

São Paulo		Balancete da Despesa			Janeiro de 2025		Folha: 1	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO						
Órgão.....		01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE						
Unidade Orçamentária:		01.01 GABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE EXECUTORA...		01.01.01 GABINETE DO PREFEITO						
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								
041220004 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO								
041220004.2.001000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1 Fonte..... 1 TESOURO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
2 Fonte..... 1 TESOURO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
3 Fonte..... 1 TESOURO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
		1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	
			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								
4 Fonte..... 1 TESOURO								
Aplicação: 110.0000 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	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
5 Fonte..... 1 TESOURO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
		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	
041220004.2.154000 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
6 Fonte..... 1 TESOURO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
		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								
7 Fonte..... 1 TESOURO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
		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	
041220004.2.506000 CONSORCIO CIOESTE								
3.1.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ								
8 Fonte..... 1 TESOURO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ								
9 Fonte..... 1 TESOURO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
		220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ								
10 Fonte..... 1 TESOURO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
		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	
04131 Comunicação Social								
041310004 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO								
041310004.2.007000 ASSESSORIA DE IMPRENSA								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
11 Fonte..... 1 TESOURO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
		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								
12 Fonte..... 1 TESOURO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
		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	

São Paulo		Balancete da Despesa			Janeiro de 2025		Folha: 2	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.01 GABINETE DO PREFEITO								
UNIDADE EXECUTORA...: 01.01.01 GABINETE DO PREFEITO								
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
13 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
		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	
Total UNIDADE EXECUTORA								
		432.800,00	0,00	0,00	0,00	432.800,00	432.800,00	
			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			Janeiro de 2025		Folha: 3	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.01 GABINETE DO PREFEITO								
UNIDADE EXECUTORA...: 01.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE								
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								
041220005 MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE								
041220005.2.002000 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE								
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
14 Fonte....: 1 TESOURO								
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
15 Fonte....: 1 TESOURO								
Aplicação:		110.0000 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	
041220005.2.058000 CURSOS PROFISSIONALIZANTES								
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
16 Fonte....: 1 TESOURO								
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		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	
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
17 Fonte....: 1 TESOURO								
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total UNIDADE EXECUTORA								
		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	

São Paulo		Balancete da Despesa				Janeiro de 2025		Folha: 4	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE									
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO							
Órgão.....		01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE							
Unidade Orçamentária:		01.01 GABINETE DO PREFEITO							
UNIDADE EXECUTORA...		01.01.03 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO							
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Liquidado no Mês		Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04		Administração							
04122		Administração Geral							
041220031		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRÂNSITO							
041220031.2.070000		MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO							
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO							
18		Fonte....:	3 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE						
		Aplicação:	410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO						
			600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	
				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							
19		Fonte....:	3 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE						
		Aplicação:	410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO						
			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							
20		Fonte....:	3 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE						
		Aplicação:	410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO						
			750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
21		Fonte....:	3 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE						
		Aplicação:	410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO						
			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							
22		Fonte....:	3 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE						
		Aplicação:	410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO						
			25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041220031.2.154000		DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO							
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO							
23		Fonte....:	3 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE						
		Aplicação:	410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO						
			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							
24		Fonte....:	3 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE						
		Aplicação:	410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO						
			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	
041220031.2.231000		CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS							
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
30		Fonte....:	1 TESOURO						
		Aplicação:	110.0000 GERAL						
			400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041220031.2.254000		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES							
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO							
25		Fonte....:	3 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE						
		Aplicação:	410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO						
			300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041220031.2.259000		DESPESAS COM POSTAGENS DE CARNÊS, CARTAS, MULTAS E CORRESPONDÊNCIAS.							
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
26		Fonte....:	3 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE						
		Aplicação:	410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO						
			400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041220031.2.267000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - TRÂNSITO							
3.1.90.11.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
31		Fonte....:	1 TESOURO						
		Aplicação:	110.0000 GERAL						
			2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	
				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							
32		Fonte....:	1 TESOURO						
		Aplicação:	110.0000 GERAL						
			300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	
				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				Janeiro de 2025		Folha: 5	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE									
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO							
Órgão.....		01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE							
Unidade Orçamentária:		01.01 GABINETE DO PREFEITO							
UNIDADE EXECUTORA...		01.01.03 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO							
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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI									
33 Fonte....:		1 TESOURO							
Aplicação:		110.0000 GERAL							
		400.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	400.000,00	400.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
041220031.2.268000 GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO									
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
27 Fonte....:		3 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE							
Aplicação:		410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO							
		650.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	650.000,00	650.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
041220031.2.269000 LOCAÇÃO DE RADARES									
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
28 Fonte....:		3 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE							
Aplicação:		410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO							
		700.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	700.000,00	700.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
041220031.2.331000 OUTSOURCING DE IMPRESSÃO									
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
29 Fonte....:		3 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE							
Aplicação:		410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO							
		40.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	40.000,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
041220031.2.342000 CONVENIO POLICIA MILITAR - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL									
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
34 Fonte....:		1 TESOURO							
Aplicação:		110.0000 GERAL							
		900.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	900.000,00	900.000,00
			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 UNIDADE EXECUTORA									
		7.820.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	7.820.000,00	7.820.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

São Paulo		Balancete da Despesa			Janeiro de 2025		Folha: 6	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.01 GABINETE DO PREFEITO								
UNIDADE EXECUTORA...: 01.01.04 GUARDA MUNICIPAL								
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	
06 Segurança Pública								
06182 Defesa Civil								
061820007 SÃO ROQUE MAIS SEGURA								
061820007.1.473000 EMENDA LOA 02/2025 - Automóvel para Guarda Municipal e Equipamentos de Proteção								
