

São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 1	
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		
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		
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		
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: 2	
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
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: 3	
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		
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		
3.1.90.13.00.00.00	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		
3.1.90.16.00.00.00	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		
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		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
422	50.000,00	0,00	30.132,00	0,00	19.868,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		19.868,00	0,00	0,00	0,00	19.868,00		
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		
3.3.90.39.00.00.00	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		
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		
3.3.90.36.00.00.00	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		
3.3.90.39.00.00.00	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		
3.3.90.47.00.00.00	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		
3.3.90.92.00.00.00	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		
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		
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		
3.1.90.13.00.00.00	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		

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.: 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			
3.1.90.16.00.00.00	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			
3.1.90.94.00.00.00	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			
3.1.91.13.00.00.00	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			
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			
3.3.90.40.00.00.00	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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
3.3.90.39.00.00.00	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			
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			
3.3.90.39.00.00.00	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			
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		

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

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..:		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		
3.3.90.36.00.00.00 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		
3.3.90.39.00.00.00 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		
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: 7	
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 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR								
103020048.2.076000 MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL								
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO						
465		300.000,00	0,00	190.000,00	0,00	110.000,00	89.093,90	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			20.906,10	0,00	0,00	0,00	20.906,10	
103020048.2.077000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA								
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO						
466		550.000,00	0,00	0,00	500,00	550.000,00	239.065,95	
			38.728,12	71.210,40	0,00	96.722,50	24.127,11	
			310.434,05	156.594,07	0,00	132.466,96	177.967,09	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
467		9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
468		1.500.000,00	480.132,00	0,00	1.488.000,00	1.980.132,00	108.161,61	
			38.104,74	71.273,13	0,00	69.115,95	2.157,18	
			383.970,39	272.758,59	0,00	270.601,41	113.368,98	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
469		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103020048.2.197000 MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO						
477		290.000,00	0,00	240.000,00	0,00	50.000,00	25.555,92	
			14.063,00	0,00	0,00	3.032,00	0,00	
			24.444,08	7.394,10	0,00	7.394,10	17.049,98	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
478		149.000,00	40.000,00	0,00	0,00	189.000,00	7.477,22	
			0,00	20.851,00	0,00	20.851,00	0,00	
			181.522,78	41.579,00	0,00	41.579,00	139.943,78	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
479		2.300.000,00	1.810.000,00	300.000,00	210.480,00	3.810.000,00	8.463,16	
			3.735,00	194.090,20	0,00	194.090,20	0,00	
			3.591.056,84	324.303,11	0,00	324.303,11	3.266.753,73	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
480		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103020048.2.517000 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	
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

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Balancete da Despesa

Abril de 2025

Folha: 8

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	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:		9	
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	600.000,00	318.768,80			
			180.671,20	31.036,43	0,00	45.332,17	0,00			
			281.231,20	56.574,67	0,00	56.574,67	224.656,53			
103040044.2.084000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE 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			
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU										
385		800.000,00	43.000,00	0,00	0,00	843.000,00	1.309,68			
			0,00	30.707,71	0,00	6.789,20	23.918,51			
			841.690,32	30.707,71	0,00	6.789,20	834.901,12			
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			
3.3.90.39.00.00.00 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			
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			
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			
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			
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			
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			
3.1.90.16.00.00.00 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			
3.1.91.13.00.00.00 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			
Total do Órgão										
		2.925.500,00	43.000,00	43.000,00	0,00	2.925.500,00	1.660.945,45			
			220.130,43	111.678,99	518,13	86.889,49	54.452,28			
			1.264.554,55	221.051,03	2.048,63	166.598,75	1.097.955,80			
Total Código de Aplicação										
		2.925.500,00	43.000,00	43.000,00	0,00	2.925.500,00	1.660.945,45			
			220.130,43	111.678,99	518,13	86.889,49	54.452,28			
			1.264.554,55	221.051,03	2.048,63	166.598,75	1.097.955,80			

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.: 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	
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	
Total do Órgão								
		3.200.000,00	0,00	276.490,21	0,00	2.923.509,79	2.060.457,98	
			115.330,50	122.633,56	0,00	138.761,63	17.902,56	
			863.051,81	532.763,57	0,00	514.861,01	348.190,80	
Total Código de Aplicação								
		3.200.000,00	0,00	276.490,21	0,00	2.923.509,79	2.060.457,98	
			115.330,50	122.633,56	0,00	138.761,63	17.902,56	
			863.051,81	532.763,57	0,00	514.861,01	348.190,80	

