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS - Desdobramento da Despesa								
1556	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa								
1701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		20.906,10	0,00	0,00	0,00	20.906,10		
3.3.90.30.05.00.00 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES - Desdobramento da Despesa								
1846	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.06.00.00 ALIMENTOS PARA ANIMAIS - Desdobramento da Despesa								
1991	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa								
2136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO - Desdobramento da Despesa								
2281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.10.00.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa								
2426	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.11.00.00 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa								
2571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa								
2716	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.15.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa								
2861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa								
3006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa								
3151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.18.00.00 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI - Desdobramento da Despesa								
3296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.19.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - Desdobramento da Despesa								
3441	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.20.00.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa								
3586	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa								
3731	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 51	
MUNICÍPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos...: 1 TESOURO								
Código de Aplicação.: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE								
UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.11 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa						
3876	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	- Desdobramento da Despesa						
4021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa						
4166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	- Desdobramento da Despesa						
4311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	- Desdobramento da Despesa						
4456	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	- Desdobramento da Despesa						
4601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	- Desdobramento da Despesa						
4746	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	- Desdobramento da Despesa						
4891	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	- Desdobramento da Despesa						
5036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	- Desdobramento da Despesa						
5181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.37.00.00	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDI	- Desdobramento da Despesa						
5326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa						
5471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS	- Desdobramento da Despesa						
5616	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	- Desdobramento da Despesa						
5761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.50.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	- Desdobramento da Despesa						
5906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa						
6051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
103020048.2.077000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA								
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
466	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	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa						
1412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

São Paulo		Balancete da Despesa				Abril de 2025		Folha: 52	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE									
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE									
Fonte de Recursos...: 1 TESOURO									
Código de Aplicação.: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR									
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE									
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE									
UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.11 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar			
3.3.90.30.03.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS		- Desdobramento da Despesa						
1557	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO		- Desdobramento da Despesa						
1702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.30.05.00.00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		- Desdobramento da Despesa						
1847	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		- Desdobramento da Despesa						
1992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa						
2137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	19.114,00	0,00	16.074,00				
		100.700,00	23.432,96	0,00	20.392,96				
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa						
2282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa						
2427	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		- Desdobramento da Despesa						
2572	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		- Desdobramento da Despesa						
2717	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		- Desdobramento da Despesa						
2862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa						
3007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa						
3152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.30.18.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI		- Desdobramento da Despesa						
3297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		- Desdobramento da Despesa						
3442	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		- Desdobramento da Despesa						
3587	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		- Desdobramento da Despesa						
3732	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa						
3877	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		- Desdobramento da Despesa						
4022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa						
4167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				