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
35 Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI								
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		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	
061820007.2.006000 SÃO ROQUE MAIS SEGURA								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
36 Fonte....: 1 TESOURO								
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		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	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
37 Fonte....: 1 TESOURO								
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		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								
38 Fonte....: 1 TESOURO								
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		4.510.000,00	0,00	0,00	0,00	4.510.000,00	4.510.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
39 Fonte....: 1 TESOURO								
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		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	
061820007.2.154000 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
40 Fonte....: 1 TESOURO								
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		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								
41 Fonte....: 1 TESOURO								
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		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	
061820007.2.231000 CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS								
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
42 Fonte....: 1 TESOURO								
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
061820007.2.297000 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA GUARDA MUNICIPAL								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
43 Fonte....: 1 TESOURO								
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	
			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								
44 Fonte....: 1 TESOURO								
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		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	
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI								
45 Fonte....: 1 TESOURO								
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
061820007.2.562000 OPERAÇÃO DELEGADA								
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
46 Fonte....: 1 TESOURO								
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		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	
Total UNIDADE EXECUTORA		15.181.000,00	0,00	0,00	0,00	15.181.000,00	15.181.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

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

Unidade Orçamentária: 01.01 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE EXECUTORA...: 01.01.04 GUARDA MUNICIPAL

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			Janeiro de 2025		Folha: 8	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.01 GABINETE DO PREFEITO								
UNIDADE EXECUTORA...: 01.01.06 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA								
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	
08 Assistência Social								
08243 Assistência à Criança e ao Adolescente								
082430009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE								
082430009.2.009000 MANUTENÇÃO DO FMDCA								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
47 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
			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								
48 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		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								
49 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
50 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
082430009.2.154000 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
51 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
			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								
52 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
082430009.2.362000 REPASSES 3º SETOR - FMDCA								
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR								
53 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		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	
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS								
54 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		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	
4.4.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR								
55 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 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	
Total UNIDADE EXECUTORA								
		148.200,00	0,00	0,00	0,00	148.200,00	148.200,00	
			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				Janeiro de 2025		Folha:	9
MUNICIPIO DE SAO ROQUE									
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO							
Órgão.....		01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE							
Unidade Orçamentária:		01.01 GABINETE DO PREFEITO							
UNIDADE EXECUTORA....		01.01.07 CONSELHO TUTELAR							
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		
08		Assistência Social							
08243		Assistência à Criança e ao Adolescente							
082430010		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR							
082430010.2.010000		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR							
3.1.90.11.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
56		Fonte.....	1 TESOURO						
		Aplicação:	110.0000 GERAL						
		370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
57		Fonte.....	1 TESOURO						
		Aplicação:	110.0000 GERAL						
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00		
			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							
58		Fonte.....	1 TESOURO						
		Aplicação:	110.0000 GERAL						
		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		
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
59		Fonte.....	1 TESOURO						
		Aplicação:	110.0000 GERAL						
		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							
60		Fonte.....	1 TESOURO						
		Aplicação:	110.0000 GERAL						
		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		
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
61		Fonte.....	1 TESOURO						
		Aplicação:	110.0000 GERAL						
		19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
082430010.2.154000		DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO							
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO							
62		Fonte.....	1 TESOURO						
		Aplicação:	110.0000 GERAL						
		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							
63		Fonte.....	1 TESOURO						
		Aplicação:	110.0000 GERAL						
		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		
Total UNIDADE EXECUTORA		510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00		
			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			Janeiro de 2025		Folha: 10
MUNICIPIO DE SAO ROQUE							
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE							
Unidade Orçamentária: 01.01 GABINETE DO PREFEITO							
UNIDADE EXECUTORA...: 01.01.08 FMI - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
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	
08 Assistência Social							
08241 Assistência à Pessoa Idosa							
082410011 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
082410011.2.011000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
64	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	
		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							
65	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	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							
66	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	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	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
67	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total UNIDADE EXECUTORA							
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	
		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			Janeiro de 2025		Folha: 11	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.01 GABINETE DO PREFEITO								
UNIDADE EXECUTORA...: 01.01.09 DEFESA CIVIL								
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	
06 Segurança Pública								
06182 Defesa Civil								
061820012 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL								
061820012.2.012000 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
68 Fonte....:		1 TESOIRO						
Aplicação:		110.0000 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	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
69 Fonte....:		1 TESOIRO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	
			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								
70 Fonte....:		1 TESOIRO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
71 Fonte....:		1 TESOIRO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
061820012.2.154000 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
72 Fonte....:		1 TESOIRO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		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								
73 Fonte....:		1 TESOIRO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		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	
061820012.2.572000 EMENDA LDO 17/2025 - Programa Presenção a Desastres Naturais								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
74 Fonte....:		8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	
			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								
75 Fonte....:		8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
061820012.2.574000 EMENDA LDO 19/2025 - Programa Prevenção a Desastres Naturais								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
76 Fonte....:		8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	
			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								
77 Fonte....:		8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total UNIDADE EXECUTORA			681.000,00	0,00	0,00	0,00	681.000,00	681.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária			24.930.000,00	0,00	0,00	0,00	24.930.000,00	24.930.000,00
				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			Janeiro de 2025		Folha: 12
MUNICIPIO DE SAO ROQUE							
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO					
Órgão.....		01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE					
Unidade Orçamentária:		01.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE EXECUTORA....		01.02.01 GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO					
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
04		Administração					
04122		Administração Geral					
041220013		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
041220013.0.001000		ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS					
3.1.90.01.00.00.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF					
78		Fonte.....	1 TESOURO				
		Aplicação:	110.0000 GERAL				
			550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					
79		Fonte.....	1 TESOURO				
		Aplicação:	110.0000 GERAL				
			1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
041220013.2.013000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.					