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.: 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	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
369		10.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	60.000,00	847,22	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			9.152,78	0,00	0,00	0,00	9.152,78	
103010042.2.515000 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
370		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
371		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	
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: 12	
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
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	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	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	0,00	10.000,00	7.500,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		2.500,00	2.500,00	0,00	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	0,00	20.000,00	18.315,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.684,20	1.684,20	0,00	0,00	1.684,20	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	0,00	25.000,00	4.899,90
		0,00	2.010,01	0,00	0,00	0,00	2.010,01
		20.100,10	5.949,57	0,00	0,00	3.939,56	16.160,54
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
394	258.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	258.000,00	75.021,22
		0,00	21.555,14	0,00	0,00	20.350,86	1.204,28
		132.978,78	68.606,78	0,00	0,00	67.402,50	65.576,28
3.3.90.47.00.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
395	2.000,00	0,00	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	0,00	0,00
Total do Órgão		330.000,00	0,00	0,00	50.000,00	330.000,00	122.736,92
		1.000,00	24.565,15	0,00	0,00	21.350,86	3.214,29
		157.263,08	78.740,55	0,00	0,00	75.526,26	81.736,82
Total Código de Aplicação		330.000,00	0,00	0,00	50.000,00	330.000,00	122.736,92
		1.000,00	24.565,15	0,00	0,00	21.350,86	3.214,29
		157.263,08	78.740,55	0,00	0,00	75.526,26	81.736,82
Total Fonte		94.755.500,00	5.404.366,11	3.820.009,23	3.604.909,22	96.339.856,88	25.508.935,26
		3.116.248,25	8.378.622,54	2.358,51	8.586.942,77	437.499,94	
		67.226.012,40	31.233.034,51	200.538,05	30.795.534,57	36.430.477,83	

São Paulo

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Balancete da Despesa

Abril de 2025

Folha: 13

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

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					
103010047	ATENÇÃO BÁSICA					
103010047.2.192000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
431	400.000,00	0,00	0,00	19.663,80	400.000,00	47.861,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		332.475,00	332.475,00	0,00	332.475,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
434	435.000,00	573.033,79	0,00	346.400,00	1.008.033,79	271.623,11
		0,00	34.121,17	0,00	34.121,17	0,00
		390.010,68	225.064,98	0,00	225.064,98	164.945,70
Total do Órgão	835.000,00	573.033,79	0,00	366.063,80	1.408.033,79	319.484,31
		0,00	34.121,17	0,00	34.121,17	0,00
		722.485,68	557.539,98	0,00	557.539,98	164.945,70
Total Código de Aplicação	835.000,00	573.033,79	0,00	366.063,80	1.408.033,79	319.484,31
		0,00	34.121,17	0,00	34.121,17	0,00
		722.485,68	557.539,98	0,00	557.539,98	164.945,70

São Paulo

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Balancete da Despesa

Abril de 2025

Folha: 14

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

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					
103020073	SAÚDE PARA TODOS					
103020073.2.365000	CONTRATO DE GESTÃO					
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO					
487	5.600.000,00	100.000,00	0,00	0,00	5.700.000,00	100.000,00
		0,00	528.444,63	0,00	528.444,63	0,00
		5.600.000,00	1.778.313,79	43.181,88	1.778.313,79	3.821.686,21
Total UNIDADE EXECUTORA	5.600.000,00	100.000,00	0,00	0,00	5.700.000,00	100.000,00
		0,00	528.444,63	0,00	528.444,63	0,00
		5.600.000,00	1.778.313,79	43.181,88	1.778.313,79	3.821.686,21

São Paulo

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Balancete da Despesa

Abril de 2025

Folha: 15

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

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					
13393		0,00	5.288.060,55	0,00	5.288.060,55	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão						
	5.600.000,00	5.388.060,55	0,00	5.288.060,55	10.988.060,55	100.000,00
		0,00	528.444,63	0,00	528.444,63	0,00
		5.600.000,00	1.778.313,79	43.181,88	1.778.313,79	3.821.686,21
Total Código de Aplicação						
	5.600.000,00	5.388.060,55	0,00	5.288.060,55	10.988.060,55	100.000,00
		0,00	528.444,63	0,00	528.444,63	0,00
		5.600.000,00	1.778.313,79	43.181,88	1.778.313,79	3.821.686,21

