

São Paulo		Balancete da Despesa			Março 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	115.397,45	0,00	115.397,45	0,00		
		1.100.000,00	342.282,94	0,00	342.282,94	757.717,06		
041220074.2.367000	HOSPITAL IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE - DESPESAS ADMINISTRA							
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
464	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	25.659,04	0,00		
		350.000,00	79.640,91	0,00	79.640,91	270.359,09		
Total do Órgão	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00		
		0,00	115.397,45	0,00	141.056,49	0,00		
		1.450.000,00	421.923,85	0,00	421.923,85	1.028.076,15		
Total Código de Aplicação	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00		
		0,00	115.397,45	0,00	141.056,49	0,00		
		1.450.000,00	421.923,85	0,00	421.923,85	1.028.076,15		

São Paulo		Balancete da Despesa			Março 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		Março 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	86.709,33	18.890,67	86.709,33	168.960,00	
103010046.2.188000	APS - AÇÃO ESTRTÉGICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
412	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	231.280,84	
		21.782,45	21.782,45	0,00	23.242,57	21.782,45	
		68.719,16	68.719,16	0,00	46.936,71	21.782,45	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
415	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	49.977,23	
		22,77	22,77	0,00	22,77	0,00	
		22,77	22,77	0,00	22,77	0,00	
103010046.2.508000	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	
		19.868,00	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	22.886,37	
		5.693,22	5.693,22	806,78	5.693,22	0,00	
		27.113,63	27.113,63	1.786,37	27.113,63	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
429	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	33.872,00	
		585,00	585,00	915,00	585,00	0,00	
		16.128,00	16.128,00	1.372,00	16.128,00	0,00	
103010047.2.192000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
430	450.000,00	0,00	260.000,00	733,76	190.000,00	107.829,76	
		12.655,10	36.005,15	0,00	13.153,07	28.481,86	
		81.436,48	54.150,13	0,00	25.668,27	55.768,21	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
432	150.000,00	0,00	91.000,00	0,00	59.000,00	55.708,25	
		792,00	792,00	0,00	792,00	0,00	
		3.291,75	3.291,75	0,00	3.291,75	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
433	1.900.000,00	250.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	15.843,50	
		0,00	180.101,65	0,00	15.022,73	165.078,92	
		2.134.156,50	202.987,00	0,00	37.908,08	2.096.248,42	
3.3.90.47.00.00.00	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	20.615,37	
		0,00	410,00	0,00	0,00	410,00	
		9.384,63	410,00	0,00	0,00	9.384,63	
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	18.209.871,88	
		2.153.962,58	2.153.962,58	0,00	2.153.962,58	0,00	
		6.366.531,47	6.366.531,47	0,00	6.366.531,47	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
440	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	599.717,76	
		67.541,12	67.541,12	0,00	66.947,07	57.831,01	
		200.282,24	200.282,24	0,00	142.451,23	57.831,01	