São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 53	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos...: 1 TESOURO								
Código de Aplicação.: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE								
UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.11 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	- Desdobramento da Despesa						
4312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	- Desdobramento da Despesa						
4457	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	- Desdobramento da Despesa						
4602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	- Desdobramento da Despesa						
4747	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	- Desdobramento da Despesa						
4892	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	- Desdobramento da Despesa						
5037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	- Desdobramento da Despesa						
5182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.37.00.00	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDI	- Desdobramento da Despesa						
5327	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa						
5472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		38.728,12	52.096,40	0,00	80.648,50		21.087,11	
		209.734,05	133.161,11	0,00	112.074,00		97.660,05	
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS	- Desdobramento da Despesa						
5617	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	- Desdobramento da Despesa						
5762	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.50.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	- Desdobramento da Despesa						
5907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa						
6052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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							
467	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	
3.3.90.36.04.00.00	COMISSÕES E CORRETAGENS	- Desdobramento da Despesa						
6115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	- Desdobramento da Despesa						
6168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa						
6221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.36.35.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	- Desdobramento da Despesa						
6274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	- Desdobramento da Despesa						
6327	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 54	
MUNICÍPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos...: 1 TESOURO								
Código de Aplicação.: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE								
UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.11 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
468	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		
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		- Desdobramento da Despesa					
6488	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA		- Desdobramento da Despesa					
6659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa					
6830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa					
7001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa					
7172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa					
7343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa					
7514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa					
7685	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		10.104,74	7.846,63	0,00	5.689,45	2.157,18		
		32.486,31	15.450,79	0,00	13.293,61	19.192,70		
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		- Desdobramento da Despesa					
7856	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		- Desdobramento da Despesa					
8027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		- Desdobramento da Despesa					
8198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.36.00.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		- Desdobramento da Despesa					
8369	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.37.00.00	JUROS		- Desdobramento da Despesa					
8540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa					
8711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa					
8882	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa					
9053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa					
9224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.45.00.00	SERVIÇOS DE GÁS		- Desdobramento da Despesa					
9395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 55	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos....: 1 TESOURO								
Código de Aplicação.: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE								
UNIDADE EXECUTORA....: 01.09.11 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar		
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		- Desdobramento da Despesa					
9566	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa					
9737	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		184.276,00	184.276,00	0,00	184.276,00		0,00	
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa					
9908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento da Despesa					
10079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.65.00.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		- Desdobramento da Despesa					
10250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa					
10421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		9.605,30	9.605,30	0,00	9.605,30		0,00	
3.3.90.39.70.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM		- Desdobramento da Despesa					
10592	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa					
10763	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.73.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS		- Desdobramento da Despesa					
10934	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento da Despesa					
11105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		- Desdobramento da Despesa					
11276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		- Desdobramento da Despesa					
11447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.79.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		- Desdobramento da Despesa					
11618	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS		- Desdobramento da Despesa					
11789	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		- Desdobramento da Despesa					
11960	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM		- Desdobramento da Despesa					
12131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		- Desdobramento da Despesa					
12302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		- Desdobramento da Despesa					
12473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.94.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		- Desdobramento da Despesa					
12644	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 56	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos....: 1 TESOURO								
Código de Aplicação.: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE								
UNIDADE EXECUTORA....: 01.09.11 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	JU	- Desdobramento da Despesa					
12815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		28.000,00	63.426,50	0,00	63.426,50	0,00		
		157.602,78	63.426,50	0,00	63.426,50	94.176,28		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
469	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		- Desdobramento da Despesa					
12907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS		- Desdobramento da Despesa					
12953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS		- Desdobramento da Despesa					
12999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU		- Desdobramento da Despesa					
13045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
103020048.2.197000	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
477	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		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa					
1415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.03.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS		- Desdobramento da Despesa					
1560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO		- Desdobramento da Despesa					
1705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.05.00.00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		- Desdobramento da Despesa					
1850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		- Desdobramento da Despesa					
1995	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa					
2140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa					
2285	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2.746,80	2.746,80	0,00	2.746,80	0,00		
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa					
2430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		- Desdobramento da Despesa					
2575	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		- Desdobramento da Despesa					
2720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		- Desdobramento da Despesa					
2865	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 57	
MUNICÍPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos....: 1 TESOURO								
Código de Aplicação.: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE								
UNIDADE EXECUTORA....: 01.09.11 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar		
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa					
3010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa					
3155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.18.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI		- Desdobramento da Despesa					
3300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		- Desdobramento da Despesa					
3445	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		- Desdobramento da Despesa					
3590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		- Desdobramento da Despesa					
3735	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa					
3880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	3.032,00	0,00		
		7.634,28	4.647,30	0,00	4.647,30	2.986,98		
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		- Desdobramento da Despesa					
4025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa					
4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		- Desdobramento da Despesa					
4315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa					
4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento da Despesa					
4605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa					
4750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		- Desdobramento da Despesa					
4895	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		- Desdobramento da Despesa					
5040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		- Desdobramento da Despesa					
5185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		14.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		14.063,00	0,00	0,00	0,00	14.063,00		
3.3.90.30.37.00.00	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDI		- Desdobramento da Despesa					
5330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa					
5475	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		- Desdobramento da Despesa					
5620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 58	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos....: 1 TESOURO								
Código de Aplicação.: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE								
UNIDADE EXECUTORA....: 01.09.11 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	- Desdobramento da Despesa						
5765	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.50.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	- Desdobramento da Despesa						
5910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa						
6055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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							
478	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		
3.3.90.36.04.00.00	COMISSÕES E CORRETAGENS	- Desdobramento da Despesa						
6118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	- Desdobramento da Despesa						
6171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa						
6224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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		
3.3.90.36.35.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	- Desdobramento da Despesa						
6277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	- Desdobramento da Despesa						
6330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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							
479	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		
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	- Desdobramento da Despesa						
6491	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	- Desdobramento da Despesa						
6662	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	- Desdobramento da Despesa						
6833	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa						
7004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	- Desdobramento da Despesa						
7175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		126.071,74	0,00	0,00	0,00	126.071,74		
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa						
7346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	- Desdobramento da Despesa						
7517	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa						
7688	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	- Desdobramento da Despesa						
7859	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 59	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos...: 1 TESOURO								
Código de Aplicação.: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE								
UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.11 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.3.90.39.22.00.00		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	- Desdobramento da Despesa					
8030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.23.00.00		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	- Desdobramento da Despesa					
8201		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.36.00.00		MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	- Desdobramento da Despesa					
8372		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.37.00.00		JUROS	- Desdobramento da Despesa					
8543		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.41.00.00		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa					
8714		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.42.00.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa					
8885		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.43.00.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	- Desdobramento da Despesa					
9056		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.44.00.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	- Desdobramento da Despesa					
9227		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.45.00.00		SERVIÇOS DE GÁS	- Desdobramento da Despesa					
9398		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.48.00.00		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	- Desdobramento da Despesa					
9569		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.50.00.00		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	- Desdobramento da Despesa					
9740		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.735,00	156.635,20	0,00	156.635,20	0,00	
			3.252.978,98	248.928,53	0,00	248.928,53	3.004.050,45	
3.3.90.39.58.00.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	- Desdobramento da Despesa					
9911		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.63.00.00		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	- Desdobramento da Despesa					
10082		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.65.00.00		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	- Desdobramento da Despesa					
10253		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.69.00.00		SEGUROS EM GERAL	- Desdobramento da Despesa					
10424		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.70.00.00		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM	- Desdobramento da Despesa					
10595		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.72.00.00		VALE-TRANSPORTE	- Desdobramento da Despesa					
10766		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.73.00.00		TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	- Desdobramento da Despesa					
10937		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.74.00.00		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	- Desdobramento da Despesa					
11108		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 60	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos....: 1 TESOURO								
Código de Aplicação.: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE								
UNIDADE EXECUTORA....: 01.09.11 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	MONITORADA	- Desdobramento da Despesa					
11279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		- Desdobramento da Despesa					
11450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.79.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		- Desdobramento da Despesa					
11621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS		- Desdobramento da Despesa					
11792	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		- Desdobramento da Despesa					
11963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM		- Desdobramento da Despesa					
12134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		- Desdobramento da Despesa					
12305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		- Desdobramento da Despesa					
12476	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.94.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		- Desdobramento da Despesa					
12647	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa					
12818	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	37.455,00	0,00	37.455,00			0,00
		212.006,12	75.374,58	0,00	75.374,58		136.631,54	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
480	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		- Desdobramento da Despesa					
12909	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS		- Desdobramento da Despesa					
12955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS		- Desdobramento da Despesa					
13001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU		- Desdobramento da Despesa					
13047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
103020048.2.517000	PROGRAMA MELHOR EM CASA							
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
485	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
4.4.90.52.04.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa					
13137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		- Desdobramento da Despesa					
13156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 61	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos...: 1 TESOURO								
Código de Aplicação.: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE								
UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.11 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
4.4.90.52.08.00.00		APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	- Desdobramento da Despesa					
13175		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.12.00.00		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	- Desdobramento da Despesa					
13194		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.28.00.00		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU	- Desdobramento da Despesa					
13213		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.33.00.00		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	- Desdobramento da Despesa					
13232		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.34.00.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	- Desdobramento da Despesa					
13251		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.35.00.00		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa					
13270		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7.586,70	7.586,70	0,00	7.586,70	0,00	
4.4.90.52.36.00.00		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	- Desdobramento da Despesa					
13289		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.38.00.00		MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF	- Desdobramento da Despesa					
13308		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.42.00.00		MOBILIÁRIO EM GERAL	- Desdobramento da Despesa					
13327		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.52.00.00		VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	- Desdobramento da Despesa					
13346		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.00.00		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	- Desdobramento da Despesa					
13365		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103020073 SAÚDE PARA TODOS								
103020073.2.365000 CONTRATO DE GESTÃO								
3.3.50.85.00.00.00 CONTRATO DE GESTÃO								
486		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	
Total UNIDADE EXECUTORA								
		43.440.000,00	2.740.728,65	1.075.790,37	1.698.980,00	45.104.938,28	541.231,06	
			94.630,86	4.437.011,71	0,00	4.463.398,63	26.284,29	
			42.864.727,22	16.387.621,66	0,00	16.361.337,37	26.503.389,85	

São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha:	62
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos....: 1 TESOURO								
Código de Aplicação.: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE								
UNIDADE EXECUTORA....: 01.09.12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO DE INV								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
10 Saúde								
10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial								
103020060 BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE								
103020060.1.496000 REFORMA PREDIAL PARA IMPLANTAÇÃO DO AME								
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
13394	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		
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES								
- Desdobramento da Despesa								
13400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do Órgão								
	43.440.000,00	3.343.009,23	1.075.790,37	2.301.260,58	45.707.218,86	541.231,06		
		94.630,86	4.437.011,71	0,00	4.463.398,63	26.284,29		
		42.864.727,22	16.387.621,66	0,00	16.361.337,37	26.503.389,85		
Total Código de Aplicação								
	43.440.000,00	3.343.009,23	1.075.790,37	2.301.260,58	45.707.218,86	541.231,06		
		94.630,86	4.437.011,71	0,00	4.463.398,63	26.284,29		
		42.864.727,22	16.387.621,66	0,00	16.361.337,37	26.503.389,85		

