

São Paulo		Balancete da Despesa			Janeiro de 2025		Folha: 1	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE								
UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.07 GESTÃO DO SUS								
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
10 Saúde								
10301 Atenção Básica								
103010042 GESTÃO DO SUS								
103010042.2.184000 ADMINISTRATIVA - GESTÃO DO SUS								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
368 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicação: 305.0000 GESTÃO DO SUS								
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
369 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicação: 305.0000 GESTÃO DO SUS								
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.847,22	
			4.152,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.152,78	0,00	0,00	0,00	4.152,78	
103010042.2.515000 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
370 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicação: 305.0000 GESTÃO DO SUS								
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
371 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicação: 305.0000 GESTÃO DO SUS								
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103010047 ATENÇÃO BÁSICA								
103010047.1.477000 EMENDA LDO 13/2025 - Reforma e Ampliação do posto de saúde Paisagem Colonial								
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
372 Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI								
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
		290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103010047.2.565000 EMENDA LDO 03/2025 - Mais Saúde Mulher - Exames								
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
373 Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI								
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
		290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103010047.2.595000 EMENDA LOA 09/2025 - SAÚDE DA GESTANTE								
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
374 Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI								
Aplicação: 307.0000 OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFE								
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103010078 MAIS VISAO								
103010078.2.588000 EMENDA LDO 44/2025 - Exames Oftalmológicos								
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
375 Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI								
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
		73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	73.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103010078.2.590000 EMENDA LDO 44/2025 - Cirurgias Oftalmológicas								
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
376 Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI								
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
		143.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103010078.2.591000 EMENDA LDO 44/2025 - Consultas Oftalmológicas								
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
377 Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI								
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
		73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	73.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total UNIDADE EXECUTORA								
		1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.045.847,22	
			4.152,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.152,78	0,00	0,00	0,00	4.152,78	

São Paulo		Balancete da Despesa		Janeiro de 2025		Folha: 2	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE							
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE							
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE							
UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA							
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
10 Saúde							
10301 Atenção Básica							
103010043 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA							
103010043.2.075000 MEDICAMENTOS							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
378 Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicação:		304.0000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
		2.000.000,00	0,00	0,00	1.934,00	2.000.000,00	1.795.933,50
			202.132,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			202.132,50	0,00	0,00	0,00	202.132,50
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
379 Fonte.....:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:		304.0000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
		350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	280.513,00
			69.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			69.487,00	0,00	0,00	0,00	69.487,00
103010043.2.078000 MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
380 Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicação:		304.0000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
		1.200.000,00	0,00	0,00	22.564,66	1.200.000,00	958.502,06
			218.933,28	0,00	0,00	0,00	0,00
			218.933,28	0,00	0,00	0,00	218.933,28
103010043.2.507000 MEDICAMENTO/GLICEMIA							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
381 Fonte.....:		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:		304.0000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
		50.000,00	0,00	0,00	46.125,00	50.000,00	3.875,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA							
		3.600.000,00	0,00	0,00	70.623,66	3.600.000,00	3.038.823,56
			490.552,78	0,00	0,00	0,00	0,00
			490.552,78	0,00	0,00	0,00	490.552,78

São Paulo		Balancete da Despesa			Janeiro de 2025		Folha: 3	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE								
UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.09 VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
10 Saúde								
10304 Vigilância Sanitária								
103040044 VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA								
103040044.2.083000 CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS								
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
382 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicação:		303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
		600.000,00	0,00	0,00	21.000,00	600.000,00	499.440,00	
			79.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			79.560,00	0,00	0,00	0,00	79.560,00	
103040044.2.084000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZONNOSES - SCZO								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
383 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicação:		303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
		150.000,00	0,00	3.000,00	0,00	147.000,00	122.747,00	
			24.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			24.253,00	0,00	0,00	0,00	24.253,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
384 Fonte....:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação:		303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
385 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicação:		303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
		800.000,00	3.000,00	0,00	0,00	803.000,00	392,22	
			802.607,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
			802.607,78	0,00	0,00	0,00	802.607,78	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
386 Fonte....:		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação:		303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
		100.000,00	0,00	0,00	15.000,00	100.000,00	85.000,00	
			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 Fonte....:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação:		303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103040044.2.154000 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
388 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicação:		320.0000 SAÚDE-TAXAS						
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
389 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicação:		320.0000 SAÚDE-TAXAS						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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 Fonte....:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação:		303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
391 Fonte....:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação:		303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.900,00	
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
103040044.2.218000 PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
392 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicação:		320.0000 SAÚDE-TAXAS						
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.315,80	
			1.684,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.684,20	0,00	0,00	0,00	1.684,20	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
393 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicação:		320.0000 SAÚDE-TAXAS						
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	4.899,90	
			20.100,10	1.929,55	0,00	1.929,55	0,00	
			20.100,10	1.929,55	0,00	1.929,55	18.170,55	