3.1.90.11.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
80		Fonte.....	1 TESOURO				
		Aplicação:	110.0000 GERAL				
			33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00	33.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
81		Fonte.....	1 TESOURO				
		Aplicação:	110.0000 GERAL				
			1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
				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					
82		Fonte.....	1 TESOURO				
		Aplicação:	110.0000 GERAL				
			2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
				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					
83		Fonte.....	1 TESOURO				
		Aplicação:	110.0000 GERAL				
			2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
84		Fonte.....	1 TESOURO				
		Aplicação:	110.0000 GERAL				
			100.000,00	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
041220013.2.014000		CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ADMINISTRATIVOS					
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
85		Fonte.....	1 TESOURO				
		Aplicação:	110.0000 GERAL				
			450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
041220013.2.015000		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO					
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO					
86		Fonte.....	1 TESOURO				
		Aplicação:	110.0000 GERAL				
			105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
				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					
87		Fonte.....	1 TESOURO				
		Aplicação:	110.0000 GERAL				
			800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
				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					
88		Fonte.....	1 TESOURO				
		Aplicação:	110.0000 GERAL				
			660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
89		Fonte.....	1 TESOURO				
		Aplicação:	110.0000 GERAL				
			200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
				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					
90		Fonte.....	1 TESOURO				
		Aplicação:	110.0000 GERAL				
			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

São Paulo		Balancete da Despesa				Janeiro de 2025		Folha: 14	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE									
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO							
Órgão.....		01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE							
Unidade Orçamentária:		01.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
UNIDADE EXECUTORA...		01.02.01 GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO							
Dotação		Saldo Inicial		Suplementações		Reduções		Reservado	
				Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Anulado no Mês	
				Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Anulado no Ano	
								Total Créditos	
								Pago no Mês	
								Saldo Disponível	
								Empenhos a Pagar	
								Pagtos a Efetuar	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
103 Fonte....:		1 TESOURO							
Aplicação:		110.0000 GERAL							
		300.000,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
99		Reservas							
99999		Reserva de Contingência							
999990999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
999990999.9.999000		RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
9.9.99.99.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
104 Fonte....:		1 TESOURO							
Aplicação:		110.0000 GERAL							
		1.600.000,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
Total UNIDADE EXECUTORA		68.840.000,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	

São Paulo		Balancete da Despesa				Janeiro de 2025		Folha:	15
MUNICIPIO DE SAO ROQUE									
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO							
Órgão.....		01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE							
Unidade Orçamentária:		01.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
UNIDADE EXECUTORA...		01.02.02 FUNDO MUNICIPAL BOMBEIROS - FUNBOM							
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		
06		Segurança Pública							
06182		Defesa Civil							
061820014		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNBOM							
061820014.2.016000		MANUTENÇÃO DO FUNBOM							
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO							
105		Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:		110.0000	GERAL						
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		
			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							
106		Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:		110.0000	GERAL						
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00		
			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							
107		Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:		110.0000	GERAL						
		85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.47.00.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
108		Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:		110.0000	GERAL						
		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		
061820014.2.293000		ALIMENTAÇÃO - BOMBEIROS							
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO							
109		Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:		110.0000	GERAL						
		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							
110		Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:		110.0000	GERAL						
		550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
061820014.2.331000		OUTSOURCING DE IMPRESSÃO							
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
111		Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:		110.0000	GERAL						
		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		
Total UNIDADE EXECUTORA		712.000,00	0,00	0,00	0,00	712.000,00	712.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária		69.552.000,00	0,00	0,00	0,00	69.552.000,00	69.552.000,00		
			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			Janeiro de 2025		Folha: 16	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.03 SECRETARIA DE FINANÇAS								
UNIDADE EXECUTORA...: 01.03.01 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA								
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								
04123 Administração Financeira								
041230015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS								
041230015.2.017000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
112		Fonte....: 1 TESOURO						
		Aplicação: 110.0000 GERAL						
		68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	
			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								
113		Fonte....: 1 TESOURO						
		Aplicação: 110.0000 GERAL						
		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								
114		Fonte....: 1 TESOURO						
		Aplicação: 110.0000 GERAL						
		450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
115		Fonte....: 1 TESOURO						
		Aplicação: 110.0000 GERAL						
		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
			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								
116		Fonte....: 1 TESOURO						
		Aplicação: 110.0000 GERAL						
		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	
			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								
117		Fonte....: 1 TESOURO						
		Aplicação: 110.0000 GERAL						
		157.000,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	157.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041230015.2.154000 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
118		Fonte....: 1 TESOURO						
		Aplicação: 110.0000 GERAL						
		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								
119		Fonte....: 1 TESOURO						
		Aplicação: 110.0000 GERAL						
		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	
041230015.2.260000 TARIFAS BANCÁRIAS								
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
120		Fonte....: 1 TESOURO						
		Aplicação: 110.0000 GERAL						
		600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 Encargos Especiais								
28843 Serviço da Dívida Interna								
288430015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS								
288430015.0.017000 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS								
3.2.91.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTR								
121		Fonte....: 1 TESOURO						
		Aplicação: 110.0000 GERAL						
		800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6.91.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA								
122		Fonte....: 1 TESOURO						
		Aplicação: 110.0000 GERAL						
		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total UNIDADE EXECUTORA								
		3.597.000,00	0,00	0,00	0,00	3.597.000,00	3.597.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Orçamentária								
		3.597.000,00	0,00	0,00	0,00	3.597.000,00	3.597.000,00	
			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			Janeiro de 2025		Folha: 17	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
UNIDADE EXECUTORA...: 01.04.01 ENSINO BÁSICO - FUNDAMENTAL								
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	
12 Educação								
12361 Ensino Fundamental								
123610016 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL								
123610016.1.373000 ESCOLA DO FUTURO - MAYLASKY								
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
125 Fonte....: 1 TESOURO								
Aplicação:		220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		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	
123610016.1.475000 EMENDA LDO 06/2025 - Aquisição de Veículos								
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
126 Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI								
Aplicação:		220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		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	
123610016.1.478000 EMENDA LDO 26/2025 - Reforma da EMEI de São João Novo								
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
430 Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI								
Aplicação:		220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		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	
123610016.2.018000 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
128 Fonte....: 1 TESOURO								
Aplicação:		220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	14.500.000,00	14.500.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
129 Fonte....: 1 TESOURO								
Aplicação:		220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	
			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								
130 Fonte....: 1 TESOURO								
Aplicação:		220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
131 Fonte....: 1 TESOURO								
Aplicação:		220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		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	
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