São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 63	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos...: 1 TESOURO								
Código de Aplicação.: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE								
UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.09 VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
10	Saúde							
10304	Vigilância Sanitária							
103040044	VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA							
103040044.2.083000	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS							
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
382	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	318.768,80	
		180.671,20	31.036,43	0,00	0,00	45.332,17	0,00	
		281.231,20	56.574,67	0,00	0,00	56.574,67	224.656,53	
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		- Desdobramento da Despesa					
6461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA		- Desdobramento da Despesa					
6632	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa					
6803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa					
6974	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa					
7145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa					
7316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa					
7487	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa					
7658	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		- Desdobramento da Despesa					
7829	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		- Desdobramento da Despesa					
8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		- Desdobramento da Despesa					
8171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.36.00.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		- Desdobramento da Despesa					
8342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.37.00.00	JUROS		- Desdobramento da Despesa					
8513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa					
8684	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa					
8855	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa					
9026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa					
9197	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 64	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos....: 1 TESOURO								
Código de Aplicação.: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE								
UNIDADE EXECUTORA....: 01.09.09 VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar		
3.3.90.39.45.00.00	SERVIÇOS DE GÁS		- Desdobramento da Despesa					
9368	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		- Desdobramento da Despesa					
9539	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa					
9710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa					
9881	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento da Despesa					
10052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.65.00.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		- Desdobramento da Despesa					
10223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa					
10394	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.70.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM		- Desdobramento da Despesa					
10565	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa					
10736	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.73.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS		- Desdobramento da Despesa					
10907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento da Despesa					
11078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		- Desdobramento da Despesa					
11249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		- Desdobramento da Despesa					
11420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.79.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		- Desdobramento da Despesa					
11591	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS		- Desdobramento da Despesa					
11762	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		- Desdobramento da Despesa					
11933	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM		- Desdobramento da Despesa					
12104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		- Desdobramento da Despesa					
12275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		- Desdobramento da Despesa					
12446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 65	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos....: 1 TESOURO								
Código de Aplicação.: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE								
UNIDADE EXECUTORA....: 01.09.09 VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
3.3.90.39.94.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	- Desdobramento da Despesa						
12617	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa						
12788	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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 ZONÓSES - SCZO								
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
383	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	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa						
1389	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.03.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS	- Desdobramento da Despesa						
1534	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa						
1679	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.05.00.00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	- Desdobramento da Despesa						
1824	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	- Desdobramento da Despesa						
1969	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		5.913,00	5.913,00	0,00	5.913,00		0,00	
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa						
2114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	- Desdobramento da Despesa						
2259	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	- Desdobramento da Despesa						
2404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO	- Desdobramento da Despesa						
2549	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		19.848,00	19.848,00	0,00	0,00		19.848,00	
		19.848,00	19.848,00	0,00	0,00		19.848,00	
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	- Desdobramento da Despesa						
2694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	- Desdobramento da Despesa						
2839	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa						
2984	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa						
3129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.18.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI	- Desdobramento da Despesa						
3274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	- Desdobramento da Despesa						
3419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

São Paulo		Balancete da Despesa				Abril de 2025		Folha: 66	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE									
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE									
Fonte de Recursos...: 1 TESOURO									
Código de Aplicação.: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE									
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE									
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE									
UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.09 VIGILÂNCIA EM SAÚDE									
Dotação		Saldo Inicial		Suplementações		Reduções		Reservado	
				Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Anulado no Mês	
				Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Anulado no Ano	
								Total Créditos	
								Pago no Mês	
								Pago no Ano	
								Saldo Disponível	
								Empenhos a Pagar	
								Pagtos a Efetuar	
3.3.90.30.20.00.00		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		- Desdobramento da Despesa					
3564		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.21.00.00		MATERIAL DE COPA E COZINHA		- Desdobramento da Despesa					
3709		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.22.00.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa					
3854		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.23.00.00		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		- Desdobramento da Despesa					
3999		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.24.00.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa					
4144		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.25.00.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		- Desdobramento da Despesa					
4289		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.26.00.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa					
4434		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.28.00.00		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento da Despesa					
4579		0,00		0,00		0,00		0,00	
				5.718,00		0,00		0,00	
				5.718,00		0,00		5.718,00	
3.3.90.30.30.00.00		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa					
4724		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.31.00.00		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		- Desdobramento da Despesa					
4869		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.35.00.00		MATERIAL LABORATORIAL		- Desdobramento da Despesa					
5014		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.36.00.00		MATERIAL HOSPITALAR		- Desdobramento da Despesa					
5159		0,00		0,00		0,00		0,00	
				18.340,00		0,00		18.340,00	
				18.340,00		0,00		18.340,00	
3.3.90.30.37.00.00		MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDI		- Desdobramento da Despesa					
5304		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.39.00.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa					
5449		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.42.00.00		FERRAMENTAS		- Desdobramento da Despesa					
5594		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.44.00.00		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		- Desdobramento da Despesa					
5739		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.50.00.00		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		- Desdobramento da Despesa					
5884		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.99.00.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa					
6029		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		800.000,00		43.000,00		0,00		843.000,00	
				0,00		0,00		1.309,68	
				0,00		0,00		23.918,51	
				841.690,32		0,00		6.789,20	
								834.901,12	

São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 67	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos...: 1 TESOURO								
Código de Aplicação.: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE								
UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.09 VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		- Desdobramento da Despesa					
6462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA		- Desdobramento da Despesa					
6633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa					
6804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa					
6975	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa					
7146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa					
7317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa					
7488	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa					
7659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		- Desdobramento da Despesa					
7830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		- Desdobramento da Despesa					
8001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		- Desdobramento da Despesa					
8172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.36.00.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		- Desdobramento da Despesa					
8343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.37.00.00	JUROS		- Desdobramento da Despesa					
8514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa					
8685	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa					
8856	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa					
9027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa					
9198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.45.00.00	SERVIÇOS DE GÁS		- Desdobramento da Despesa					
9369	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		- Desdobramento da Despesa					
9540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 68	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos...: 1 TESOURO								
Código de Aplicação.: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE								
UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.09 VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	- Desdobramento da Despesa						
9711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	- Desdobramento da Despesa						
9882	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	- Desdobramento da Despesa						
10053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.65.00.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	- Desdobramento da Despesa						
10224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	- Desdobramento da Despesa						
10395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.70.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM	- Desdobramento da Despesa						
10566	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	- Desdobramento da Despesa						
10737	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.73.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	- Desdobramento da Despesa						
10908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	- Desdobramento da Despesa						
11079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	- Desdobramento da Despesa						
11250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	- Desdobramento da Despesa						
11421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.79.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	- Desdobramento da Despesa						
11592	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		798.455,00	0,00	0,00	0,00		798.455,00	
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS	- Desdobramento da Despesa						
11763	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	- Desdobramento da Despesa						
11934	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM	- Desdobramento da Despesa						
12105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	- Desdobramento da Despesa						
12276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	- Desdobramento da Despesa						
12447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.94.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	- Desdobramento da Despesa						
12618	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa						
12789	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	30.707,71	0,00	6.789,20		23.918,51	
		43.235,32	30.707,71	0,00	6.789,20		36.446,12	