São Paulo		Balancete da Despesa		Março 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	Pagtos 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	674.100,32	
		112.221,63	112.221,63	0,00	112.221,63	0,00	
		325.899,68	325.899,68	0,00	325.899,68	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	817.343,48	
		203.480,74	203.480,74	0,00	202.188,12	203.480,74	
		982.656,52	982.656,52	0,00	779.175,78	203.480,74	
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	65.627,36	
		594,17	28.079,60	0,00	28.079,60	0,00	
		264.372,64	49.619,61	0,00	49.619,61	214.753,03	
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	136.524,80	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		63.475,20	13.208,30	0,00	13.208,30	50.266,90	
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	
		1.755.760,05	12.891,15	174.600,00	118.161,05	0,00	
		2.988.965,75	374.964,37	174.600,00	374.964,37	2.614.001,38	
103010047.2.254000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
448	1.200.000,00	205.356,88	0,00	0,00	1.405.356,88	10.477,73	
		57.698,12	116.714,84	0,00	91.421,60	25.293,24	
		1.394.879,15	253.011,66	0,00	227.718,42	1.167.160,73	
103010047.2.257000	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS						
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
449	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	120.070,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		279.930,00	88.536,00	0,00	88.536,00	191.394,00	
103010047.2.270000	EXAMES						
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
450	1.700.000,00	0,00	1.080.000,00	0,00	620.000,00	6.145,32	
		0,00	26.754,69	0,00	0,00	26.754,69	
		613.854,68	26.754,69	0,00	0,00	613.854,68	
103010047.2.276000	PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR						
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						
451	3.090.000,00	0,00	0,00	0,00	3.090.000,00	1.623.286,36	
		32.182,64	236.047,18	0,00	236.047,18	0,00	
		1.466.713,64	699.334,04	0,00	699.334,04	767.379,60	
103010047.2.285000	DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL						
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
452	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	19.390,77	0,00	19.390,77	0,00	
		192.874,50	19.390,77	0,00	19.390,77	173.483,73	
103010047.2.513000	EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
454	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	
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
103010047.2.514000	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
456	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	2.334.728,65	733,76	41.453.628,23	23.646.735,95	
		4.449.839,59	3.264.716,54	176.321,78	3.129.170,96	529.112,91	
		17.806.158,52	9.904.653,92	196.649,04	9.375.541,01	8.430.617,51	

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			Março 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	9.876,55	149.000,00	62.881,03	
			0,00	2.846,80	0,00	3.195,76	342,64	
			76.242,42	3.546,80	0,00	3.204,16	73.038,26	
3.3.90.36.00.00.00 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	
			41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			49.705,56	0,00	0,00	0,00	49.705,56	
Total do Órgão		43.380.000,00	758.356,88	2.374.728,65	10.610,31	41.763.628,23	23.820.911,42	
			4.491.239,59	3.267.563,34	176.321,78	3.132.366,72	529.455,55	
			17.932.106,50	9.908.200,72	196.649,04	9.378.745,17	8.553.361,33	
Total Código de Aplicação		43.380.000,00	758.356,88	2.374.728,65	10.610,31	41.763.628,23	23.820.911,42	
			4.491.239,59	3.267.563,34	176.321,78	3.132.366,72	529.455,55	
			17.932.106,50	9.908.200,72	196.649,04	9.378.745,17	8.553.361,33	

São Paulo		Balancete da Despesa			Março 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 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR								
103020048.2.076000 MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
465		300.000,00	0,00	190.000,00	0,00	110.000,00	89.093,90	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			20.906,10	0,00	0,00	0,00	20.906,10	
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	6.318,00	550.000,00	271.976,07	
			53.392,18	53.658,03	0,00	28.144,64	49.639,21	
			271.705,93	85.383,67	0,00	35.744,46	235.961,47	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
467		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	1.502.010,00	1.980.132,00	132.256,35	
			8.737,41	16.666,46	0,00	17.183,40	0,00	
			345.865,65	201.485,46	0,00	201.485,46	144.380,19	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
469		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	16.000,00	50.000,00	23.618,92	
			0,00	3.032,00	0,00	4.309,76	3.032,00	
			10.381,08	7.394,10	0,00	4.362,10	6.018,98	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
478		149.000,00	40.000,00	0,00	0,00	189.000,00	7.477,22	
			97.995,78	10.364,00	0,00	10.364,00	0,00	
			181.522,78	20.728,00	0,00	20.728,00	160.794,78	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
479		2.300.000,00	1.810.000,00	300.000,00	210.480,00	3.810.000,00	12.198,16	
			0,00	76.358,75	0,00	100.945,95	0,00	
			3.587.321,84	130.212,91	0,00	130.212,91	3.457.108,93	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
480		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	7.586,70	0,00	
			7.586,70	7.586,70	0,00	7.586,70	0,00	
103020073 SAÚDE PARA TODOS								
103020073.2.365000 CONTRATO DE GESTÃO								
3.3.50.85.00.00.00 CONTRATO DE GESTÃO								
486		38.260.000,00	410.596,65	325.790,37	0,00	38.344.806,28	0,00	
			410.596,65	4.104.219,23	0,00	4.104.219,23	0,00	
			38.344.806,28	11.497.819,11	0,00	11.497.819,11	26.846.987,17	
Total UNIDADE EXECUTORA								
		43.440.000,00	2.740.728,65	1.075.790,37	1.734.808,00	45.104.938,28	600.033,92	
			570.722,02	4.264.298,47	0,00	4.272.753,68	52.671,21	
			42.770.096,36	11.950.609,95	0,00	11.897.938,74	30.872.157,62	

