

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
041220074.2.366000	HOSPITAL IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE - DESPESAS COM PARCEL				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00
463			111.889,75	454.172,69	645.827,31
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
12820		0,00	0,00	1.100.000,00	
			111.889,75	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
464			27.359,04	106.999,95	243.000,05
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
12821		0,00	0,00	350.000,00	
			27.359,04	106.999,95	243.000,05
Total do Órgão		1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00
			139.248,79	561.172,64	888.827,36
Total Código de Aplicação		1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00
			139.248,79	561.172,64	888.827,36

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
103010060.1.471000	CONSTRUÇÃO UBS JD SANTA VITÓRIA				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
13484		1.210.000,00	0,00	0,00	7.227,36
			0,00	0,00	0,00
Total do Órgão		1.210.000,00	0,00	0,00	7.227,36
			0,00	0,00	0,00
Total Código de Aplicação		1.210.000,00	0,00	0,00	7.227,36
			0,00	0,00	0,00

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
103010046.2.156000	AUXILIO FINANCEIRO PROGRAMA MAIS MEDICOS				
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS				
411		640.000,00	0,00	255.669,33	384.330,67
			42.240,00	128.949,33	126.720,00
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS - Desdobramento da Despesa				
13060		0,00	0,00	255.669,33	
			42.240,00	128.949,33	126.720,00
103010046.2.188000	APS - AÇÃO ESTRATÉGICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
412		300.000,00	0,00	44.932,80	255.067,20
			0,00	44.932,80	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa				
622		0,00	0,00	44.932,80	
			0,00	44.932,80	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
414		300.000,00	23.252,42	91.971,58	208.028,42
			21.782,45	68.719,16	23.252,42
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa				
1157		0,00	23.252,42	91.971,58	
			21.782,45	68.719,16	23.252,42
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
415		50.000,00	0,00	22,77	49.977,23
			0,00	22,77	0,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI - Desdobramento da Despesa				
1203		0,00	0,00	22,77	
			0,00	22,77	0,00
103010046.2.508000	APS - AÇÕES ESTRATÉGICAS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
420		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
422		19.868,00	0,00	19.868,00	0,00
			0,00	0,00	19.868,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
8704		0,00	0,00	19.868,00	
			0,00	0,00	19.868,00
103010047.2.154000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
428		50.000,00	13.558,18	40.671,81	9.328,19
			11.558,18	38.671,81	2.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
6039		0,00	13.558,18	40.671,81	
			11.558,18	38.671,81	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
429		50.000,00	-1.249,56	14.878,44	35.121,56
			-1.249,56	14.878,44	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
12798		0,00	-1.249,56	14.878,44	
			-1.249,56	14.878,44	0,00
103010047.2.192000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
430		140.000,00	13.023,76	94.460,24	45.539,76
			33.549,57	59.217,84	35.242,40
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa				
1690		0,00	9.950,00	9.950,00	
			0,00	0,00	9.950,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
2125		0,00	149,76	10.724,36	
			4.001,46	4.001,46	6.722,90
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa				
2415		0,00	195,00	195,00	
			0,00	0,00	195,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa				
2995		0,00	2.145,00	32.343,70	
			27.161,91	27.225,20	5.118,50
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa				
3140		0,00	0,00	1.056,98	
			0,00	1.056,98	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa				
3865		0,00	0,00	38.701,70	
			2.386,20	26.029,70	12.672,00

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.30.24 4155	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	904,50 904,50	0,00
3.3.90.30.36 5170	MATERIAL HOSPITALAR	- Desdobramento da Despesa	0,00 584,00 0,00	584,00 0,00	584,00
3.3.90.36.00 432	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		59.000,00 2.351,25 2.351,25	5.643,00 5.643,00	53.357,00 0,00
3.3.90.36.99 6326	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	- Desdobramento da Despesa	0,00 2.351,25 2.351,25	5.643,00 5.643,00	0,00
3.3.90.39.00 433	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.150.000,00 347.073,51	2.134.156,50 384.981,59	15.843,50 1.749.174,91
3.3.90.39.16 7327	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	255.123,80 1.800,00	253.323,80
3.3.90.39.22 8011	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 1.321,98	9.469,00 9.469,00	0,00
3.3.90.39.50 9721	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 337.265,04	1.758.589,10 354.432,73	1.404.156,37
3.3.90.39.77 11260	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 174,71	1.747,10 524,13	1.222,97
3.3.90.39.78 11431	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00	694,22 173,57	520,65
3.3.90.39.81 11944	SERVIÇOS BANCÁRIOS	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 648,00	4.000,00 1.788,00	2.212,00
3.3.90.39.99 12799	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 7.663,78	104.533,28 16.794,16	87.739,12
3.3.90.47.00 435	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.92.00 436	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
3.3.90.93.00 437	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
4.4.90.52.00 13427	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00 6.936,80 410,00	16.321,43 410,00	13.678,57 15.911,43
4.4.90.52.08 13457	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 410,00	9.384,63 410,00	8.974,63
4.4.90.52.34 13507	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	- Desdobramento da Despesa	0,00 6.936,80 0,00	6.936,80 0,00	6.936,80
103010047.2.200000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - APS				
3.1.90.11.00 438	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		24.576.403,35 2.117.997,48 2.117.997,48	8.484.528,95 8.484.528,95	16.091.874,40 0,00
3.1.90.11.01 624	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa	0,00 1.257.271,37 1.257.271,37	4.854.550,66 4.854.550,66	0,00
3.1.90.11.04 666	ADICIONAL NOTURNO	- Desdobramento da Despesa	0,00 5.133,88 5.133,88	20.566,41 20.566,41	0,00
3.1.90.11.05 687	INCORPORAÇÕES	- Desdobramento da Despesa	0,00 43.535,43 43.535,43	172.123,96 172.123,96	0,00
3.1.90.11.07 708	ABONO DE PERMANÊNCIA	- Desdobramento da Despesa	0,00 3.061,31 3.061,31	23.045,94 23.045,94	0,00