São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 69	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos...: 1 TESOURO								
Código de Aplicação.: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE								
UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.09 VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
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	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		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa						
1391	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.03.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS	- Desdobramento da Despesa						
1536	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa						
1681	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.05.00.00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	- Desdobramento da Despesa						
1826	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	- Desdobramento da Despesa						
1971	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa						
2116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	- Desdobramento da Despesa						
2261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	- Desdobramento da Despesa						
2406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO	- Desdobramento da Despesa						
2551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	- Desdobramento da Despesa						
2696	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	- Desdobramento da Despesa						
2841	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa						
2986	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa						
3131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.18.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI	- Desdobramento da Despesa						
3276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	- Desdobramento da Despesa						
3421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	- Desdobramento da Despesa						
3566	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa						
3711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 70	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos....: 1 TESOURO								
Código de Aplicação.: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE								
UNIDADE EXECUTORA....: 01.09.09 VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa						
3856	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	- Desdobramento da Despesa						
4001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa						
4146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	- Desdobramento da Despesa						
4291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	- Desdobramento da Despesa						
4436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	- Desdobramento da Despesa						
4581	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	- Desdobramento da Despesa						
4726	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	- Desdobramento da Despesa						
4871	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	- Desdobramento da Despesa						
5016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	- Desdobramento da Despesa						
5161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.37.00.00	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDI	- Desdobramento da Despesa						
5306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa						
5451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS	- Desdobramento da Despesa						
5596	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	- Desdobramento da Despesa						
5741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.50.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	- Desdobramento da Despesa						
5886	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa						
6031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	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		
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	- Desdobramento da Despesa						
6465	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	- Desdobramento da Despesa						
6636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 71	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos...: 1 TESOURO								
Código de Aplicação.: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE								
UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.09 VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa					
6807	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa					
6978	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa					
7149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa					
7320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa					
7491	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa					
7662	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		- Desdobramento da Despesa					
7833	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		- Desdobramento da Despesa					
8004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		- Desdobramento da Despesa					
8175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.36.00.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		- Desdobramento da Despesa					
8346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.37.00.00	JUROS		- Desdobramento da Despesa					
8517	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa					
8688	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa					
8859	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa					
9030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa					
9201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.45.00.00	SERVIÇOS DE GÁS		- Desdobramento da Despesa					
9372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		- Desdobramento da Despesa					
9543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa					
9714	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa					
9885	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 72	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos...: 1 TESOURO								
Código de Aplicação.: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE								
UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.09 VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento da Despesa					
10056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.65.00.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		- Desdobramento da Despesa					
10227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa					
10398	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.70.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM		- Desdobramento da Despesa					
10569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa					
10740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.73.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS		- Desdobramento da Despesa					
10911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento da Despesa					
11082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		- Desdobramento da Despesa					
11253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		- Desdobramento da Despesa					
11424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.79.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		- Desdobramento da Despesa					
11595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS		- Desdobramento da Despesa					
11766	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		- Desdobramento da Despesa					
11937	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM		- Desdobramento da Despesa					
12108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		- Desdobramento da Despesa					
12279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		- Desdobramento da Despesa					
12450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.94.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		- Desdobramento da Despesa					
12621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa					
12792	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		-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	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		