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

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

Fonte de Recursos...: 1 TESOURO
Código de Aplicação.: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
Unidade Orçamentária: 01.09 SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE EXECUTORA...: 01.09.12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO DE INV

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Anulado no Mês Anulado no Ano	Pago no Mês Pago no Ano	Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10	Saúde					
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
103020060	BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE					
103020060.1.496000	REFORMA PREDIAL PARA IMPLANTAÇÃO DO AME					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
13394	0,00	602.280,58	0,00	602.280,58	602.280,58	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão	43.440.000,00	3.343.009,23	1.075.790,37	2.337.088,58	45.707.218,86	600.033,92
		570.722,02	4.264.298,47	0,00	4.272.753,68	52.671,21
		42.770.096,36	11.950.609,95	0,00	11.897.938,74	30.872.157,62
Total Código de Aplicação	43.440.000,00	3.343.009,23	1.075.790,37	2.337.088,58	45.707.218,86	600.033,92
		570.722,02	4.264.298,47	0,00	4.272.753,68	52.671,21
		42.770.096,36	11.950.609,95	0,00	11.897.938,74	30.872.157,62

São Paulo		Balancete da Despesa			Março 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	499.440,00		
		0,00	19.868,44	0,00	5.572,70	14.295,74		
		100.560,00	25.538,24	0,00	11.242,50	89.317,50		
103040044.2.084000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZONÓSES - SCZO							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
383	150.000,00	0,00	43.000,00	6.000,00	107.000,00	76.747,00		
		0,00	5.913,00	0,00	5.913,00	0,00		
		24.253,00	5.913,00	0,00	5.913,00	18.340,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
385	800.000,00	43.000,00	0,00	0,00	843.000,00	1.309,68		
		39.082,54	0,00	0,00	0,00	0,00		
		841.690,32	0,00	0,00	0,00	841.690,32		
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	7.430,50		
		-930,50	-930,50	930,50	-930,50	0,00		
		69,50	69,50	930,50	69,50	0,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
397	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	6.000,00		
		900,00	900,00	600,00	900,00	0,00		
		1.500,00	1.500,00	600,00	1.500,00	0,00		
103050045.2.187000	PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
398	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.534,00		
		0,00	0,00	0,00	1.448,41	0,00		
		1.466,00	1.466,00	0,00	1.466,00	0,00		
3.3.90.36.00.00.00	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	14.813,00		
		0,00	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00		
		5.187,00	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00		
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	48.042,13		
		579,21	579,21	0,00	579,21	0,00		
		1.957,87	1.957,87	0,00	1.957,87	0,00		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
409	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	350.723,03		
		10.180,04	10.180,04	0,00	10.129,53	10.180,04		
		49.276,97	49.276,97	0,00	39.096,93	10.180,04		
Total do Órgão		2.925.500,00	43.000,00	43.000,00	6.000,00	2.925.500,00	1.875.075,88	
			49.811,29	41.697,19	1.530,50	23.612,35	29.662,78	
			1.044.424,12	109.372,04	1.530,50	79.709,26	964.714,86	
Total Código de Aplicação		2.925.500,00	43.000,00	43.000,00	6.000,00	2.925.500,00	1.875.075,88	
			49.811,29	41.697,19	1.530,50	23.612,35	29.662,78	
			1.044.424,12	109.372,04	1.530,50	79.709,26	964.714,86	