São Paulo

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Balancete da Despesa

Abril de 2025

Folha: 16

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
10	Saúde					
10304	Vigilância Sanitária					
103040044	VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA					
103040044.2.084000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOONOSSES - SCZO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
386	100.000,00	132.690,00	0,00	15.000,00	232.690,00	133.898,73
		0,00	20.800,00	0,00	22.800,00	0,00
		83.791,27	22.800,00	0,00	22.800,00	60.991,27
Total do Órgão						
	100.000,00	132.690,00	0,00	15.000,00	232.690,00	133.898,73
		0,00	20.800,00	0,00	22.800,00	0,00
		83.791,27	22.800,00	0,00	22.800,00	60.991,27
Total Código de Aplicação						
	100.000,00	132.690,00	0,00	15.000,00	232.690,00	133.898,73
		0,00	20.800,00	0,00	22.800,00	0,00
		83.791,27	22.800,00	0,00	22.800,00	60.991,27

São Paulo		Balancete da Despesa				Abril de 2025		Folha:	17
MUNICIPIO DE SAO ROQUE									
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE									
Fonte de Recursos....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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									
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								
103010043.2.507000	MEDICAMENTO/GLICEMIA								
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
381		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.875,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			46.125,00	46.125,00	0,00	46.125,00	0,00		
Total do Órgão		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.875,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			46.125,00	46.125,00	0,00	46.125,00	0,00		
Total Código de Aplicação		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.875,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			46.125,00	46.125,00	0,00	46.125,00	0,00		
Total Fonte		6.585.000,00	6.093.784,34	0,00	5.669.124,35	12.678.784,34	557.258,04		
			0,00	583.365,80	0,00	585.365,80	0,00		
			6.452.401,95	2.404.778,77	43.181,88	2.404.778,77	4.047.623,18		

São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 18	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
Código de Aplicação.: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE								
UNIDADE EXECUTORA....: 01.09.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSI								
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
10 Saúde								
10301 Atenção Básica								
103010046 ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL								
103010046.2.188000 APS - AÇÃO ESTRTEGICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
413		1.524.000,00	0,00	0,00	0,00	1.524.000,00	757.440,08	
			217.403,46	217.403,46	0,00	217.403,46	0,00	
			766.559,92	766.559,92	200,00	766.559,92	0,00	
103010046.2.295000 APS - INCREMENTO TEMPORÁRIO								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
416		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
417		50.000,00	4.682.018,64	0,00	2.488.634,00	4.732.018,64	757.609,64	
			1.289.831,44	12.000,00	0,00	14.709,00	0,00	
			1.485.775,00	29.418,00	0,00	29.418,00	1.456.357,00	
103010046.2.319000 APS - DESEMPENHO								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
418		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	188.600,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
419		377.000,00	0,00	0,00	28.300,00	377.000,00	260.235,10	
			8.670,00	18.638,78	0,00	18.638,78	0,00	
			88.464,90	35.667,44	0,00	35.667,44	52.797,46	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
13519		0,00	313.434,90	0,00	0,00	313.434,90	313.434,90	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103010046.2.508000 APS - AÇÕES ESTRATÉGICAS								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
421		460.000,00	0,00	270.000,00	0,00	190.000,00	147.876,41	
			0,00	534,24	0,00	6.812,33	0,00	
			42.123,59	21.458,34	0,00	21.458,34	20.665,25	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
423		600.000,00	270.000,00	0,00	450.000,00	870.000,00	86.439,00	
			0,00	36.957,40	0,00	37.431,64	0,00	
			333.561,00	70.306,10	0,00	70.306,10	263.254,90	
103010047 ATENÇÃO BÁSICA								
103010047.2.200000 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - APS								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
439		2.000.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI								
442		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103010047.2.514000 IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
457		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
459		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total UNIDADE EXECUTORA								
		5.474.000,00	5.278.453,54	283.000,00	2.966.934,00	10.469.453,54	4.774.635,13	
			1.515.904,90	285.533,88	0,00	294.995,21	0,00	
			2.727.884,41	923.409,80	200,00	923.409,80	1.804.474,61	