São Paulo		Balancete da Despesa				Abril de 2025		Folha: 73	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE									
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE									
Fonte de Recursos...: 1 TESOURO									
Código de Aplicação.: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE									
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE									
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE									
UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.09 VIGILÂNCIA EM SAÚDE									
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
3.3.90.30.01.00.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa						
1394		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.03.00.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS	- Desdobramento da Despesa						
1539		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.04.00.00		GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa						
1684		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.05.00.00		EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	- Desdobramento da Despesa						
1829		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.06.00.00		ALIMENTOS PARA ANIMAIS	- Desdobramento da Despesa						
1974		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.07.00.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa						
2119		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.09.00.00		MATERIAL FARMACOLÓGICO	- Desdobramento da Despesa						
2264		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.10.00.00		MATERIAL ODONTOLÓGICO	- Desdobramento da Despesa						
2409		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.11.00.00		MATERIAL QUÍMICO	- Desdobramento da Despesa						
2554		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.14.00.00		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	- Desdobramento da Despesa						
2699		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.15.00.00		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	- Desdobramento da Despesa						
2844		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.16.00.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa						
2989		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			190,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			190,00	0,00	0,00	0,00	190,00		
3.3.90.30.17.00.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa						
3134		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.18.00.00		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI	- Desdobramento da Despesa						
3279		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.19.00.00		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	- Desdobramento da Despesa						
3424		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.20.00.00		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	- Desdobramento da Despesa						
3569		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.21.00.00		MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa						
3714		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.22.00.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa						
3859		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1.466,00	1.466,00	0,00	1.466,00	0,00		
3.3.90.30.23.00.00		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	- Desdobramento da Despesa						
4004		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 74	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos...: 1 TESOURO								
Código de Aplicação.: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE								
UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.09 VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar		
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa						
4149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	- Desdobramento da Despesa						
4294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	- Desdobramento da Despesa						
4439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	- Desdobramento da Despesa						
4584	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	- Desdobramento da Despesa						
4729	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	- Desdobramento da Despesa						
4874	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	- Desdobramento da Despesa						
5019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	- Desdobramento da Despesa						
5164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.37.00.00	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDI	- Desdobramento da Despesa						
5309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa						
5454	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS	- Desdobramento da Despesa						
5599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	- Desdobramento da Despesa						
5744	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.50.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	- Desdobramento da Despesa						
5889	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa						
6034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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							
400	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		
3.3.90.36.04.00.00	COMISSÕES E CORRETAGENS	- Desdobramento da Despesa						
6112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	- Desdobramento da Despesa						
6165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa						
6218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.35.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	- Desdobramento da Despesa						
6271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 75	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos....: 1 TESOURO								
Código de Aplicação.: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE								
UNIDADE EXECUTORA....: 01.09.09 VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		- Desdobramento da Despesa					
6324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
103050045.2.199000	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
402	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	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa					
1396	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.03.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS		- Desdobramento da Despesa					
1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO		- Desdobramento da Despesa					
1686	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.05.00.00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		- Desdobramento da Despesa					
1831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		- Desdobramento da Despesa					
1976	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa					
2121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa					
2266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		867,38	0,00	0,00	0,00		0,00	
		867,38	0,00	0,00	0,00		867,38	
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa					
2411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		- Desdobramento da Despesa					
2556	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		- Desdobramento da Despesa					
2701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		- Desdobramento da Despesa					
2846	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa					
2991	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa					
3136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.18.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI		- Desdobramento da Despesa					
3281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		- Desdobramento da Despesa					
3426	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		- Desdobramento da Despesa					
3571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 76	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos...: 1 TESOURO								
Código de Aplicação.: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE								
UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.09 VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.3.90.30.21.00.00		MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa					
3716		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.22.00.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa					
3861		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	5.187,00	0,00	
			5.187,00	5.187,00	0,00	5.187,00	0,00	
3.3.90.30.23.00.00		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	- Desdobramento da Despesa					
4006		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.24.00.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa					
4151		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.25.00.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	- Desdobramento da Despesa					
4296		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.26.00.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	- Desdobramento da Despesa					
4441		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.28.00.00		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	- Desdobramento da Despesa					
4586		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.30.00.00		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	- Desdobramento da Despesa					
4731		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.31.00.00		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	- Desdobramento da Despesa					
4876		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.35.00.00		MATERIAL LABORATORIAL	- Desdobramento da Despesa					
5021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.36.00.00		MATERIAL HOSPITALAR	- Desdobramento da Despesa					
5166		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.089,00	0,00	0,00	0,00	1.089,00	
3.3.90.30.37.00.00		MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDI	- Desdobramento da Despesa					
5311		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.39.00.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa					
5456		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.42.00.00		FERRAMENTAS	- Desdobramento da Despesa					
5601		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.44.00.00		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	- Desdobramento da Despesa					
5746		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.50.00.00		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	- Desdobramento da Despesa					
5891		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.99.00.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa					
6036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103050045.2.284000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
405		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: 77	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos...: 1 TESOURO								
Código de Aplicação.: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE								
UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.09 VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa					
620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		18.463,46	18.463,46	0,00	18.463,46	0,00		
3.1.90.11.02.00.00	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		- Desdobramento da Despesa					
641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO		- Desdobramento da Despesa					
662	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES		- Desdobramento da Despesa					
683	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.07.00.00	ABONO DE PERMANÊNCIA		- Desdobramento da Despesa					
704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.08.00.00	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO		- Desdobramento da Despesa					
725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.09.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		- Desdobramento da Despesa					
746	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		- Desdobramento da Despesa					
767	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.11.00.00	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS		- Desdobramento da Despesa					
788	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		- Desdobramento da Despesa					
809	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		- Desdobramento da Despesa					
830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa					
851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO		- Desdobramento da Despesa					
872	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		- Desdobramento da Despesa					
893	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		- Desdobramento da Despesa					
914	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa					
935	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		- Desdobramento da Despesa					
956	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.47.00.00	Licença Prêmio		- Desdobramento da Despesa					
977	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.49.00.00	LICENÇA CAPACITAÇÃO		- Desdobramento da Despesa					
998	0,00	0,00	0,00	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 MUNICÍPIO DE SAO ROQUE		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 78	
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos....: 1 TESOURO								
Código de Aplicação.: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE								
UNIDADE EXECUTORA....: 01.09.09 VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar		
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	- Desdobramento da Despesa						
1019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.51.00.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT	- Desdobramento da Despesa						
1040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.52.00.00	LICENÇA SAÚDE	- Desdobramento da Despesa						
1061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.74.00.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	- Desdobramento da Despesa						
1082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.75.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	- Desdobramento da Despesa						
1103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	- Desdobramento da Despesa						
1124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
407	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		
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	- Desdobramento da Despesa						
1142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa						
1156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.08.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P	- Desdobramento da Despesa						
1170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
408	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		
3.1.90.16.32.00.00	SUBSTITUIÇÕES	- Desdobramento da Despesa						
1186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	- Desdobramento da Despesa						
1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	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		
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN	- Desdobramento da Despesa						
1231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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 do Órgão		2.925.500,00	43.000,00	43.000,00	2.925.500,00	1.660.945,45		
			220.130,43	111.678,99	86.889,49	54.452,28		
			1.264.554,55	221.051,03	166.598,75	1.097.955,80		
Total Código de Aplicação		2.925.500,00	43.000,00	43.000,00	2.925.500,00	1.660.945,45		
			220.130,43	111.678,99	86.889,49	54.452,28		
			1.264.554,55	221.051,03	166.598,75	1.097.955,80		

São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 79	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos...: 1 TESOURO								
Código de Aplicação.: 304.0000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE								
UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA								
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
10	Saúde							
10301	Atenção Básica							
103010043	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA							
103010043.2.075000	MEDICAMENTOS							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
378	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		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa						
1385	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.03.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS	- Desdobramento da Despesa						
1530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa						
1675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.05.00.00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	- Desdobramento da Despesa						
1820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	- Desdobramento da Despesa						
1965	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa						
2110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	- Desdobramento da Despesa						
2255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	- Desdobramento da Despesa						
2400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO	- Desdobramento da Despesa						
2545	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	- Desdobramento da Despesa						
2690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	- Desdobramento da Despesa						
2835	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa						
2980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa						
3125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.18.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI	- Desdobramento da Despesa						
3270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	- Desdobramento da Despesa						
3415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	- Desdobramento da Despesa						
3560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa						
3705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

São Paulo		Balancete da Despesa				Abril de 2025		Folha: 80	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE									
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE									
Fonte de Recursos...: 1 TESOURO									
Código de Aplicação.: 304.0000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA									
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE									
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE									
UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA									
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
3.3.90.30.22.00.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa						
3850		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.23.00.00		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	- Desdobramento da Despesa						
3995		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.24.00.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa						
4140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.25.00.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	- Desdobramento da Despesa						
4285		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.26.00.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	- Desdobramento da Despesa						
4430		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.28.00.00		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	- Desdobramento da Despesa						
4575		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.30.00.00		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	- Desdobramento da Despesa						
4720		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.31.00.00		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	- Desdobramento da Despesa						
4865		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.35.00.00		MATERIAL LABORATORIAL	- Desdobramento da Despesa						
5010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.36.00.00		MATERIAL HOSPITALAR	- Desdobramento da Despesa						
5155		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.37.00.00		MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDI	- Desdobramento da Despesa						
5300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.39.00.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa						
5445		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.42.00.00		FERRAMENTAS	- Desdobramento da Despesa						
5590		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.44.00.00		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	- Desdobramento da Despesa						
5735		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.50.00.00		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	- Desdobramento da Despesa						
5880		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.99.00.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa						
6025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
103010043.2.078000 MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
380		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
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa									
1387		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