São Paulo		Balancete da Despesa		Abril de 2025		Folha: 5	
MUNICÍPIO DE SÃO 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							
Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar		
3.1.90.11.10 771	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	- Desdobramento da Despesa	0,00	193.651,22	761.579,58		
				193.651,22	761.579,58		0,00
3.1.90.11.31 813	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	- Desdobramento da Despesa	0,00	52.711,74	212.683,01		
				52.711,74	212.683,01		0,00
3.1.90.11.33 834	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	- Desdobramento da Despesa	0,00	15.146,27	59.863,84		
				15.146,27	59.863,84		0,00
3.1.90.11.37 855	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	- Desdobramento da Despesa	0,00	187.605,95	735.544,66		
				187.605,95	735.544,66		0,00
3.1.90.11.42 876	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO	- Desdobramento da Despesa	0,00	9.653,50	168.286,69		
				9.653,50	168.286,69		0,00
3.1.90.11.43 897	13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa	0,00	3.605,63	17.131,30		
				3.605,63	17.131,30		0,00
3.1.90.11.44 918	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	- Desdobramento da Despesa	0,00	30.106,93	115.781,98		
				30.106,93	115.781,98		0,00
3.1.90.11.45 939	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	22.016,01	110.055,33		
				22.016,01	110.055,33		0,00
3.1.90.11.47 981	Licença Prêmio	- Desdobramento da Despesa	0,00	21.203,98	153.994,42		
				21.203,98	153.994,42		0,00
3.1.90.11.50 1023	SALÁRIO MATERNIDADE	- Desdobramento da Despesa	0,00	5.446,93	19.513,78		
				5.446,93	19.513,78		0,00
3.1.90.11.51 1044	OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT	- Desdobramento da Despesa	0,00	241.477,23	956.267,62		
				241.477,23	956.267,62		0,00
3.1.90.11.52 1065	LICENÇA SAÚDE	- Desdobramento da Despesa	0,00	26.370,10	103.539,77		
				26.370,10	103.539,77		0,00
3.1.90.13.00 440	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		800.000,00	65.174,72	265.456,96		534.543,04
				64.447,23	206.898,46		58.558,50
3.1.90.13.01 1144	FGTS	- Desdobramento da Despesa	0,00	3.316,90	14.620,42		
				3.758,09	11.303,52		3.316,90
3.1.90.13.02 1158	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa	0,00	61.857,82	250.836,54		
				60.689,14	195.594,94		55.241,60
3.1.90.16.00 441	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		1.000.000,00	132.595,62	458.495,30		541.504,70
				132.595,62	458.495,30		0,00
3.1.90.16.99 1204	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	- Desdobramento da Despesa	0,00	132.595,62	458.495,30		
				132.595,62	458.495,30		0,00
3.1.90.94.00 443	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
				0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 444	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI		1.800.000,00	207.522,26	1.190.178,78		609.821,22
				203.480,74	982.656,52		207.522,26
3.1.91.13.08 1232	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN	- Desdobramento da Despesa	0,00	207.522,26	1.190.178,78		
				203.480,74	982.656,52		207.522,26
103010047.2.230000	TARIFAS PÚBLICAS						
3.3.90.39.00 445	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		330.000,00	26.260,94	290.633,58		39.366,42
				23.867,21	73.486,82		217.146,76
3.3.90.39.43 9039	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	242.000,00		
				16.664,67	49.812,34		192.187,66
3.3.90.39.44 9210	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	- Desdobramento da Despesa	0,00	26.000,00	46.000,00		
				7.202,54	21.301,84		24.698,16