São Paulo		Balancete da Despesa			Março 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	
			29.320,00	28.830,80	0,00	178.674,23	15.737,26	
			257.905,10	196.348,08	0,00	180.610,82	77.294,28	
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	710.183,79	
			222.894,78	61.467,15	0,00	171.490,32	18.293,37	
			489.816,21	213.781,93	0,00	195.488,56	294.327,65	
Total do Órgão								
		3.200.000,00	0,00	276.490,21	0,00	2.923.509,79	2.175.788,48	
			252.214,78	90.297,95	0,00	350.164,55	34.030,63	
			747.721,31	410.130,01	0,00	376.099,38	371.621,93	
Total Código de Aplicação								
		3.200.000,00	0,00	276.490,21	0,00	2.923.509,79	2.175.788,48	
			252.214,78	90.297,95	0,00	350.164,55	34.030,63	
			747.721,31	410.130,01	0,00	376.099,38	371.621,93	

São Paulo		Balancete da Despesa			Março 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	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	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
369 10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	847,22	
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.152,78	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	
Total do Órgão		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.847,22	
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			9.152,78	0,00	0,00	0,00	9.152,78	
Total Código de Aplicação		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.847,22	
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			9.152,78	0,00	0,00	0,00	9.152,78	

São Paulo		Balancete da Despesa		Março 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	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.500,00	
		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
103040044.2.218000	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
392	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.315,80	
		0,00	1.684,20	0,00	1.684,20	0,00	
		1.684,20	1.684,20	0,00	1.684,20	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
393	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	4.899,90	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20.100,10	3.939,56	0,00	3.939,56	16.160,54	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
394	258.000,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00	125.021,22	
		0,00	27.438,17	0,00	27.438,17	0,00	
		132.978,78	47.051,64	0,00	47.051,64	85.927,14	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
395	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	
Total do Órgão	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	173.736,92	
		1.500,00	30.622,37	0,00	30.622,37	0,00	
		156.263,08	54.175,40	0,00	54.175,40	102.087,68	
Total Código de Aplicação	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	173.736,92	
		1.500,00	30.622,37	0,00	30.622,37	0,00	
		156.263,08	54.175,40	0,00	54.175,40	102.087,68	
Total Fonte	94.755.500,00	5.354.366,11	3.770.009,23	3.556.471,53	96.339.856,88	28.673.621,20	
		5.370.487,68	7.809.876,77	177.852,28	7.950.576,16	645.820,17	
		64.109.764,15	22.854.411,97	198.179,54	22.208.591,80	41.901.172,35	

São Paulo		Balancete da Despesa			Março de 2025		Folha:	13
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
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	0,00	400.000,00	67.525,00	
			0,00	295.125,00	0,00	332.475,00	0,00	
			332.475,00	332.475,00	0,00	332.475,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
434		435.000,00	573.033,79	0,00	0,00	1.008.033,79	618.023,11	
			0,00	32.534,78	0,00	32.534,78	0,00	
			390.010,68	190.943,81	0,00	190.943,81	199.066,87	
Total do Órgão		835.000,00	573.033,79	0,00	0,00	1.408.033,79	685.548,11	
			0,00	327.659,78	0,00	365.009,78	0,00	
			722.485,68	523.418,81	0,00	523.418,81	199.066,87	
Total Código de Aplicação		835.000,00	573.033,79	0,00	0,00	1.408.033,79	685.548,11	
			0,00	327.659,78	0,00	365.009,78	0,00	
			722.485,68	523.418,81	0,00	523.418,81	199.066,87	

São Paulo

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Balancete da Despesa

Março 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	0,00	0,00	0,00	5.600.000,00	0,00
		0,00	668.051,04	0,00	668.051,04	0,00
		5.600.000,00	1.249.869,16	43.181,88	1.249.869,16	4.350.130,84
Total UNIDADE EXECUTORA	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000,00	0,00
		0,00	668.051,04	0,00	668.051,04	0,00
		5.600.000,00	1.249.869,16	43.181,88	1.249.869,16	4.350.130,84

São Paulo

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Balancete da Despesa

Março 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	5.288.060,55	0,00	5.288.060,55	10.888.060,55	0,00
		0,00	668.051,04	0,00	668.051,04	0,00
		5.600.000,00	1.249.869,16	43.181,88	1.249.869,16	4.350.130,84
Total Código de Aplicação	5.600.000,00	5.288.060,55	0,00	5.288.060,55	10.888.060,55	0,00
		0,00	668.051,04	0,00	668.051,04	0,00
		5.600.000,00	1.249.869,16	43.181,88	1.249.869,16	4.350.130,84