São Paulo		Balancete da Despesa		Abril de 2025		Folha:	19
MUNICIPIO DE SAO ROQUE							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE							
Fonte de Recursos....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS							
Código de Aplicação.: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA							
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE							
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE							
UNIDADE EXECUTORA....: 01.09.11 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
10	Saúde						
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
103020048	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR						
103020048.2.196000	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
471	149.000,00	0,00	0,00	2.986,50	149.000,00	64.970,70	
		29.900,00	0,00	0,00	1.074,75	0,00	
		81.042,80	33.807,70	0,00	33.807,70	47.235,10	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
473	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	16.541,50	
		0,00	5.223,50	0,00	5.223,50	0,00	
		67.458,50	30.894,00	0,00	30.894,00	36.564,50	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
475	600.000,00	0,00	0,00	50.000,00	600.000,00	35.038,41	
		0,00	73.137,37	0,00	73.137,37	0,00	
		514.961,59	257.176,30	0,00	257.176,30	257.785,29	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
476	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total UNIDADE EXECUTORA							
	834.000,00	0,00	0,00	52.986,50	834.000,00	117.550,61	
		29.900,00	78.360,87	0,00	79.435,62	0,00	
		663.462,89	321.878,00	0,00	321.878,00	341.584,89	

São Paulo

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Balancete da Despesa

Abril de 2025

Folha: 20

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

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

Código de Aplicação.: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA

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

Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE

UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO DE INV

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
10	Saúde					
10301	Atenção Básica					
103010060	BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE					
103010060.1.471000	CONSTRUÇÃO UBS JD SANTA VITÓRIA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
13395		0,00	2.765.371,00	0,00	2.765.371,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão	6.308.000,00	8.043.824,54	283.000,00	5.785.291,50	14.068.824,54	4.892.185,74
		1.545.804,90	363.894,75	0,00	374.430,83	0,00
		3.391.347,30	1.245.287,80	200,00	1.245.287,80	2.146.059,50
Total Código de Aplicação	6.308.000,00	8.043.824,54	283.000,00	5.785.291,50	14.068.824,54	4.892.185,74
		1.545.804,90	363.894,75	0,00	374.430,83	0,00
		3.391.347,30	1.245.287,80	200,00	1.245.287,80	2.146.059,50

São Paulo		Balancete da Despesa		Abril de 2025		Folha: 21	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE							
Fonte de Recursos...: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS							
Código de Aplicação.: 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 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR							
103020048.2.517000 PROGRAMA MELHOR EM CASA							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
483		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	215.212,00
			0,00	1.024,00	0,00	12,29	1.011,71
			34.788,00	15.283,20	0,00	14.271,49	20.516,51
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
484		350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020073 SAÚDE PARA TODOS							
103020073.2.365000 CONTRATO DE GESTÃO							
3.3.50.85.00.00.00 CONTRATO DE GESTÃO							
488		7.100.000,00	0,00	0,00	0,00	7.100.000,00	0,00
			0,00	901.944,12	0,00	655.586,13	246.357,99
			7.100.000,00	2.802.065,96	0,00	2.555.707,97	4.544.292,03
Total do Órgão							
		7.700.000,00	0,00	0,00	0,00	7.700.000,00	565.212,00
			0,00	902.968,12	0,00	655.598,42	247.369,70
			7.134.788,00	2.817.349,16	0,00	2.569.979,46	4.564.808,54
Total Código de Aplicação							
		7.700.000,00	0,00	0,00	0,00	7.700.000,00	565.212,00
			0,00	902.968,12	0,00	655.598,42	247.369,70
			7.134.788,00	2.817.349,16	0,00	2.569.979,46	4.564.808,54

São Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha: 22	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Fonte de Recursos....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
Código de Aplicação.: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE								
UNIDADE EXECUTORA....: 01.09.09 VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
10 Saúde								
10304 Vigilância Sanitária								
103040044 VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA								
103040044.2.084000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOONOSES - SCZO								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
384		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
387		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103040044.2.185000 PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
390		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
391		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.900,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
10305 Vigilância Epidemiológica								
103050045 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E EM SAÚDE								
103050045.2.187000 PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
399		51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	9.329,00	
			0,00	2.191,80	0,00	2.966,50	0,00	
			41.671,00	2.966,50	0,00	2.966,50	38.704,50	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
401		130.000,00	0,00	0,00	37.914,84	130.000,00	41.088,12	
			0,00	7.572,77	0,00	10.904,77	7.205,48	
			50.997,04	38.307,86	0,00	31.102,38	19.894,66	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
13520		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103050045.2.199000 AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
403		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	63.380,00	
			0,00	260,10	0,00	260,10	0,00	
			6.620,00	260,10	0,00	260,10	6.359,90	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
404		44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	37.388,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6.612,00	0,00	0,00	0,00	6.612,00	
103050045.2.284000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
406		523.000,00	0,00	0,00	0,00	523.000,00	169.958,63	
			86.676,23	86.676,23	0,00	86.676,23	0,00	
			353.041,37	353.041,37	0,00	353.041,37	0,00	
Total do Órgão								
		898.000,00	50.000,00	0,00	37.914,84	948.000,00	451.043,75	
			86.676,23	96.700,90	0,00	100.807,60	7.205,48	
			459.041,41	394.575,83	0,00	387.370,35	71.671,06	
Total Código de Aplicação								
		898.000,00	50.000,00	0,00	37.914,84	948.000,00	451.043,75	
			86.676,23	96.700,90	0,00	100.807,60	7.205,48	
			459.041,41	394.575,83	0,00	387.370,35	71.671,06	

São Paulo

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Balancete da Despesa

Abril de 2025

Folha: 23

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

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

Código de Aplicação.: 304.0000 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

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

Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
10	Saúde					
10301	Atenção Básica					
103010043	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA					
103010043.2.075000	MEDICAMENTOS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
379	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	45.760,05
		54.709,40	153.477,60	0,00	117.889,42	41.424,17
		304.239,95	235.271,55	0,00	193.847,38	110.392,57
Total do Órgão	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	45.760,05
		54.709,40	153.477,60	0,00	117.889,42	41.424,17
		304.239,95	235.271,55	0,00	193.847,38	110.392,57
Total Código de Aplicação	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	45.760,05
		54.709,40	153.477,60	0,00	117.889,42	41.424,17
		304.239,95	235.271,55	0,00	193.847,38	110.392,57

São Paulo		Balancete da Despesa				Abril de 2025		Folha: 24	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE									
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE									
Fonte de Recursos....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
Código de Aplicação.: 310.0000 SAÚDE-GERAL									
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE									
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE									
UNIDADE EXECUTORA....: 01.09.11 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
10 Saúde									
10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
103020048 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR									
103020048.2.283000 MAC - INCREMENTO TEMPORÁRIO									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
481		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
482		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do Órgão		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Código de Aplicação		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Fonte		15.356.000,00	8.093.824,54	283.000,00	5.823.206,34	23.166.824,54	6.054.201,54		
			1.687.190,53	1.517.041,37	0,00	1.248.726,27	295.999,35		
			11.289.416,66	4.692.484,34	200,00	4.396.484,99	6.892.931,67		

São Paulo		Balancete da Despesa				Abril de 2025		Folha:	25
MUNICIPIO DE SAO ROQUE									
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							
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								
103010047	ATENÇÃO BÁSICA								
103010047.2.595000	EMENDA LOA 09/2025 - SAÚDE DA GESTANTE								
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
374		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do Órgão		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Código de Aplicação		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

São Paulo		Balancete da Despesa				Abril de 2025		Folha: 26	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE									
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									
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									
103010047 ATENÇÃO BÁSICA									
103010047.1.477000 EMENDA LDO 13/2025 - Reforma e Ampliação do posto de saúde Paisagem Colonial									
4.4.90.51.00.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES							
372		290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	70.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00		
103010047.2.565000 EMENDA LDO 03/2025 - Mais Saúde Mulher - Exames									
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
373		290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
103010078 MAIS VISAO									
103010078.2.588000 EMENDA LDO 44/2025 - Exames Oftalmológicos									
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
375		73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	73.500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
103010078.2.590000 EMENDA LDO 44/2025 - Cirurgias Oftalmológicas									
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
376		143.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
103010078.2.591000 EMENDA LDO 44/2025 - Consultas Oftalmológicas									
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
377		73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	73.500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total UNIDADE EXECUTORA									
		870.000,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00	650.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00		