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.39.58 9894	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	- Desdobramento da Despesa	0,00	260,94 2.633,58	2.372,64
			0,00	0,00	260,94
3.3.90.40.00 446	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		200.000,00	33.051,96 0,00	96.527,16 13.208,30
					103.472,84 83.318,86
3.3.90.40.24 12863	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	- Desdobramento da Despesa	0,00	33.051,96 0,00	96.527,16 13.208,30
					83.318,86
103010047.2.235000	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - SAÚDE				
3.3.90.39.00 447	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.993.000,00	0,00 278.382,54	2.988.965,75 653.346,91
					4.034,25 2.335.618,84
3.3.90.39.41 8698	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 107.041,76	1.085.216,00 321.125,28
					764.090,72
3.3.90.39.99 12802	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 171.340,78	1.903.749,75 332.221,63
					1.571.528,12
103010047.2.254000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				
3.3.90.30.00 448	MATERIAL DE CONSUMO		1.405.356,88	0,00 119.112,82	1.394.879,15 346.831,24
					10.477,73 1.048.047,91
3.3.90.30.01 1402	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 119.112,82	1.394.879,15 346.831,24
					1.048.047,91
103010047.2.257000	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS				
3.3.90.39.00 449	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		400.000,00	0,00 40.166,00	279.930,00 128.702,00
					120.070,00 151.228,00
3.3.90.39.73 10922	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 40.166,00	279.930,00 128.702,00
					151.228,00
103010047.2.270000	EXAMES				
3.3.90.39.00 450	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		620.000,00	0,00 26.754,69	613.854,68 26.754,69
					6.145,32 587.099,99
3.3.90.39.50 9726	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 26.754,69	613.854,68 26.754,69
					587.099,99
103010047.2.276000	PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR				
3.3.50.39.00 451	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR		3.090.000,00	0,00 237.196,57	1.466.713,64 936.530,61
					1.623.286,36 530.183,03
3.3.50.39.01 1239	TERMO DE COLABORAÇÃO	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 237.196,57	1.466.713,64 936.530,61
					530.183,03
103010047.2.285000	DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL				
3.3.90.14.00 452	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
					50.000,00 0,00
103010047.2.331000	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO				
3.3.90.39.00 453	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		300.000,00	0,00 19.326,05	192.874,50 38.716,82
					107.125,50 154.157,68
3.3.90.39.83 12123	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 19.326,05	192.874,50 38.716,82
					154.157,68
103010047.2.513000	EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE				
3.3.90.30.00 454	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
					10.000,00 0,00
3.3.90.39.00 455	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
					5.000,00 5.000,00
3.3.90.39.41 8706	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
					5.000,00
103010047.2.514000	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE				
3.3.90.30.00 456	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
					5.000,00 0,00

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
458		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA		41.403.628,23	2.640.475,83	20.446.634,35	20.956.993,88
			3.721.042,35	13.096.583,36	7.350.050,99

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
103020048.2.196000	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
470		149.000,00	44.680,63 9.976,02	120.923,05 13.180,18	27.200,95 107.742,87
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
2138		0,00	44.320,65 9.976,02	120.563,07 13.180,18	107.382,89
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	- Desdobramento da Despesa			
5183		0,00	359,98 0,00	359,98 0,00	359,98
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
472		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
474		160.000,00	0,00 6.275,00	49.705,56 6.275,00	110.294,44 43.430,56
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	- Desdobramento da Despesa			
9738		0,00	0,00 6.275,00	41.400,00 6.275,00	35.125,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa			
12816		0,00	0,00 0,00	8.305,56 0,00	8.305,56
Total do Órgão		41.713.628,23	2.685.156,46 3.737.293,37	20.617.262,96 13.116.038,54	21.095.489,27 7.501.224,42
Total Código de Aplicação		41.713.628,23	2.685.156,46 3.737.293,37	20.617.262,96 13.116.038,54	21.095.489,27 7.501.224,42

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

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

Fonte de Recursos...: 1 TESOUREIRO
 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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
103020048.2.076000	MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
465		110.000,00	0,00	20.906,10	89.093,90
			0,00	0,00	20.906,10
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa			
1701		0,00	0,00	20.906,10	
			0,00	0,00	20.906,10
103020048.2.077000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
466		550.000,00	38.728,12	310.434,05	239.065,95
			96.722,50	132.466,96	177.967,09
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
2137		0,00	0,00	100.700,00	
			16.074,00	20.392,96	80.307,04
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
5472		0,00	38.728,12	209.734,05	
			80.648,50	112.074,00	97.660,05
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
467		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
468		1.980.132,00	38.104,74	383.970,39	108.161,61
			69.115,95	270.601,41	113.368,98
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
7685		0,00	10.104,74	32.486,31	
			5.689,45	13.293,61	19.192,70
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	- Desdobramento da Despesa			
9737		0,00	0,00	184.276,00	
			0,00	184.276,00	0,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	- Desdobramento da Despesa			
10421		0,00	0,00	9.605,30	
			0,00	9.605,30	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa			
12815		0,00	28.000,00	157.602,78	
			63.426,50	63.426,50	94.176,28
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
469		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
103020048.2.197000	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
477		50.000,00	14.063,00	24.444,08	25.555,92
			3.032,00	7.394,10	17.049,98
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	- Desdobramento da Despesa			
2285		0,00	0,00	2.746,80	
			0,00	2.746,80	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa			
3880		0,00	0,00	7.634,28	
			3.032,00	4.647,30	2.986,98
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	- Desdobramento da Despesa			
5185		0,00	14.063,00	14.063,00	
			0,00	0,00	14.063,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
478		189.000,00	0,00	181.522,78	7.477,22
			20.851,00	41.579,00	139.943,78
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa			
6224		0,00	0,00	181.522,78	
			20.851,00	41.579,00	139.943,78
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
479		3.810.000,00	3.735,00	3.591.056,84	8.463,16
			194.090,20	324.303,11	3.266.753,73
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	- Desdobramento da Despesa			
7175		0,00	0,00	126.071,74	
			0,00	0,00	126.071,74
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	- Desdobramento da Despesa			
9740		0,00	3.735,00	3.252.978,98	
			156.635,20	248.928,53	3.004.050,45
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa			
12818		0,00	0,00	212.006,12	
			37.455,00	75.374,58	136.631,54
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
480		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
103020048.2.517000	PROGRAMA MELHOR EM CASA				