São Paulo		Balancete da Despesa				Abril de 2025		Folha: 81	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE									
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE									
Fonte de Recursos...: 1 TESOURO									
Código de Aplicação.: 304.0000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA									
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE									
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE									
UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA									
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar			
3.3.90.30.03.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS	- Desdobramento da Despesa							
1532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa							
1677	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.05.00.00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	- Desdobramento da Despesa							
1822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	- Desdobramento da Despesa							
1967	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa							
2112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	- Desdobramento da Despesa							
2257	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	- Desdobramento da Despesa							
2402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO	- Desdobramento da Despesa							
2547	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	- Desdobramento da Despesa							
2692	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	- Desdobramento da Despesa							
2837	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa							
2982	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa							
3127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.18.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI	- Desdobramento da Despesa							
3272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	- Desdobramento da Despesa							
3417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	- Desdobramento da Despesa							
3562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa							
3707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa							
3852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	- Desdobramento da Despesa							
3997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa							
4142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

São Paulo		Balancete da Despesa				Abril de 2025		Folha: 82	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE									
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE									
Fonte de Recursos...: 1 TESOURO									
Código de Aplicação.: 304.0000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA									
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE									
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE									
UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA									
Dotação		Saldo Inicial		Suplementações		Reduções		Reservado	
				Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Anulado no Mês	
				Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Anulado no Ano	
								Total Créditos	
								Pago no Mês	
								Pago no Ano	
								Saldo Disponível	
								Empenhos a Pagar	
								Pagtos a Efetuar	
3.3.90.30.25.00.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		- Desdobramento da Despesa					
4287		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.26.00.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa					
4432		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.28.00.00		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento da Despesa					
4577		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.30.00.00		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa					
4722		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.31.00.00		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		- Desdobramento da Despesa					
4867		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.35.00.00		MATERIAL LABORATORIAL		- Desdobramento da Despesa					
5012		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.36.00.00		MATERIAL HOSPITALAR		- Desdobramento da Despesa					
5157		0,00		0,00		0,00		0,00	
				5.337,54		0,00		4.236,78	
				180.380,03		14.080,60		0,00	
								14.080,60	
								166.299,43	
3.3.90.30.37.00.00		MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDI		- Desdobramento da Despesa					
5302		0,00		0,00		0,00		0,00	
				109.992,96		79.050,71		0,00	
				424.766,68		280.714,69		0,00	
								280.714,69	
								144.051,99	
3.3.90.30.39.00.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa					
5447		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.42.00.00		FERRAMENTAS		- Desdobramento da Despesa					
5592		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.44.00.00		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		- Desdobramento da Despesa					
5737		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.50.00.00		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		- Desdobramento da Despesa					
5882		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.99.00.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa					
6027		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
Total do Órgão		3.200.000,00		0,00		276.490,21		0,00	
				115.330,50		122.633,56		0,00	
				863.051,81		532.763,57		0,00	
Total Código de Aplicação		3.200.000,00		0,00		276.490,21		0,00	
				115.330,50		122.633,56		0,00	
				863.051,81		532.763,57		0,00	
								2.923.509,79	
								138.761,63	
								514.861,01	
								2.060.457,98	
								17.902,56	
								348.190,80	

São Paulo		Balancete da Despesa				Abril de 2025		Folha: 83	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE									
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE									
Fonte de Recursos...: 1 TESOURO									
Código de Aplicação.: 305.0000 GESTÃO DO SUS									
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		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		
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa									
1383		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.03.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS - Desdobramento da Despesa									
1528		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa									
1673		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.05.00.00 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES - Desdobramento da Despesa									
1818		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.06.00.00 ALIMENTOS PARA ANIMAIS - Desdobramento da Despesa									
1963		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa									
2108		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO - Desdobramento da Despesa									
2253		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.10.00.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa									
2398		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.11.00.00 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa									
2543		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa									
2688		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.15.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa									
2833		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa									
2978		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa									
3123		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.18.00.00 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI - Desdobramento da Despesa									
3268		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.19.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - Desdobramento da Despesa									
3413		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.20.00.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa									
3558		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa									
3703		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