São Paulo		Balancete da Despesa				Janeiro de 2025		Folha: 4	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE									
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE									
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE									
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE									
UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.09 VIGILÂNCIA EM SAÚDE									
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
394 Fonte.....:		1 TESOURO							
Aplicação:		320.0000 SAÚDE-TAXAS							
		258.000,00	0,00	0,00	16.000,00	258.000,00	124.201,22		
			117.798,78	1.406,27	0,00	1.406,27	0,00		
			117.798,78	1.406,27	0,00	1.406,27	116.392,51		
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
395 Fonte.....:		1 TESOURO							
Aplicação:		320.0000 SAÚDE-TAXAS							
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10305 Vigilância Epidemiológica									
103050045 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E EM SAÚDE									
103050045.2.154000 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
396 Fonte.....:		1 TESOURO							
Aplicação:		303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
		7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	6.500,00		
			1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		
			1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
397 Fonte.....:		1 TESOURO							
Aplicação:		303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
		7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	6.900,00		
			600,00	600,00	0,00	600,00	0,00		
			600,00	600,00	0,00	600,00	0,00		
103050045.2.187000 PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
398 Fonte.....:		1 TESOURO							
Aplicação:		303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.534,00		
			1.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1.466,00	0,00	0,00	0,00	1.466,00		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
399 Fonte.....:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:		303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
		51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ									
400 Fonte.....:		1 TESOURO							
Aplicação:		303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
401 Fonte.....:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:		303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
		130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	82.502,96		
			47.497,04	2.703,65	0,00	2.703,65	0,00		
			47.497,04	2.703,65	0,00	2.703,65	44.793,39		
103050045.2.199000 AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
402 Fonte.....:		1 TESOURO							
Aplicação:		303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
		20.000,00	0,00	0,00	5.187,00	20.000,00	14.813,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
403 Fonte.....:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:		303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
		70.000,00	0,00	0,00	6.620,00	70.000,00	63.380,00		
			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									
404 Fonte.....:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:		303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
		44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
103050045.2.284000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS									
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
405 Fonte.....:		1 TESOURO							
Aplicação:		303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
		850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	831.536,54		
			18.463,46	18.463,46	0,00	18.463,46	0,00		
			18.463,46	18.463,46	0,00	18.463,46	0,00		
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
406 Fonte.....:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:		303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
		523.000,00	0,00	0,00	0,00	523.000,00	457.171,79		
			65.828,21	65.828,21	0,00	65.828,21	0,00		
			65.828,21	65.828,21	0,00	65.828,21	0,00		

São Paulo		Balancete da Despesa				Janeiro de 2025		Folha:		5	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE											
Unidade Gestora.....:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE									
Órgão.....:		01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE									
Unidade Orçamentária:		01.09 SECRETARIA DE SAÚDE									
UNIDADE EXECUTORA...:		01.09.09 VIGILÂNCIA EM SAÚDE									
Dotação		Saldo Inicial		Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	
				Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Anulado no Mês		Pago no Mês	
				Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Anulado no Ano		Pago no Ano	
										Saldo Disponível	
										Empenhos a Pagar	
										Pagtos a Efetuar	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
407		Fonte.....: 1 TESOURO									
		Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE									
		500,00		0,00		0,00		0,00		500,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI											
408		Fonte.....: 1 TESOURO									
		Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE									
		50.000,00		0,00		0,00		0,00		50.000,00	
				1.378,66		1.378,66		0,00		1.378,66	
				1.378,66		1.378,66		0,00		1.378,66	
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI											
409		Fonte.....: 1 TESOURO									
		Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE									
		400.000,00		0,00		0,00		0,00		400.000,00	
				28.967,40		28.967,40		0,00		18.884,02	
				28.967,40		28.967,40		0,00		18.884,02	
Total UNIDADE EXECUTORA											
		4.253.500,00		3.000,00		3.000,00		63.807,00		4.253.500,00	
				1.211.304,63		122.277,20		0,00		112.193,82	
				1.211.304,63		122.277,20		0,00		112.193,82	
										2.978.388,37	
										10.083,38	
										1.099.110,81	