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
4.4.90.52.00 485	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00 0,00	7.586,70 7.586,70	52.413,30 0,00
4.4.90.52.35 13270	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 0,00	7.586,70 7.586,70	0,00
103020073.2.365000 3.3.50.85.00 486	CONTRATO DE GESTÃO CONTRATO DE GESTÃO	38.344.806,28	0,00 4.079.586,98	38.344.806,28 15.577.406,09	0,00 22.767.400,19
Total UNIDADE EXECUTORA		45.104.938,28	94.630,86 4.463.398,63	42.864.727,22 16.361.337,37	541.231,06 26.503.389,85

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
103020060.1.496000	REFORMA PREDIAL PARA IMPLANTAÇÃO DO AME				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
13394		602.280,58	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
Total do Órgão		45.707.218,86	94.630,86	42.864.727,22	541.231,06
			4.463.398,63	16.361.337,37	26.503.389,85
Total Código de Aplicação		45.707.218,86	94.630,86	42.864.727,22	541.231,06
			4.463.398,63	16.361.337,37	26.503.389,85

MUNICÍPIO DE SÃO 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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
103040044.2.083000	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
382		600.000,00	180.671,20 45.332,17	281.231,20 56.574,67	318.768,80 224.656,53
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
12788		0,00	180.671,20 45.332,17	281.231,20 56.574,67	224.656,53
103040044.2.084000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZONÓSES - SCZO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
383		107.000,00	25.566,00 18.340,00	49.819,00 24.253,00	57.181,00 25.566,00
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS - Desdobramento da Despesa				
1969		0,00	0,00 0,00	5.913,00 5.913,00	0,00
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa				
2549		0,00	19.848,00 0,00	19.848,00 0,00	19.848,00
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa				
4579		0,00	5.718,00 0,00	5.718,00 0,00	5.718,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa				
5159		0,00	0,00 18.340,00	18.340,00 18.340,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
385		843.000,00	0,00 6.789,20	841.690,32 6.789,20	1.309,68 834.901,12
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO - Desdobramento da Despesa				
11592		0,00	0,00 0,00	798.455,00 0,00	798.455,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
12789		0,00	0,00 6.789,20	43.235,32 6.789,20	36.446,12
103050045.2.154000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
396		7.500,00	1.000,00 1.000,00	1.069,50 1.069,50	6.430,50 0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
6031		0,00	1.000,00 1.000,00	1.069,50 1.069,50	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
397		7.500,00	-518,13 -518,13	981,87 981,87	6.518,13 0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
12792		0,00	-518,13 -518,13	981,87 981,87	0,00
103050045.2.187000	PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
398		20.000,00	190,00 0,00	1.656,00 1.466,00	18.344,00 190,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa				
2989		0,00	190,00 0,00	190,00 0,00	190,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa				
3859		0,00	0,00 0,00	1.466,00 1.466,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
400		20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
103050045.2.199000	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
402		20.000,00	1.956,38 5.187,00	7.143,38 5.187,00	12.856,62 1.956,38
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO - Desdobramento da Despesa				
2266		0,00	867,38 0,00	867,38 0,00	867,38
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa				
3861		0,00	0,00 5.187,00	5.187,00 5.187,00	0,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa				
5166		0,00	1.089,00 0,00	1.089,00 0,00	1.089,00
103050045.2.284000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS				

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.1.90.11.00 405	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	850.000,00	0,00 0,00	18.463,46 18.463,46	831.536,54 0,00
3.1.90.11.01 620	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 0,00	18.463,46 18.463,46	0,00
3.1.90.13.00 407	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.1.90.16.00 408	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	50.000,00	579,21 579,21	2.537,08 2.537,08	47.462,92 0,00
3.1.90.16.99 1202	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	- Desdobramento da Despesa 0,00	579,21 579,21	2.537,08 2.537,08	0,00
3.1.91.13.00 409	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	400.000,00	10.685,77 10.180,04	59.962,74 49.276,97	340.037,26 10.685,77
3.1.91.13.08 1231	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN	- Desdobramento da Despesa 0,00	10.685,77 10.180,04	59.962,74 49.276,97	10.685,77
Total do Órgão		2.925.500,00	220.130,43 86.889,49	1.264.554,55 166.598,75	1.660.945,45 1.097.955,80
Total Código de Aplicação		2.925.500,00	220.130,43 86.889,49	1.264.554,55 166.598,75	1.660.945,45 1.097.955,80