132 Fonte....: 1 TESOURO								
Aplicação:		220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		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	
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI								
133 Fonte....: 1 TESOURO								
Aplicação:		220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123610016.2.020000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
134 Fonte....: 1 TESOURO								
Aplicação:		220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	
			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								
135 Fonte....: 1 TESOURO								
Aplicação:		220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		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								
136 Fonte....: 1 TESOURO								
Aplicação:		220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		970.000,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00	970.000,00	
			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				Janeiro de 2025		Folha: 20	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE									
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE									
Unidade Orçamentária: 01.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
UNIDADE EXECUTORA...: 01.04.01 ENSINO BÁSICO - FUNDAMENTAL									
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									
162		Fonte....: 1 TESOIRO							
		Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
123610016.2.370000 UNIFORMES E KIT ESCOLARES									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
163		Fonte....: 1 TESOIRO							
		Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
123610016.2.505000 PASSE ESCOLAR - ALUNOS									
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
164		Fonte....: 1 TESOIRO							
		Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
123610016.2.516000 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - MUNICIPAL									
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
165		Fonte....: 1 TESOIRO							
		Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		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		
123610016.2.567000 EMENDA LDO 10/2025 - Educação Ambiental									
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
166		Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
		Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12367 Educação Especial									
123670016 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL									
123670016.2.023000 MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
123		Fonte....: 1 TESOIRO							
		Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL							
		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									
124		Fonte....: 1 TESOIRO							
		Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL							
		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		
Total UNIDADE EXECUTORA									
		64.394.500,00	0,00	0,00	0,00	64.394.500,00	64.394.500,00		
			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				Janeiro de 2025		Folha: 21	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE									
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO							
Órgão.....:		01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE							
Unidade Orçamentária:		01.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
UNIDADE EXECUTORA....:		01.04.02 SALÁRIO EDUCAÇÃO							
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês		Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano		Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
12 Educação									
12306 Alimentação e Nutrição									
123060017 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE									
123060017.2.307000 TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR									
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
167 Fonte.....:		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:		282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU							
		6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00	6.100.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12361 Ensino Fundamental									
123610017 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE									
123610017.2.029000 MANUTENÇÃO DO QSE									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
168 Fonte.....:		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:		282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU							
		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	
			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									
169 Fonte.....:		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:		282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU							
		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	
			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 UNIDADE EXECUTORA		7.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100.000,00	7.100.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

São Paulo		Balancete da Despesa				Janeiro de 2025		Folha: 23	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE									
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO							
Órgão.....		01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE							
Unidade Orçamentária:		01.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
UNIDADE EXECUTORA...		01.04.03 ENSINO BÁSICO - INFANTIL							
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
183	Fonte....:	1 TESOURO							
	Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA							
		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		
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
184	Fonte....:	1 TESOURO							
	Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA							
		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		
123650018.2.230000 TARIFAS PÚBLICAS									
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
185	Fonte....:	1 TESOURO							
	Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA							
		650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.40.00.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO							
186	Fonte....:	1 TESOURO							
	Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA							
		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		
123650018.2.257000 VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS									
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
187	Fonte....:	1 TESOURO							
	Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA							
		950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
123650018.2.258000 MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS									
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO							
188	Fonte....:	1 TESOURO							
	Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA							
		400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
123650018.2.370000 UNIFORMES E KIT ESCOLARES									
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO							
189	Fonte....:	1 TESOURO							
	Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA							
		2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
123650018.2.516000 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - MUNICIPAL									
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
190	Fonte....:	1 TESOURO							
	Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA							
		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		
123650018.2.563000 CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - ENSINO INFANTIL									
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
191	Fonte....:	1 TESOURO							
	Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA							
		5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	5.900.000,00	5.900.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total UNIDADE EXECUTORA		23.161.900,00	0,00	0,00	0,00	23.161.900,00	23.161.900,00		
			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			Janeiro de 2025		Folha: 24	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
UNIDADE EXECUTORA...: 01.04.05 MERENDA ESCOLAR								
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	
12 Educação								
12306 Alimentação e Nutrição								
123060019 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR								
123060019.2.035000 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
192 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		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	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
199 Fonte....:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação:		285.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT						
		700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123060019.2.036000 AGRICULTURA FAMILIAR								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
200 Fonte....:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação:		285.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT						
		608.700,00	0,00	0,00	0,00	608.700,00	608.700,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123060019.2.103000 MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
193 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	
			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								
202 Fonte....:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação:		284.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT						
		287.000,00	0,00	0,00	0,00	287.000,00	287.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123060019.2.104000 MERENDA ESCOLAR - CRECHE								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
194 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	
			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								
203 Fonte....:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação:		283.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT						
		317.100,00	0,00	0,00	0,00	317.100,00	317.100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123060019.2.105000 MERENDA ESCOLAR - EJA								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
195 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
204 Fonte....:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação:		243.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT						
		4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123060019.2.106000 MERENDA ESCOLAR - AEE								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
196 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
205 Fonte....:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação:		242.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT						
		28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123060019.2.107000 MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