São Paulo

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Balancete da Despesa

Março 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	0,00	0,00	15.000,00	100.000,00	1.208,73
		69.541,27	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		83.791,27	2.000,00	0,00	0,00	83.791,27
Total do Órgão	100.000,00	0,00	0,00	15.000,00	100.000,00	1.208,73
		69.541,27	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		83.791,27	2.000,00	0,00	0,00	83.791,27
Total Código de Aplicação	100.000,00	0,00	0,00	15.000,00	100.000,00	1.208,73
		69.541,27	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		83.791,27	2.000,00	0,00	0,00	83.791,27

São Paulo		Balancete da Despesa				Março 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	46.125,00	0,00	46.125,00	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	46.125,00	0,00	46.125,00	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	46.125,00	0,00	46.125,00	0,00		
			46.125,00	46.125,00	0,00	46.125,00	0,00		
Total Fonte									
		6.585.000,00	5.861.094,34	0,00	5.303.060,55	12.446.094,34	690.631,84		
			69.541,27	1.043.835,82	0,00	1.079.185,82	2.000,00		
			6.452.401,95	1.821.412,97	43.181,88	1.819.412,97	4.632.988,98		

São Paulo		Balancete da Despesa		Março 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	974.843,54	
		199.435,59	199.435,59	200,00	199.435,59	0,00	
		549.156,46	549.156,46	200,00	549.156,46	0,00	
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	1.448.634,00	4.732.018,64	3.087.441,08	
		0,00	17.418,00	0,00	14.709,00	2.709,00	
		195.943,56	17.418,00	0,00	14.709,00	181.234,56	
103010046.2.319000	APS - DESEMPENHO						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
418	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	188.600,00	
		11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
419	377.000,00	0,00	0,00	0,00	377.000,00	297.205,10	
		7.712,00	13.400,78	0,00	13.883,88	0,00	
		79.794,90	17.028,66	0,00	17.028,66	62.766,24	
103010046.2.508000	APS - AÇÕES ESTRATÉGICAS						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
421	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	417.876,41	
		1.124,00	20.924,10	0,00	14.646,01	6.278,09	
		42.123,59	20.924,10	0,00	14.646,01	27.477,58	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
423	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	266.439,00	
		8.730,00	7.851,40	0,00	17.533,10	474,24	
		333.561,00	33.348,70	0,00	32.874,46	300.686,54	
103010047	ATENÇÃO BÁSICA						
103010047.2.200000	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	4.695.018,64	13.000,00	1.448.634,00	10.156.018,64	7.495.405,13
			228.401,59	259.029,87	200,00	260.207,58	9.461,33
			1.211.979,51	637.875,92	200,00	628.414,59	583.564,92

São Paulo		Balancete da Despesa			Março 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	0,00	149.000,00	97.857,20	
			992,80	8.005,80	0,00	32.220,80	1.074,75	
			51.142,80	33.807,70	0,00	32.732,95	18.409,85	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
473		84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	16.541,50	
			0,00	5.223,50	0,00	13.358,46	0,00	
			67.458,50	25.670,50	0,00	25.670,50	41.788,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
475		600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	85.038,41	
			0,00	73.137,37	0,00	73.137,37	0,00	
			514.961,59	184.038,93	0,00	184.038,93	330.922,66	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
476		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	0,00	834.000,00	200.437,11	
			992,80	86.366,67	0,00	118.716,63	1.074,75	
			633.562,89	243.517,13	0,00	242.442,38	391.120,51	