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
103010043.2.075000	MEDICAMENTOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
378		1.723.509,79	0,00	257.905,10	1.465.604,69
			39.454,90	220.065,72	37.839,38
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	- Desdobramento da Despesa			
2255		0,00	0,00	257.905,10	
			39.454,90	220.065,72	37.839,38
103010043.2.078000	MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
380		1.200.000,00	115.330,50	605.146,71	594.853,29
			99.306,73	294.795,29	310.351,42
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	- Desdobramento da Despesa			
5157		0,00	5.337,54	180.380,03	
			4.236,78	14.080,60	166.299,43
3.3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDI	- Desdobramento da Despesa			
5302		0,00	109.992,96	424.766,68	
			95.069,95	280.714,69	144.051,99
Total do Órgão		2.923.509,79	115.330,50	863.051,81	2.060.457,98
			138.761,63	514.861,01	348.190,80
Total Código de Aplicação		2.923.509,79	115.330,50	863.051,81	2.060.457,98
			138.761,63	514.861,01	348.190,80

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
103010042.2.184000	ADMINISTRATIVA - GESTÃO DO SUS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
368		10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
369		60.000,00	0,00 0,00	9.152,78 0,00	847,22 9.152,78
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				
8677			- Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 5.000,00	0,00 5.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
12781			- Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 4.152,78	0,00 4.152,78
103010042.2.515000	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
370		5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
371		5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
Total do Órgão		80.000,00	0,00 0,00	9.152,78 0,00	20.847,22 9.152,78
Total Código de Aplicação		80.000,00	0,00 0,00	9.152,78 0,00	20.847,22 9.152,78

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
103040044.2.154000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
388		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
389		10.000,00	1.000,00	2.500,00	7.500,00
			1.000,00	2.500,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
12793		0,00	1.000,00	2.500,00	
			1.000,00	2.500,00	0,00
103040044.2.218000	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
392		20.000,00	0,00	1.684,20	18.315,80
			0,00	1.684,20	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa				
3863		0,00	0,00	1.684,20	
			0,00	1.684,20	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
393		25.000,00	0,00	20.100,10	4.899,90
			0,00	3.939,56	16.160,54
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
6219		0,00	0,00	20.100,10	
			0,00	3.939,56	16.160,54
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
394		258.000,00	0,00	132.978,78	75.021,22
			20.350,86	67.402,50	65.576,28
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
6983		0,00	0,00	91.036,00	
			18.207,20	54.621,60	36.414,40
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa				
7154		0,00	0,00	12.810,00	
			0,00	6.810,00	6.000,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
7325		0,00	0,00	15.180,00	
			60,72	60,72	15.119,28
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa				
9035		0,00	0,00	7.600,00	
			2.070,94	5.898,18	1.701,82
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa				
9206		0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa				
11942		0,00	0,00	200,00	
			12,00	12,00	188,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
12797		0,00	0,00	4.152,78	
			0,00	0,00	4.152,78
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
395		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total do Órgão		330.000,00	1.000,00	157.263,08	122.736,92
			21.350,86	75.526,26	81.736,82
Total Código de Aplicação		330.000,00	1.000,00	157.263,08	122.736,92
			21.350,86	75.526,26	81.736,82
Total Fonte		96.339.856,88	3.116.248,25	67.226.012,40	25.508.935,26
			8.586.942,77	30.795.534,57	36.430.477,83

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

Fonte de Recursos...: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
 Código de Aplicação.: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA
 Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
 Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE
 UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSI

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
103010047.2.192000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
431		400.000,00	0,00	332.475,00	47.861,20
			0,00	332.475,00	0,00
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO				
2416		- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00	37.350,00	
			0,00	37.350,00	0,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR				
5171		- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00	295.125,00	
			0,00	295.125,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
434		1.008.033,79	0,00	390.010,68	271.623,11
			34.121,17	225.064,98	164.945,70
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO				
9722		- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00	390.010,68	
			34.121,17	225.064,98	164.945,70
Total do Órgão		1.408.033,79	0,00	722.485,68	319.484,31
			34.121,17	557.539,98	164.945,70
Total Código de Aplicação		1.408.033,79	0,00	722.485,68	319.484,31
			34.121,17	557.539,98	164.945,70

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

Fonte de Recursos...: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
 Código de Aplicação.: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
 Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
 Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE
 UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.11 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
103020073.2.365000	CONTRATO DE GESTÃO				
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO				
487		5.700.000,00	0,00	5.600.000,00	100.000,00
			528.444,63	1.778.313,79	3.821.686,21
Total UNIDADE EXECUTORA		5.700.000,00	0,00	5.600.000,00	100.000,00
			528.444,63	1.778.313,79	3.821.686,21

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

Fonte de Recursos...: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
 Código de Aplicação.: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
 Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
 Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE
 UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO DE INV

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
103020060.1.496000	REFORMA PREDIAL PARA IMPLANTAÇÃO DO AME				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
13393		5.288.060,55	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
Total do Órgão					
		10.988.060,55	0,00	5.600.000,00	100.000,00
			528.444,63	1.778.313,79	3.821.686,21
Total Código de Aplicação					
		10.988.060,55	0,00	5.600.000,00	100.000,00
			528.444,63	1.778.313,79	3.821.686,21

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

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

Código de Aplicação.: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

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

Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE

UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.09 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
103040044.2.084000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZONÓSES - SCZO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
386		232.690,00	0,00	83.791,27	133.898,73
			22.800,00	22.800,00	60.991,27
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa				
12277		0,00	0,00	16.250,00	
			2.000,00	2.000,00	14.250,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
12790		0,00	0,00	67.541,27	
			20.800,00	20.800,00	46.741,27
Total do Órgão		232.690,00	0,00	83.791,27	133.898,73
			22.800,00	22.800,00	60.991,27
Total Código de Aplicação		232.690,00	0,00	83.791,27	133.898,73
			22.800,00	22.800,00	60.991,27