197 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		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				Janeiro de 2025		Folha:	25
MUNICIPIO DE SAO ROQUE									
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO							
Órgão.....:		01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE							
Unidade Orçamentária:		01.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
UNIDADE EXECUTORA....:		01.04.05 MERENDA ESCOLAR							
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO							
201 Fonte....:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:		285.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT							
		84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
123060019.2.307000		TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR							
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
198 Fonte....:		1 TESOURO							
Aplicação:		110.0000 GERAL							
		5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	5.900.000,00	5.900.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total UNIDADE EXECUTORA		9.209.000,00	0,00	0,00	0,00	9.209.000,00	9.209.000,00		
			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		Janeiro de 2025		Folha: 26	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE							
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE							
Unidade Orçamentária: 01.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
UNIDADE EXECUTORA...: 01.04.07 ENSINO SUPERIOR							
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							
04364 Ensino Superior							
043640020 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR							
043640020.2.279000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR							
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE							
206		Fonte....:	1 TESOURO				
		Aplicação:	110.0000 GERAL				
		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
043640067 PASSE ESCOLAR ESTUDANTES							
043640067.2.341000 PASSE ESCOLAR ESTUDANTES							
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
207		Fonte....:	1 TESOURO				
		Aplicação:	110.0000 GERAL				
		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA							
		600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
			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				Janeiro de 2025		Folha: 27	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE									
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO							
Órgão.....		01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE							
Unidade Orçamentária:		01.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
UNIDADE EXECUTORA....		01.04.08 ENSINO MÉDIO							
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							
04362		Ensino Médio							
043620040		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO							
043620040.2.280000		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO							
3.3.90.18.00.00.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE							
210		Fonte....: 1 TESOURO							
Aplicação:		110.0000	GERAL						
		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		
043620067		PASSE ESCOLAR ESTUDANTES							
043620067.2.341000		PASSE ESCOLAR ESTUDANTES							
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
211		Fonte....: 1 TESOURO							
Aplicação:		110.0000	GERAL						
		400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12		Educação							
12362		Ensino Médio							
123620039		CONVÊNIO SEC. EST. EDUC. PASSE ESCOLAR - ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO							
123620039.2.040000		CONVÊNIO SEC. EST. EDUC. PASSE ESCOLAR - ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO							
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO							
208		Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:		230.0000	ENSINO MÉDIO						
		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		
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO							
212		Fonte....: 1 TESOURO							
Aplicação:		110.0000	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							
209		Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:		230.0000	ENSINO MÉDIO						
		5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00		
			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							
213		Fonte....: 1 TESOURO							
Aplicação:		110.0000	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		
Total UNIDADE EXECUTORA									
		5.910.000,00	0,00	0,00	0,00	5.910.000,00	5.910.000,00		
			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			Janeiro de 2025		Folha: 28	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO						
Órgão.....		01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE						
Unidade Orçamentária:		01.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
UNIDADE EXECUTORA...		01.04.09 PROJETOS E RECURSOS ADICIONAIS AO ENSIN						
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	
12 Educação								
12361 Ensino Fundamental								
123610022 PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO								
123610022.2.043000 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
214 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicação:		288.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A						
		130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	
			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								
215 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicação:		288.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A						
		120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12362 Ensino Médio								
123620022 PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO								
123620022.2.042000 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRNASPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
216 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicação:		232.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A						
		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								
217 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicação:		232.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A						
		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	
123620022.2.044000 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
218 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicação:		286.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A						
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
			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								
219 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicação:		286.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A						
		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	
12365 Educação Infantil								
123650022 PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO								
123650022.2.110000 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
220 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicação:		291.0000 RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA						
		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								
		335.000,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00	
			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				Janeiro de 2025		Folha: 29	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE									
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO							
Órgão.....		01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE							
Unidade Orçamentária:		01.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
UNIDADE EXECUTORA....		01.04.10 FUNDEB							
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		
12 Educação									
12361 Ensino Fundamental									
123610023 SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB									
123610023.2.045000 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENT									
3.1.90.11.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
221 Fonte....:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:		261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		49.550.000,00	0,00	0,00	0,00	49.550.000,00	49.550.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
222 Fonte....:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:		261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00		
			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									
223 Fonte....:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:		261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
224 Fonte....:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:		261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		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		
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI									
225 Fonte....:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:		261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
123610024 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB									
123610024.2.048000 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB									
3.1.90.11.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
226 Fonte....:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:		261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
227 Fonte....:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:		261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		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		
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI									
228 Fonte....:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:		261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		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		
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI									
229 Fonte....:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:		261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
123610024.2.314000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB									
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO							
230 Fonte....:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:		262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		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									
231 Fonte....:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:		262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		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		
12365 Educação Infantil									
123650023 SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB									
123650023.2.046000 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/									
3.1.90.11.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
232 Fonte....:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:		272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00		