São Paulo		Balancete da Despesa				Abril de 2025		Folha: 84	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE									
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE									
Fonte de Recursos....: 1 TESOURO									
Código de Aplicação.: 305.0000 GESTÃO DO SUS									
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	
				Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Anulado no Mês	
				Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Anulado no Ano	
								Total Créditos	
								Pago no Mês	
								Pago no Ano	
								Saldo Disponível	
								Empenhos a Pagar	
								Pagtos a Efetuar	
3.3.90.30.22.00.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa					
3848		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.23.00.00		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		- Desdobramento da Despesa					
3993		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.24.00.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa					
4138		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.25.00.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		- Desdobramento da Despesa					
4283		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.26.00.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa					
4428		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.28.00.00		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento da Despesa					
4573		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.30.00.00		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa					
4718		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.31.00.00		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		- Desdobramento da Despesa					
4863		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.35.00.00		MATERIAL LABORATORIAL		- Desdobramento da Despesa					
5008		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.36.00.00		MATERIAL HOSPITALAR		- Desdobramento da Despesa					
5153		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.37.00.00		MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDI		- Desdobramento da Despesa					
5298		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.39.00.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa					
5443		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.42.00.00		FERRAMENTAS		- Desdobramento da Despesa					
5588		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.44.00.00		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		- Desdobramento da Despesa					
5733		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.50.00.00		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		- Desdobramento da Despesa					
5878		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.99.00.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa					
6023		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		10.000,00		50.000,00		0,00		50.000,00	
				0,00		0,00		60.000,00	
				0,00		0,00		0,00	
				9.152,78		0,00		0,00	
3.3.90.39.01.00.00		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		- Desdobramento da Despesa					
6454		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
3.3.90.39.03.00.00		COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA		- Desdobramento da Despesa					
6625		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: 85	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos...: 1 TESOURO								
Código de Aplicação.: 305.0000 GESTÃO DO SUS								
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	Pagos a Efetuar		
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa					
6796	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa					
6967	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa					
7138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa					
7309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa					
7480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa					
7651	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		- Desdobramento da Despesa					
7822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		- Desdobramento da Despesa					
7993	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		- Desdobramento da Despesa					
8164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.36.00.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		- Desdobramento da Despesa					
8335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.37.00.00	JUROS		- Desdobramento da Despesa					
8506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa					
8677	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		5.000,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa					
8848	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa					
9019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa					
9190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.45.00.00	SERVIÇOS DE GÁS		- Desdobramento da Despesa					
9361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		- Desdobramento da Despesa					
9532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa					
9703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa					
9874	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 86	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos....: 1 TESOURO								
Código de Aplicação.: 305.0000 GESTÃO DO SUS								
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	Pagos a Efetuar		
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento da Despesa					
10045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.65.00.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		- Desdobramento da Despesa					
10216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa					
10387	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.70.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM		- Desdobramento da Despesa					
10558	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa					
10729	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.73.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS		- Desdobramento da Despesa					
10900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento da Despesa					
11071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		- Desdobramento da Despesa					
11242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		- Desdobramento da Despesa					
11413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.79.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		- Desdobramento da Despesa					
11584	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS		- Desdobramento da Despesa					
11755	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		- Desdobramento da Despesa					
11926	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM		- Desdobramento da Despesa					
12097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		- Desdobramento da Despesa					
12268	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		- Desdobramento da Despesa					
12439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.94.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		- Desdobramento da Despesa					
12610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa					
12781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4.152,78	0,00	0,00	0,00		4.152,78	
103010042.2.515000	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
370	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				Abril de 2025		Folha: 87	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE									
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE									
Fonte de Recursos....: 1 TESOURO									
Código de Aplicação.: 305.0000 GESTÃO DO SUS									
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	
				Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Anulado no Mês	
				Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Anulado no Ano	
								Total Créditos	
								Pago no Mês	
								Pago no Ano	
								Saldo Disponível	
								Empenhos a Pagar	
								Pagtos a Efetuar	
3.3.90.30.01.00.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa					
1384		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.03.00.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS		- Desdobramento da Despesa					
1529		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.04.00.00		GÁS ENGARRAFADO		- Desdobramento da Despesa					
1674		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.05.00.00		EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		- Desdobramento da Despesa					
1819		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.06.00.00		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		- Desdobramento da Despesa					
1964		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.07.00.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa					
2109		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.09.00.00		MATERIAL FARMACOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa					
2254		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.10.00.00		MATERIAL ODONTOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa					
2399		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.11.00.00		MATERIAL QUÍMICO		- Desdobramento da Despesa					
2544		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.14.00.00		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		- Desdobramento da Despesa					
2689		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.15.00.00		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		- Desdobramento da Despesa					
2834		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.16.00.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa					
2979		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.17.00.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa					
3124		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.18.00.00		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI		- Desdobramento da Despesa					
3269		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.19.00.00		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		- Desdobramento da Despesa					
3414		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.20.00.00		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		- Desdobramento da Despesa					
3559		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.21.00.00		MATERIAL DE COPA E COZINHA		- Desdobramento da Despesa					
3704		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.22.00.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa					
3849		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.23.00.00		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		- Desdobramento da Despesa					
3994		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: 88	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos...: 1 TESOURO								
Código de Aplicação.: 305.0000 GESTÃO DO SUS								
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	Pagos a Efetuar		
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa						
4139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	- Desdobramento da Despesa						
4284	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	- Desdobramento da Despesa						
4429	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	- Desdobramento da Despesa						
4574	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	- Desdobramento da Despesa						
4719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	- Desdobramento da Despesa						
4864	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	- Desdobramento da Despesa						
5009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	- Desdobramento da Despesa						
5154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.37.00.00	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDI	- Desdobramento da Despesa						
5299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa						
5444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS	- Desdobramento da Despesa						
5589	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	- Desdobramento da Despesa						
5734	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.50.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	- Desdobramento da Despesa						
5879	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa						
6024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	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		
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	- Desdobramento da Despesa						
6455	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	- Desdobramento da Despesa						
6626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	- Desdobramento da Despesa						
6797	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa						
6968	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 89	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos...: 1 TESOURO								
Código de Aplicação.: 305.0000 GESTÃO DO SUS								
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	Pagos a Efetuar		
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	- Desdobramento da Despesa						
7139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa						
7310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	- Desdobramento da Despesa						
7481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa						
7652	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	- Desdobramento da Despesa						
7823	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	- Desdobramento da Despesa						
7994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	- Desdobramento da Despesa						
8165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.36.00.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	- Desdobramento da Despesa						
8336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS	- Desdobramento da Despesa						
8507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa						
8678	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa						
8849	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	- Desdobramento da Despesa						
9020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	- Desdobramento da Despesa						
9191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.45.00.00	SERVIÇOS DE GÁS	- Desdobramento da Despesa						
9362	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	- Desdobramento da Despesa						
9533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	- Desdobramento da Despesa						
9704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	- Desdobramento da Despesa						
9875	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	- Desdobramento da Despesa						
10046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.65.00.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	- Desdobramento da Despesa						
10217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 90	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos....: 1 TESOURO								
Código de Aplicação.: 305.0000 GESTÃO DO SUS								
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	Pagos a Efetuar		
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa					
10388	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.70.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM		- Desdobramento da Despesa					
10559	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa					
10730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.73.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS		- Desdobramento da Despesa					
10901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento da Despesa					
11072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		- Desdobramento da Despesa					
11243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		- Desdobramento da Despesa					
11414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.79.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		- Desdobramento da Despesa					
11585	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS		- Desdobramento da Despesa					
11756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		- Desdobramento da Despesa					
11927	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM		- Desdobramento da Despesa					
12098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		- Desdobramento da Despesa					
12269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		- Desdobramento da Despesa					
12440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.94.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		- Desdobramento da Despesa					
12611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa					
12782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Total do Órgão		30.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	80.000,00	20.847,22	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			9.152,78	0,00	0,00	0,00	9.152,78	
Total Código de Aplicação		30.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	80.000,00	20.847,22	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			9.152,78	0,00	0,00	0,00	9.152,78	