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

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

Código de Aplicação.: 304.0000 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

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

Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE

UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
103010043.2.507000	MEDICAMENTO/GLICEMIA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
381		50.000,00	0,00	46.125,00	3.875,00
			0,00	46.125,00	0,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR				
5158					
	- Desdobramento da Despesa				
		0,00	0,00	46.125,00	
			0,00	46.125,00	0,00
Total do Órgão		50.000,00	0,00	46.125,00	3.875,00
			0,00	46.125,00	0,00
Total Código de Aplicação		50.000,00	0,00	46.125,00	3.875,00
			0,00	46.125,00	0,00
Total Fonte		12.678.784,34	0,00	6.452.401,95	557.258,04
			585.365,80	2.404.778,77	4.047.623,18

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

Fonte de Recursos...: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS

Código de Aplicação.: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA

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

Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE

UNIDADE EXECUTORA....: 01.09.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
103010046.2.188000	APS - AÇÃO ESTRATÉGICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
413		1.524.000,00	217.403,46	766.559,92	757.440,08
			217.403,46	766.559,92	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
623		0,00	126.904,64	406.528,18	
			126.904,64	406.528,18	0,00
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	- Desdobramento da Despesa			
665		0,00	7,58	11,37	
			7,58	11,37	0,00
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	- Desdobramento da Despesa			
770		0,00	23.923,68	91.322,88	
			23.923,68	91.322,88	0,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	- Desdobramento da Despesa			
854		0,00	9.722,98	36.312,95	
			9.722,98	36.312,95	0,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
917		0,00	0,00	11.711,91	
			0,00	11.711,91	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	- Desdobramento da Despesa			
938		0,00	632,50	13.722,59	
			632,50	13.722,59	0,00
3.1.90.11.47	Licença Prêmio	- Desdobramento da Despesa			
980		0,00	12.129,60	36.388,80	
			12.129,60	36.388,80	0,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT	- Desdobramento da Despesa			
1043		0,00	44.082,48	170.561,24	
			44.082,48	170.561,24	0,00
103010046.2.295000	APS - INCREMENTO TEMPORÁRIO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
416		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
417		4.732.018,64	1.289.831,44	1.485.775,00	757.609,64
			14.709,00	29.418,00	1.456.357,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	- Desdobramento da Despesa			
7504		0,00	0,00	159.090,00	
			14.709,00	29.418,00	129.672,00
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	- Desdobramento da Despesa			
9727		0,00	1.289.831,44	1.326.685,00	
			0,00	0,00	1.326.685,00
103010046.2.319000	APS - DESEMPENHO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
418		200.000,00	0,00	11.400,00	188.600,00
			0,00	0,00	11.400,00
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	- Desdobramento da Despesa			
4014		0,00	0,00	11.400,00	
			0,00	0,00	11.400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
419		377.000,00	8.670,00	88.464,90	260.235,10
			18.638,78	35.667,44	52.797,46
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	- Desdobramento da Despesa			
7163		0,00	0,00	28.502,00	
			11.414,00	16.018,00	12.484,00
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	- Desdobramento da Despesa			
8018		0,00	0,00	3.795,00	
			0,00	3.795,00	0,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	- Desdobramento da Despesa			
10070		0,00	8.670,00	11.213,10	
			2.060,00	2.543,10	8.670,00
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	- Desdobramento da Despesa			
11267		0,00	0,00	31.447,80	
			3.144,78	9.434,34	22.013,46
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	- Desdobramento da Despesa			
11780		0,00	0,00	1.857,00	
			0,00	1.857,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa			
12806		0,00	0,00	11.650,00	
			2.020,00	2.020,00	9.630,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
13519		313.434,90	0,00	0,00	313.434,90
			0,00	0,00	0,00
103010046.2.508000	APS - AÇÕES ESTRATÉGICAS				

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

Fonte de Recursos...: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Código de Aplicação.: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA

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

Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE

UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSI

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
421		190.000,00	0,00	42.123,59	147.876,41
			6.812,33	21.458,34	20.665,25
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	- Desdobramento da Despesa			
2421		0,00	0,00	40.999,59	
			6.812,33	21.458,34	19.541,25
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	- Desdobramento da Despesa			
4306		0,00	0,00	1.124,00	
			0,00	0,00	1.124,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
423		870.000,00	0,00	333.561,00	86.439,00
			37.431,64	70.306,10	263.254,90
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	- Desdobramento da Despesa			
7166		0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	- Desdobramento da Despesa			
7508		0,00	0,00	89.815,40	
			16.095,64	38.215,60	51.599,80
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	- Desdobramento da Despesa			
9731		0,00	0,00	233.745,60	
			21.336,00	32.090,50	201.655,10
103010047.2.200000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - APS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
439		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
442		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00
103010047.2.514000	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
457		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
459		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA		10.469.453,54	1.515.904,90 294.995,21	2.727.884,41 923.409,80	4.774.635,13 1.804.474,61