			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				Janeiro de 2025		Folha: 30	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE									
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO							
Órgão.....		01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE							
Unidade Orçamentária:		01.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
UNIDADE EXECUTORA...		01.04.10 FUNDEB							
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês		Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano		Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
233 Fonte....:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:		272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		400.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	400.000,00	400.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
234 Fonte....:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:		272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		95.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	95.000,00	95.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
235 Fonte....:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:		272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		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
3.1.91.13.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
236 Fonte....:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:		272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
123650023.2.308000 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/									
3.1.90.11.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
237 Fonte....:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:		271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		2.800.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.800.000,00	2.800.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
238 Fonte....:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:		271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		49.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	49.000,00	49.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
239 Fonte....:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:		271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		200.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
240 Fonte....:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:		271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		1.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
241 Fonte....:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:		271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		450.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	450.000,00	450.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12366 Educação de Jovens e Adultos									
123660023 SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB									
123660023.2.047000 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB									
3.1.90.11.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
242 Fonte....:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:		261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		600.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	600.000,00	600.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
243 Fonte....:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:		261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		100.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
244 Fonte....:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:		261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		100.000,00	0,00	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	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA		96.500.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	96.500.000,00	96.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

São Paulo		Balancete da Despesa				Janeiro de 2025		Folha: 32	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE									
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE									
Unidade Orçamentária: 01.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
UNIDADE EXECUTORA...: 01.04.11 CULTURA									
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
255		Fonte.....: 1 TESOURO							
		Aplicação: 110.0000 GERAL							
		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		
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ									
256		Fonte.....: 1 TESOURO							
		Aplicação: 110.0000 GERAL							
		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									
257		Fonte.....: 1 TESOURO							
		Aplicação: 110.0000 GERAL							
		600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
258		Fonte.....: 1 TESOURO							
		Aplicação: 110.0000 GERAL							
		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		
133920069.2.587000 EMENDA LDO 43/2025 - Estação Maylasky									
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
259		Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
		Aplicação: 110.0000 GERAL							
		58.600,00	0,00	0,00	0,00	58.600,00	58.600,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total UNIDADE EXECUTORA									
		2.375.600,00	0,00	0,00	0,00	2.375.600,00	2.375.600,00		
			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				Janeiro de 2025		Folha: 33	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE									
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO							
Órgão.....:		01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE							
Unidade Orçamentária:		01.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
UNIDADE EXECUTORA...:		01.04.12 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA							
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		
13 Cultura									
13392 Difusão Cultural									
133920054 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA									
133920054.2.155000 MANUTENCAO DO F.M. CULTURA									
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ									
260 Fonte....:		1 TESOURO							
Aplicação:		110.0000 GERAL							
		248.000,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	248.000,00		
			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									
261 Fonte....:		1 TESOURO							
Aplicação:		110.0000 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		
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
262 Fonte....:		1 TESOURO							
Aplicação:		110.0000 GERAL							
		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		
133920080 PLANO MUNICIPAL DE CULTURA									
133920080.2.577000 EMENDA LDO 22/2025 - Plano Municipal da Cultura									
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
263 Fonte....:		8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
Aplicação:		110.0000 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		
Total UNIDADE EXECUTORA									
		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		
Total Unidade Orçamentária									
		209.936.000,00	0,00	0,00	0,00	209.936.000,00	209.936.000,00		
			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			Janeiro de 2025		Folha: 34	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.05 SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO								
UNIDADE EXECUTORA...: 01.05.01 TURISMO								
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	
23 Comércio e Serviços								
23695 Turismo								
236950051 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE								
236950051.1.016000 OBRA DE INFRAESTRUTURA - DADE								
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
264 Fonte....:		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
236950051.2.050000 MANUTENÇÃO DO TURISMO								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
265 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 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	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
266 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		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								
267 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 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	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
268 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
236950051.2.051000 EVENTOS TURÍSTICOS								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
269 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		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	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
270 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		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								
271 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		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	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
272 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		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	
236950051.2.154000 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
273 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		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								
274 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		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	
236950058 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR								
236950058.2.250000 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
275 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		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	

São Paulo		Balancete da Despesa				Janeiro de 2025		Folha:	35
MUNICIPIO DE SAO ROQUE									
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO							
Órgão.....:		01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE							
Unidade Orçamentária:		01.05 SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO							
UNIDADE EXECUTORA....:		01.05.01 TURISMO							
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
276 Fonte.....:		1 TESOURO							
Aplicação:		110.0000 GERAL							
		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00		
			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 JURÍDICA							
277 Fonte.....:		1 TESOURO							
Aplicação:		110.0000 GERAL							
		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		
3.3.90.47.00.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
278 Fonte.....:		1 TESOURO							
Aplicação:		110.0000 GERAL							
		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total UNIDADE EXECUTORA		4.438.200,00	0,00	0,00	0,00	4.438.200,00	4.438.200,00		
			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			Janeiro de 2025		Folha: 36	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.05 SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO								
UNIDADE EXECUTORA...: 01.05.02 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER								