São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 91	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos...: 1 TESOURO								
Código de Aplicação.: 320.0000 SAÚDE-TAXAS								
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							
103040044.2.154000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
388	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa						
1392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.03.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS	- Desdobramento da Despesa						
1537	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa						
1682	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.05.00.00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	- Desdobramento da Despesa						
1827	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	- Desdobramento da Despesa						
1972	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa						
2117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	- Desdobramento da Despesa						
2262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	- Desdobramento da Despesa						
2407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO	- Desdobramento da Despesa						
2552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	- Desdobramento da Despesa						
2697	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	- Desdobramento da Despesa						
2842	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa						
2987	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa						
3132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.18.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI	- Desdobramento da Despesa						
3277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	- Desdobramento da Despesa						
3422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	- Desdobramento da Despesa						
3567	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa						
3712	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 92	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos....: 1 TESOURO								
Código de Aplicação.: 320.0000 SAÚDE-TAXAS								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE								
UNIDADE EXECUTORA....: 01.09.09 VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa						
3857	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	- Desdobramento da Despesa						
4002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa						
4147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	- Desdobramento da Despesa						
4292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	- Desdobramento da Despesa						
4437	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	- Desdobramento da Despesa						
4582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	- Desdobramento da Despesa						
4727	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	- Desdobramento da Despesa						
4872	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	- Desdobramento da Despesa						
5017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	- Desdobramento da Despesa						
5162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.37.00.00	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDI	- Desdobramento da Despesa						
5307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa						
5452	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS	- Desdobramento da Despesa						
5597	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	- Desdobramento da Despesa						
5742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.50.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	- Desdobramento da Despesa						
5887	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa						
6032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	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		
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	- Desdobramento da Despesa						
6466	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	- Desdobramento da Despesa						
6637	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 93	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos...: 1 TESOURO								
Código de Aplicação.: 320.0000 SAÚDE-TAXAS								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE								
UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.09 VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa					
6808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa					
6979	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa					
7150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa					
7321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa					
7492	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa					
7663	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		- Desdobramento da Despesa					
7834	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		- Desdobramento da Despesa					
8005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		- Desdobramento da Despesa					
8176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.36.00.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		- Desdobramento da Despesa					
8347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.37.00.00	JUROS		- Desdobramento da Despesa					
8518	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa					
8689	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa					
8860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa					
9031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa					
9202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.45.00.00	SERVIÇOS DE GÁS		- Desdobramento da Despesa					
9373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		- Desdobramento da Despesa					
9544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa					
9715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa					
9886	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 94	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos...: 1 TESOURO								
Código de Aplicação.: 320.0000 SAÚDE-TAXAS								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE								
UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.09 VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar		
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento da Despesa					
10057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.65.00.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		- Desdobramento da Despesa					
10228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa					
10399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.70.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM		- Desdobramento da Despesa					
10570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa					
10741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.73.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS		- Desdobramento da Despesa					
10912	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento da Despesa					
11083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		- Desdobramento da Despesa					
11254	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		- Desdobramento da Despesa					
11425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.79.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		- Desdobramento da Despesa					
11596	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS		- Desdobramento da Despesa					
11767	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		- Desdobramento da Despesa					
11938	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM		- Desdobramento da Despesa					
12109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		- Desdobramento da Despesa					
12280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		- Desdobramento da Despesa					
12451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.94.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		- Desdobramento da Despesa					
12622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa					
12793	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	
103040044.2.218000 PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
392	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	

São Paulo		Balancete da Despesa				Abril de 2025		Folha: 95	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE									
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE									
Fonte de Recursos...: 1 TESOURO									
Código de Aplicação.: 320.0000 SAÚDE-TAXAS									
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE									
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE									
UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.09 VIGILÂNCIA EM SAÚDE									
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar			
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa							
1398	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.30.03.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS	- Desdobramento da Despesa							
1543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa							
1688	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.30.05.00.00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	- Desdobramento da Despesa							
1833	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	- Desdobramento da Despesa							
1978	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa							
2123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	- Desdobramento da Despesa							
2268	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	- Desdobramento da Despesa							
2413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO	- Desdobramento da Despesa							
2558	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	- Desdobramento da Despesa							
2703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	- Desdobramento da Despesa							
2848	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa							
2993	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa							
3138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.30.18.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI	- Desdobramento da Despesa							
3283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	- Desdobramento da Despesa							
3428	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	- Desdobramento da Despesa							
3573	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa							
3718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa							
3863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		1.684,20	1.684,20	0,00	1.684,20				
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	- Desdobramento da Despesa							
4008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				

São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 96	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos....: 1 TESOURO								
Código de Aplicação.: 320.0000 SAÚDE-TAXAS								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE								
UNIDADE EXECUTORA....: 01.09.09 VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar		
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa						
4153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	- Desdobramento da Despesa						
4298	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	- Desdobramento da Despesa						
4443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	- Desdobramento da Despesa						
4588	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	- Desdobramento da Despesa						
4733	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	- Desdobramento da Despesa						
4878	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	- Desdobramento da Despesa						
5023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	- Desdobramento da Despesa						
5168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.37.00.00	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDI	- Desdobramento da Despesa						
5313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa						
5458	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS	- Desdobramento da Despesa						
5603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	- Desdobramento da Despesa						
5748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.50.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	- Desdobramento da Despesa						
5893	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa						
6038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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							
393	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	
3.3.90.36.04.00.00	COMISSÕES E CORRETAGENS	- Desdobramento da Despesa						
6113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	- Desdobramento da Despesa						
6166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa						
6219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	
3.3.90.36.35.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	- Desdobramento da Despesa						
6272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 97	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos...: 1 TESOURO								
Código de Aplicação.: 320.0000 SAÚDE-TAXAS								
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		
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		- Desdobramento da Despesa					
6325	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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							
394	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		
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		- Desdobramento da Despesa					
6470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA		- Desdobramento da Despesa					
6641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa					
6812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa					
6983	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	18.207,20	0,00	18.207,20	0,00		
		91.036,00	54.621,60	0,00	54.621,60	36.414,40		
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa					
7154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		12.810,00	6.810,00	0,00	6.810,00	6.000,00		
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa					
7325	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	1.265,00	0,00	60,72	1.204,28		
		15.180,00	1.265,00	0,00	60,72	15.119,28		
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa					
7496	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa					
7667	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		- Desdobramento da Despesa					
7838	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		- Desdobramento da Despesa					
8009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		- Desdobramento da Despesa					
8180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.36.00.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		- Desdobramento da Despesa					
8351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.37.00.00	JUROS		- Desdobramento da Despesa					
8522	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa					
8693	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa					
8864	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa					
9035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	2.070,94	0,00	2.070,94	0,00		
		7.600,00	5.898,18	0,00	5.898,18	1.701,82		
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa					
9206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		

São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 98	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos...: 1 TESOURO								
Código de Aplicação.: 320.0000 SAÚDE-TAXAS								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE								
UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.09 VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar		
3.3.90.39.45.00.00	SERVIÇOS DE GÁS		- Desdobramento da Despesa					
9377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		- Desdobramento da Despesa					
9548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa					
9719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa					
9890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento da Despesa					
10061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.65.00.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		- Desdobramento da Despesa					
10232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa					
10403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.70.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM		- Desdobramento da Despesa					
10574	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa					
10745	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.73.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS		- Desdobramento da Despesa					
10916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento da Despesa					
11087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		- Desdobramento da Despesa					
11258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		- Desdobramento da Despesa					
11429	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.79.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		- Desdobramento da Despesa					
11600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS		- Desdobramento da Despesa					
11771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		- Desdobramento da Despesa					
11942	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	12,00	0,00	12,00	0,00		
		200,00	12,00	0,00	12,00	188,00		
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM		- Desdobramento da Despesa					
12113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		- Desdobramento da Despesa					
12284	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		- Desdobramento da Despesa					
12455	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

FONTE: GOVBR - Execução Orcamentária e Contabilidade Pública, 22/Mai/2025, 23h e 28m.