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

Fonte de Recursos...: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS
Código de Aplicação.: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.11 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
103020048.2.196000	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
471		149.000,00	29.900,00 1.074,75	81.042,80 33.807,70	64.970,70 47.235,10
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
2139		0,00	29.900,00 0,00	29.900,00 0,00	29.900,00
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	- Desdobramento da Despesa			
2284		0,00	0,00 1.074,75	51.142,80 33.807,70	17.335,10
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
473		84.000,00	0,00 5.223,50	67.458,50 30.894,00	16.541,50 36.564,50
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa			
6223		0,00	0,00 5.223,50	67.458,50 30.894,00	36.564,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
475		600.000,00	0,00 73.137,37	514.961,59 257.176,30	35.038,41 257.785,29
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	- Desdobramento da Despesa			
6832		0,00	0,00 36.510,63	255.574,41 109.531,89	146.042,52
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	- Desdobramento da Despesa			
7174		0,00	0,00 0,00	3.000,00 2.580,00	420,00
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	- Desdobramento da Despesa			
9739		0,00	0,00 36.626,74	256.387,18 145.064,41	111.322,77
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
476		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
Total UNIDADE EXECUTORA		834.000,00	29.900,00 79.435,62	663.462,89 321.878,00	117.550,61 341.584,89

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

Fonte de Recursos...: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
 Código de Aplicação.: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA
 Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
 Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE
 UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO DE INV

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
103010060.1.471000	CONSTRUÇÃO UBS JD SANTA VITÓRIA				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
13395		2.765.371,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
Total do Órgão					
		14.068.824,54	1.545.804,90	3.391.347,30	4.892.185,74
			374.430,83	1.245.287,80	2.146.059,50
Total Código de Aplicação					
		14.068.824,54	1.545.804,90	3.391.347,30	4.892.185,74
			374.430,83	1.245.287,80	2.146.059,50

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

Fonte de Recursos...: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
 Código de Aplicação.: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
 Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
 Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE
 UNIDADE EXECUTORA....: 01.09.11 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
103020048.2.517000	PROGRAMA MELHOR EM CASA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
483		250.000,00	0,00 12,29	34.788,00 14.271,49	215.212,00 20.516,51
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO				
2287		- Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 12,29	34.788,00 14.271,49	20.516,51
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
484		350.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	350.000,00 0,00
103020073.2.365000	CONTRATO DE GESTÃO				
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO				
488		7.100.000,00	0,00 655.586,13	7.100.000,00 2.555.707,97	0,00 4.544.292,03
Total do Órgão		7.700.000,00	0,00 655.598,42	7.134.788,00 2.569.979,46	565.212,00 4.564.808,54
Total Código de Aplicação		7.700.000,00	0,00 655.598,42	7.134.788,00 2.569.979,46	565.212,00 4.564.808,54

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

Fonte de Recursos...: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Código de Aplicação.: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

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

Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE

UNIDADE EXECUTORA....: 01.09.09 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
103040044.2.084000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZONÓSES - SCZO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
384		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
387		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
103040044.2.185000	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
390		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
391		20.000,00	0,00	100,00	19.900,00
			0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
11939		0,00	0,00	100,00	
			0,00	0,00	100,00
103050045.2.187000	PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
399		51.000,00	0,00	41.671,00	9.329,00
			2.966,50	2.966,50	38.704,50
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
2120		0,00	0,00	22.480,00	
			2.966,50	2.966,50	19.513,50
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	- Desdobramento da Despesa			
4005		0,00	0,00	11.400,00	
			0,00	0,00	11.400,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	- Desdobramento da Despesa			
4440		0,00	0,00	7.791,00	
			0,00	0,00	7.791,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
401		130.000,00	0,00	50.997,04	41.088,12
			10.904,77	31.102,38	19.894,66
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	- Desdobramento da Despesa			
7152		0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	6.000,00	0,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	- Desdobramento da Despesa			
7494		0,00	0,00	43.249,94	
			10.730,06	24.578,25	18.671,69
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	- Desdobramento da Despesa			
11256		0,00	0,00	1.747,10	
			174,71	524,13	1.222,97
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
13520		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			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	MATERIAL DE CONSUMO				
403		70.000,00	0,00	6.620,00	63.380,00
			260,10	260,10	6.359,90
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
2122		0,00	0,00	6.620,00	
			260,10	260,10	6.359,90
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
404		44.000,00	0,00	6.612,00	37.388,00
			0,00	0,00	6.612,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
8692		0,00	0,00	6.612,00	
			0,00	0,00	6.612,00
103050045.2.284000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
406		523.000,00	86.676,23	353.041,37	169.958,63
			86.676,23	353.041,37	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
621		0,00	34.050,82	153.324,47	
			34.050,82	153.324,47	0,00
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	- Desdobramento da Despesa			
684		0,00	3.837,39	15.166,83	
			3.837,39	15.166,83	0,00
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	- Desdobramento da Despesa			
768		0,00	9.268,27	37.036,54	
			9.268,27	37.036,54	0,00

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

Fonte de Recursos...: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Código de Aplicação.: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