São Paulo		Balancete da Despesa			Janeiro de 2025		Folha: 6	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE								
UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSI								
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
10 Saúde								
10301 Atenção Básica								
103010043 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA								
103010043.2.581000 EMENDA LDO 28/2025 - Projeto Remédio em Casa								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
410 Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI								
Aplicação:		310.0000 SAÚDE-GERAL						
		290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103010046 ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL								
103010046.2.156000 AUXILIO FINANCEIRO PROGRAMA MAIS MEDICOS								
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS								
411 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicação:		301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
		640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	365.440,00	
			274.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			274.560,00	0,00	0,00	0,00	274.560,00	
103010046.2.188000 APS - AÇÃO ESTRTÉGICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
412 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicação:		301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
		700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	655.067,20	
			44.932,80	44.932,80	0,00	44.932,80	0,00	
			44.932,80	44.932,80	0,00	44.932,80	0,00	
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
413 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicação:		301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
		1.524.000,00	0,00	0,00	0,00	1.524.000,00	1.373.021,04	
			150.978,96	150.978,96	0,00	150.978,96	0,00	
			150.978,96	150.978,96	0,00	150.978,96	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
414 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicação:		301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	276.305,86	
			23.694,14	23.694,14	0,00	0,00	23.694,14	
			23.694,14	23.694,14	0,00	0,00	23.694,14	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI								
415 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicação:		301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103010046.2.295000 APS - INCREMENTO TEMPORÁRIO								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
416 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicação:		301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
417 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicação:		301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
		50.000,00	4.682.018,64	0,00	12.000,00	4.732.018,64	4.524.075,08	
			195.943,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
			195.943,56	0,00	0,00	0,00	195.943,56	
103010046.2.319000 APS - DESEMPENHO								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
418 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicação:		301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
			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								
419 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicação:		301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
		377.000,00	0,00	0,00	900,00	377.000,00	304.500,20	
			71.599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
			71.599,80	0,00	0,00	0,00	71.599,80	
103010046.2.508000 APS - AÇÕES ESTRATÉGICAS								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
420 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicação:		301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
		50.000,00	0,00	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	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
421 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicação:		301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
		460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	440.226,00	
			19.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			19.774,00	0,00	0,00	0,00	19.774,00	