São Paulo		Balancete da Despesa				Março de 2025		Folha:	20
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....: 01.09.12 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	2.765.371,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do Órgão		6.308.000,00	7.460.389,64	13.000,00	4.214.005,00	13.755.389,64	7.695.842,24		
			229.394,39	345.396,54	200,00	378.924,21	10.536,08		
			1.845.542,40	881.393,05	200,00	870.856,97	974.685,43		
Total Código de Aplicação		6.308.000,00	7.460.389,64	13.000,00	4.214.005,00	13.755.389,64	7.695.842,24		
			229.394,39	345.396,54	200,00	378.924,21	10.536,08		
			1.845.542,40	881.393,05	200,00	870.856,97	974.685,43		

São Paulo		Balancete da Despesa				Março 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		MEDIA 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		
			1.024,00	10.704,00	0,00	14.216,54	0,00		
			34.788,00	14.259,20	0,00	14.259,20	20.528,80		
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
484		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	643.141,20	0,00	643.141,20	0,00		
			7.100.000,00	1.900.121,84	0,00	1.900.121,84	5.199.878,16		
Total do Órgão		7.700.000,00	0,00	0,00	0,00	7.700.000,00	565.212,00		
			1.024,00	653.845,20	0,00	657.357,74	0,00		
			7.134.788,00	1.914.381,04	0,00	1.914.381,04	5.220.406,96		
Total Código de Aplicação		7.700.000,00	0,00	0,00	0,00	7.700.000,00	565.212,00		
			1.024,00	653.845,20	0,00	657.357,74	0,00		
			7.134.788,00	1.914.381,04	0,00	1.914.381,04	5.220.406,96		

São Paulo		Balancete da Despesa				Março 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		
			19.191,00	774,70	0,00	0,00	774,70		
			41.671,00	774,70	0,00	0,00	41.671,00		
3.3.90.39.00.00.00 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	14.458,67	0,00	7.740,77	10.537,48		
			50.997,04	30.735,09	0,00	20.197,61	30.799,43		
103050045.2.199000 AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
403		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	63.380,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6.620,00	0,00	0,00	0,00	6.620,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
404		44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	37.388,00		
			6.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6.612,00	0,00	0,00	0,00	6.612,00		
103050045.2.284000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS									
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
406		523.000,00	0,00	0,00	0,00	523.000,00	256.634,86		
			105.668,92	105.668,92	0,00	105.668,92	0,00		
			266.365,14	266.365,14	0,00	266.365,14	0,00		
Total do Órgão									
		898.000,00	0,00	0,00	37.914,84	898.000,00	487.719,98		
			131.471,92	120.902,29	0,00	113.409,69	11.312,18		
			372.365,18	297.874,93	0,00	286.562,75	85.802,43		
Total Código de Aplicação									
		898.000,00	0,00	0,00	37.914,84	898.000,00	487.719,98		
			131.471,92	120.902,29	0,00	113.409,69	11.312,18		
			372.365,18	297.874,93	0,00	286.562,75	85.802,43		

São Paulo

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Balancete da Despesa

Março 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	43.518,50	350.000,00	56.950,95
		160.553,60	14.473,70	0,00	24.949,49	5.835,99
		249.530,55	81.793,95	0,00	75.957,96	173.572,59
Total do Órgão						
	350.000,00	0,00	0,00	43.518,50	350.000,00	56.950,95
		160.553,60	14.473,70	0,00	24.949,49	5.835,99
		249.530,55	81.793,95	0,00	75.957,96	173.572,59
Total Código de Aplicação						
	350.000,00	0,00	0,00	43.518,50	350.000,00	56.950,95
		160.553,60	14.473,70	0,00	24.949,49	5.835,99
		249.530,55	81.793,95	0,00	75.957,96	173.572,59

São Paulo		Balancete da Despesa			Março 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		MÉDIA 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	7.460.389,64	13.000,00	4.295.438,34	22.803.389,64	8.905.725,17	
			522.443,91	1.134.617,73	200,00	1.174.641,13	27.684,25	
			9.602.226,13	3.175.442,97	200,00	3.147.758,72	6.454.467,41	

São Paulo		Balancete da Despesa				Março 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			Março 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	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00		
		220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00		
103010047.2.565000	EMENDA LDO 03/2025 - Mais Saúde Mulher - Exames							
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
373	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	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00		
		220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00		