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

Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE

UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.09 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.1.90.11.37 852	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	- Desdobramento da Despesa	0,00	13.024,48 43.034,09	0,00
3.1.90.11.44 915	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	- Desdobramento da Despesa	0,00	6.498,99 14.780,59	0,00
3.1.90.11.45 936	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	2.012,60 8.388,10	0,00
3.1.90.11.51 1041	OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT	- Desdobramento da Despesa	0,00	17.983,68 81.310,75	0,00
Total do Órgão			948.000,00	86.676,23 100.807,60	451.043,75 71.671,06
Total Código de Aplicação			948.000,00	86.676,23 100.807,60	451.043,75 71.671,06

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

Fonte de Recursos...: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
 Código de Aplicação.: 304.0000 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA
 Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
 Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE
 UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
103010043.2.075000	MEDICAMENTOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
379		350.000,00	54.709,40 117.889,42	304.239,95 193.847,38	45.760,05 110.392,57
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO				
2256		- Desdobramento da Despesa 0,00	280,80 77.654,29	177.711,42 153.612,25	24.099,17
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR				
5156		- Desdobramento da Despesa 0,00	54.428,60 40.235,13	126.528,53 40.235,13	86.293,40
Total do Órgão		350.000,00	54.709,40 117.889,42	304.239,95 193.847,38	45.760,05 110.392,57
Total Código de Aplicação		350.000,00	54.709,40 117.889,42	304.239,95 193.847,38	45.760,05 110.392,57

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

Fonte de Recursos...: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
 Código de Aplicação.: 310.0000 SAÚDE-GERAL
 Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
 Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE
 UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.11 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
103020048.2.283000	MAC - INCREMENTO TEMPORÁRIO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
481		50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
482		50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
Total do Órgão			0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
Total Código de Aplicação		100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
Total Fonte		23.166.824,54	1.687.190,53 1.248.726,27	11.289.416,66 4.396.484,99	6.054.201,54 6.892.931,67

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

Fonte de Recursos...: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Código de Aplicação.: 307.0000 OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO
 Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
 Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE
 UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.07 GESTÃO DO SUS

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
103010047.2.595000	EMENDA LOA 09/2025 - SAÚDE DA GESTANTE				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
374		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total do Órgão		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Código de Aplicação		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00

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

Fonte de Recursos...: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Código de Aplicação.: 310.0000 SAÚDE-GERAL
 Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
 Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE
 UNIDADE EXECUTORA....: 01.09.07 GESTÃO DO SUS

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
103010047.1.477000	EMENDA LDO 13/2025 - Reforma e Ampliação do posto de saúde Paisagem Colonial				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
372		290.000,00	0,00	220.000,00	70.000,00
			0,00	220.000,00	0,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES				
13120		0,00	0,00	220.000,00	
	- Desdobramento da Despesa		0,00	220.000,00	0,00
103010047.2.565000	EMENDA LDO 03/2025 - Mais Saúde Mulher - Exames				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
373		290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
			0,00	0,00	0,00
103010078.2.588000	EMENDA LDO 44/2025 - Exames Oftalmológicos				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
375		73.500,00	0,00	0,00	73.500,00
			0,00	0,00	0,00
103010078.2.590000	EMENDA LDO 44/2025 - Cirurgias Oftalmológicas				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
376		143.000,00	0,00	0,00	143.000,00
			0,00	0,00	0,00
103010078.2.591000	EMENDA LDO 44/2025 - Consultas Oftalmológicas				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
377		73.500,00	0,00	0,00	73.500,00
			0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA		870.000,00	0,00	220.000,00	650.000,00
			0,00	220.000,00	0,00

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

Fonte de Recursos...: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Código de Aplicação.: 310.0000 SAÚDE-GERAL

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

Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE

UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSI

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
103010043.2.581000	EMENDA LDO 28/2025 - Projeto Remédio em Casa				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
410		290.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	290.000,00 0,00
103010047.1.474000	EMENDA LDO 04/2025 - Aquisição de Ambulância				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
424		580.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	580.000,00 0,00
103010047.1.480000	EMENDA LDO 31/2025 - Aquisição de Ambulância				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
425		290.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	290.000,00 0,00
103010047.1.484000	EMENDA LDO 27/2025 - Aquisição de ambulância				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
426		290.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	290.000,00 0,00
103010047.1.490000	EMENDA LOA 11/2025 - REFORMA NO PRÉDIO DA SANTA CASA				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
427		140.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	140.000,00 0,00
103010047.2.566000	EMENDA LDO 05/2025 - Parceria com Terceiro Setor - APAE São Roque				
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR				
460		290.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	290.000,00 0,00
103010047.2.573000	EMENDA LDO 18/2025 - Programa Primeiro Exame Oftalmológico completo para Criança				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
461		290.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	290.000,00 0,00
103010047.2.575000	EMENDA LDO 20/2025 - Programa Implantação do Serviço de Verificação de Óbitos				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
462		290.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	290.000,00 0,00
Total UNIDADE EXECUTORA		2.460.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.460.000,00 0,00
Total Unidade Orçamentária		3.330.000,00	0,00 0,00	220.000,00 220.000,00	3.110.000,00 0,00
Total Código de Aplicação		3.330.000,00	0,00 0,00	220.000,00 220.000,00	3.110.000,00 0,00
Total Fonte		3.480.000,00	0,00 0,00	220.000,00 220.000,00	3.260.000,00 0,00

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Mai/2025, 23h e 37m.