São Paulo		Balancete da Despesa				Janeiro de 2025		Folha: 7	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE									
Unidade Gestora.....:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE							
Órgão.....:		01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE							
Unidade Orçamentária:		01.09 SECRETARIA DE SAÚDE							
UNIDADE EXECUTORA...:		01.09.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSI							
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
422	Fonte.....:	1 TESOURO							
	Aplicação:	301.0000	ATENÇÃO BÁSICA						
		50.000,00	0,00	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							
423	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação:	301.0000	ATENÇÃO BÁSICA						
		600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	275.169,00		
			324.831,00	7.457,90	0,00	7.371,40	86,50		
			324.831,00	7.457,90	0,00	7.371,40	317.459,60		
103010047		ATENÇÃO BÁSICA							
103010047.1.474000		EMENDA LDO 04/2025 - Aquisição de Ambulância							
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
424	Fonte.....:	8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
	Aplicação:	310.0000	SAÚDE-GERAL						
		580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
103010047.1.480000		EMENDA LDO 31/2025 - Aquisição de Ambulância							
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
425	Fonte.....:	8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
	Aplicação:	310.0000	SAÚDE-GERAL						
		290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
103010047.1.484000		EMENDA LDO 27/2025 - Aquisição de ambulância							
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
426	Fonte.....:	8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
	Aplicação:	310.0000	SAÚDE-GERAL						
		290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
103010047.1.490000		EMENDA LOA 11/2025 - REFORMA NO PRÉDIO DA SANTA CASA							
4.4.90.51.00.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES							
427	Fonte.....:	8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
	Aplicação:	310.0000	SAÚDE-GERAL						
		140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
103010047.2.154000		DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO							
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO							
428	Fonte.....:	1 TESOURO							
	Aplicação:	301.0000	ATENÇÃO BÁSICA						
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	43.100,00		
			6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00		
			6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
429	Fonte.....:	1 TESOURO							
	Aplicação:	301.0000	ATENÇÃO BÁSICA						
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	46.000,00		
			4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00		
			4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00		
103010047.2.192000		MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA							
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO							
430	Fonte.....:	1 TESOURO							
	Aplicação:	301.0000	ATENÇÃO BÁSICA						
		450.000,00	0,00	250.000,00	7.325,00	200.000,00	170.622,00		
			22.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			22.053,00	0,00	0,00	0,00	22.053,00		
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO							
431	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação:	301.0000	ATENÇÃO BÁSICA						
		400.000,00	0,00	0,00	295.125,00	400.000,00	67.525,00		
			37.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			37.350,00	0,00	0,00	0,00	37.350,00		
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
432	Fonte.....:	1 TESOURO							
	Aplicação:	301.0000	ATENÇÃO BÁSICA						
		150.000,00	0,00	91.000,00	0,00	59.000,00	56.648,75		
			2.351,25	2.301,75	0,00	2.301,75	0,00		
			2.351,25	2.301,75	0,00	2.301,75	49,50		
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
433	Fonte.....:	1 TESOURO							
	Aplicação:	301.0000	ATENÇÃO BÁSICA						
		1.900.000,00	250.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	19.717,72		
			2.130.282,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2.130.282,28	0,00	0,00	0,00	2.130.282,28		
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
434	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação:	301.0000	ATENÇÃO BÁSICA						
		435.000,00	573.033,79	0,00	0,00	1.008.033,79	618.023,11		
			390.010,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
			390.010,68	0,00	0,00	0,00	390.010,68		

São Paulo		Balancete da Despesa				Janeiro de 2025		Folha:	10
MUNICIPIO DE SAO ROQUE									
Unidade Gestora.....:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE							
Órgão.....:		01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE							
Unidade Orçamentária:		01.09 SECRETARIA DE SAÚDE							
UNIDADE EXECUTORA...:		01.09.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSI							
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
3.3.50.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
460 Fonte.....:		8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
Aplicação:		310.0000 SAÚDE-GERAL							
		290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
103010047.2.573000 EMENDA LDO 18/2025 - Programa Primeiro Exame Oftalmológico completo para Criança									
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
461 Fonte.....:		8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
Aplicação:		310.0000 SAÚDE-GERAL							
		290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
103010047.2.575000 EMENDA LDO 20/2025 - Programa Implantação do Serviço de Verificação de Óbitos									
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
462 Fonte.....:		8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
Aplicação:		310.0000 SAÚDE-GERAL							
		290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total UNIDADE EXECUTORA									
		51.799.000,00	5.722.309,03	1.421.000,00	315.350,00	56.100.309,03	43.865.358,64		
			11.919.600,39	3.449.208,85	0,00	3.055.442,84	393.766,01		
			11.919.600,39	3.449.208,85	0,00	3.055.442,84	8.864.157,55		