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	
27 Desporto e Lazer								
27812 Desporto Comunitário								
278120026 PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ESPORTE E LAZER								
278120026.1.481000 EMENDA LDO 32/2025 - Reforma do Campo de Maylasky								
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
279 Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI								
Aplicação:		110.0000 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	
278120026.1.482000 EMENDA LDO 34/2025 - Implantação de Playground no Parque Primavera, Jardim Santa								
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
280 Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI								
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
278120026.1.483000 EMENDA LDO 35/2025 - Academia ao Ar livre no Jardim Santa Maria e Paisagem Colon								
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
281 Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI								
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		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	
278120026.2.052000 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
282 Fonte....: 1 TESOURO								
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		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	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
283 Fonte....: 1 TESOURO								
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	
			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								
284 Fonte....: 1 TESOURO								
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		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	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
285 Fonte....: 1 TESOURO								
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		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	
278120026.2.053000 EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
286 Fonte....: 1 TESOURO								
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		149.000,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00	149.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA								
287 Fonte....: 1 TESOURO								
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
288 Fonte....: 1 TESOURO								
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	
			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								
289 Fonte....: 1 TESOURO								
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		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	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
290 Fonte....: 1 TESOURO								
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
278120026.2.154000 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO								

São Paulo		Balancete da Despesa			Janeiro de 2025		Folha:	37
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO						
Órgão.....		01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE						
Unidade Orçamentária:		01.05 SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO						
UNIDADE EXECUTORA...		01.05.02 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER						
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO						
291	Fonte....:	1 TESOURO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		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						
292	Fonte....:	1 TESOURO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		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	
278120026.2.371000		DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES OLIMPICOS E PARALIMPICOS						
3.3.50.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						
293	Fonte....:	1 TESOURO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
278120026.2.584000		EMENDA LDO 40/2025 - Parcerias com o Terceiro Setor - Ameas						
3.3.50.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						
294	Fonte....:	8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		58.600,00	0,00	0,00	0,00	58.600,00	58.600,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total UNIDADE EXECUTORA		1.279.100,00	0,00	0,00	0,00	1.279.100,00	1.279.100,00	
			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			Janeiro de 2025		Folha: 38	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO						
Órgão.....		01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE						
Unidade Orçamentária:		01.05 SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO						
UNIDADE EXECUTORA....		01.05.04 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
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	
23 Comércio e Serviços								
23691 Promoção Comercial								
236910025 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO								
236910025.2.057000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
295 Fonte.....		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
296 Fonte.....		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		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								
297 Fonte.....		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		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	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
298 Fonte.....		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
236910025.2.154000 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
299 Fonte.....		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		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								
300 Fonte.....		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		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	
236910072 QUALIFICA SÃO ROQUE								
236910072.2.345000 QUALIFICA SÃO ROQUE								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
301 Fonte.....		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		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	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
302 Fonte.....		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		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								
303 Fonte.....		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		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	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
304 Fonte.....		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		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	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
305 Fonte.....		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		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	
Total UNIDADE EXECUTORA		523.200,00	0,00	0,00	0,00	523.200,00	523.200,00	
			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			Janeiro de 2025		Folha:	39
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.05 SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO								
UNIDADE EXECUTORA...: 01.05.06 DESENVOLVIMENTO RURAL								
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	
20 Agricultura								
20606 Extensão Rural								
206060052 DESENVOLVIMENTO RURAL								
206060052.2.154000 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
306 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		10.000,00				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								
307 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		10.000,00				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	
206060052.2.238000 DESENVOLVIMENTO RURAL								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
308 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		100.000,00				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	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
309 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		1.000,00				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								
310 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		100.000,00				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	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
311 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		200,00				200,00	200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
206060059 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL								
206060059.2.251000 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
312 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		25.000,00				25.000,00	25.000,00	
			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								
313 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		1.000,00				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								
314 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		23.800,00				23.800,00	23.800,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
315 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		200,00				200,00	200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total UNIDADE EXECUTORA								
		271.200,00				271.200,00	271.200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Orçamentária								
		6.511.700,00				6.511.700,00	6.511.700,00	
			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			Janeiro de 2025		Folha: 40	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO						
Órgão.....		01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE						
Unidade Orçamentária:		01.06 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIE						
UNIDADE EXECUTORA...		01.06.01 PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE						
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	
15 Urbanismo								
15451 Infraestrutura Urbana								
154510028 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE								
154510028.2.059000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
316 Fonte..... 1 TESOURO								
Aplicação: 110.0000 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	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
317 Fonte..... 1 TESOURO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
		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								
318 Fonte..... 1 TESOURO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
		550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
319 Fonte..... 1 TESOURO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
		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	
154510028.2.154000 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
320 Fonte..... 1 TESOURO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
		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								
321 Fonte..... 1 TESOURO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
		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	
154510028.2.578000 EMENDA LDO 23/2025 - Parceria com a Cooperativa de Reciclagem								