São Paulo		Balancete da Despesa			Janeiro de 2025		Folha: 11	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE								
UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.11 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
04 Administração								
04122 Administração Geral								
041220074 INTERVENÇÃO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE								
041220074.2.366000 HOSPITAL IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE - DESPESAS COM PARCEL								
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
463 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	
			1.100.000,00	113.283,21	0,00	113.283,21	0,00	
			1.100.000,00	113.283,21	0,00	113.283,21	986.716,79	
041220074.2.367000 HOSPITAL IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE - DESPESAS ADMINISTRA								
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
464 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	
			350.000,00	28.207,50	0,00	28.207,50	0,00	
			350.000,00	28.207,50	0,00	28.207,50	321.792,50	
10 Saúde								
10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial								
103020048 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR								
103020048.2.076000 MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
465 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicação:		302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
		300.000,00	0,00	190.000,00	0,00	110.000,00	89.093,90	
			20.906,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
			20.906,10	0,00	0,00	0,00	20.906,10	
103020048.2.077000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
466 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicação:		302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
		550.000,00	0,00	0,00	119.041,60	550.000,00	413.134,14	
			17.824,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
			17.824,26	0,00	0,00	0,00	17.824,26	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
467 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicação:		302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
468 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicação:		302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
		1.500.000,00	0,00	0,00	4.368,36	1.500.000,00	1.425.685,86	
			69.945,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
			69.945,78	0,00	0,00	0,00	69.945,78	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
469 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicação:		302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103020048.2.196000 TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
470 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicação:		301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
		149.000,00	0,00	0,00	45.328,92	149.000,00	103.671,08	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
471 Fonte....:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação:		301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
		149.000,00	0,00	0,00	95,00	149.000,00	148.700,00	
			205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			205,00	0,00	0,00	0,00	205,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
472 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicação:		301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
473 Fonte....:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação:		301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
		84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	16.541,50	
			67.458,50	5.223,50	0,00	5.223,50	0,00	
			67.458,50	5.223,50	0,00	5.223,50	62.235,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
474 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicação:		301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	191.694,44	
			8.305,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
			8.305,56	0,00	0,00	0,00	8.305,56	

São Paulo MUNICÍPIO DE SAO ROQUE		Balancete da Despesa				Janeiro de 2025		Folha: 12	
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE									
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE									
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE									
UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.11 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
475	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA								
		600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	85.038,41		
			514.961,59	35.184,19	0,00	35.184,19	0,00		
			514.961,59	35.184,19	0,00	35.184,19	479.777,40		
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
476	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
103020048.2.197000 MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
477	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB								
		290.000,00	0,00	0,00	7.434,28	290.000,00	279.618,92		
			2.946,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2.946,80	0,00	0,00	0,00	2.946,80		
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ									
478	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB								
		149.000,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00	117.908,00		
			31.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			31.092,00	0,00	0,00	0,00	31.092,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
479	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB								
		2.300.000,00	1.270.000,00	0,00	3.480,00	3.570.000,00	595.378,16		
			2.971.141,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2.971.141,84	0,00	0,00	0,00	2.971.141,84		
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
480	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
103020048.2.283000 MAC - INCREMENTO TEMPORÁRIO									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
481	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
482	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
103020048.2.517000 PROGRAMA MELHOR EM CASA									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
483	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB								
		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00		
			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									
484	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB								
		350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
485	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB								
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00		
			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									
486	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB								
		38.260.000,00	0,00	325.790,37	0,00	37.934.209,63	32.144.551,79		
			5.789.657,84	3.878.434,45	0,00	3.878.434,45	0,00		
			5.789.657,84	3.878.434,45	0,00	3.878.434,45	1.911.223,39		
3.3.50.85.00.00.00 CONTRATO DE GESTÃO									
487	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB								
		5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000,00	4.975.000,00		
			625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			625.000,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00		

São Paulo		Balancete da Despesa			Janeiro de 2025		Folha:	13
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE						
Órgão.....:		01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE						
Unidade Orçamentária:		01.09 SECRETARIA DE SAÚDE						
UNIDADE EXECUTORA...:		01.09.11 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.3.50.85.00.00.00		CONTRATO DE GESTÃO						
488		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Fonte.....:		302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
Aplicação:		302.0000						
		7.100.000,00	0,00	0,00	0,00	7.100.000,00	5.800.595,20	
			1.299.404,80	596.202,40	0,00	596.202,40	0,00	
			1.299.404,80	596.202,40	0,00	596.202,40	703.202,40	
Total UNIDADE EXECUTORA								
		59.474.000,00	1.270.000,00	515.790,37	179.748,16	60.228.209,63	47.179.611,40	
			12.868.850,07	4.656.535,25	0,00	4.656.535,25	0,00	
			12.868.850,07	4.656.535,25	0,00	4.656.535,25	8.212.314,82	