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR								
322 Fonte..... 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
		144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15452 Serviços Urbanos								
154520028 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE								
154520028.2.068000 MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA								
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
323 Fonte..... 1 TESOURO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
		20.520.000,00	0,00	0,00	0,00	20.520.000,00	20.520.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 Transporte								
26453 Transportes Coletivos Urbanos								
264530053 SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL								
264530053.2.239000 SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL								
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
324 Fonte..... 1 TESOURO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
		8.930.000,00	0,00	0,00	0,00	8.930.000,00	8.930.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total UNIDADE EXECUTORA		30.234.500,00	0,00	0,00	0,00	30.234.500,00	30.234.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Orçamentária		30.234.500,00	0,00	0,00	0,00	30.234.500,00	30.234.500,00	
			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			Janeiro de 2025		Folha: 41	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS								
UNIDADE EXECUTORA...: 01.08.01 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS								
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								
041220030 RECONSTRUINDO SÃO ROQUE								
041220030.2.061000 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
325 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	
			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								
326 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	
			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								
327 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
328 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041220030.2.064000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
329 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	
			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								
330 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	
			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								
331 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
332 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041220030.2.154000 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
333 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		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								
334 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		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	
041220071 PROGRAMA MEU BAIRRO MAIS BONITO								
041220071.2.062000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAIS								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
335 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		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	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
336 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	
			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				Janeiro de 2025		Folha:	44
MUNICIPIO DE SAO ROQUE									
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO							
Órgão.....		01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE							
Unidade Orçamentária:		01.08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS							
UNIDADE EXECUTORA...		01.08.01 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
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							
359	Fonte.....	1 TESOURO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES							
360	Fonte.....	1 TESOURO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		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 UNIDADE EXECUTORA		23.968.000,00	0,00	0,00	0,00	23.968.000,00	23.968.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária		23.968.000,00	0,00	0,00	0,00	23.968.000,00	23.968.000,00		
			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			Janeiro de 2025		Folha: 45	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
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								
431 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								
432 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	
103010042.2.515000 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
433 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								
434 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								
435 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								
436 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	
103010047.2.579000 EMENDA LDO 24/2025 - Alternativas de Parto Humanizado								
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
437 Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI								
Aplicação:		310.0000 SAÚDE-GERAL						
		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	
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								
438 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								
439 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								
440 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								
		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
			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			Janeiro de 2025		Folha:	46
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO						
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								
441 Fonte....: 1 TESOURO								
Aplicação: 304.0000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA								
		2.000.000,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
442 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicação: 304.0000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA								
		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	
103010043.2.078000 MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
443 Fonte....: 1 TESOURO								
Aplicação: 304.0000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA								
		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103010043.2.507000 MEDICAMENTO/GLICEMIA								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
444 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
Aplicação: 304.0000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA								
		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 ATENÇÃO BÁSICA								
103010047.2.583000 EMENDA LDO 39/2025 - Implementação das ações da Política Nacional de Saúde Integ								
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
445 Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI								
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total UNIDADE EXECUTORA								
		3.690.000,00	0,00	0,00	0,00	3.690.000,00	3.690.000,00	
			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				Janeiro de 2025		Folha: 47	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE									
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO							
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									
446 Fonte.....		1 TESOURO							
Aplicação:		303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
		600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
103040044.2.084000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZONOOSES - SCZO									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
447 Fonte.....		1 TESOURO							
Aplicação:		303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
		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		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
448 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									
449 Fonte.....		1 TESOURO							
Aplicação:		303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
		800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00		
			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									
450 Fonte.....		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:		303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
		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		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
451 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									
452 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									
453 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									
454 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									
455 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	20.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
103040044.2.218000 PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
456 Fonte.....		1 TESOURO							
Aplicação:		320.0000 SAÚDE-TAXAS							
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ									
457 Fonte.....		1 TESOURO							
Aplicação:		320.0000 SAÚDE-TAXAS							
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00		
			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				Janeiro de 2025		Folha: 48	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE									
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
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									
458 Fonte....: 1 TESOURO									
Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS									
258.000,00 0,00 0,00 0,00 258.000,00 258.000,00									
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00									
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00									
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
459 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 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									
460 Fonte....: 1 TESOURO									
Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE									
7.500,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00									
0,00 0,00 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									
461 Fonte....: 1 TESOURO									
Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE									
7.500,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00									
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00									
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00									
103050045.2.187000 PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
462 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 0,00 0,00									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
463 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 0,00 0,00									
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ									
464 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 0,00 0,00									
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
465 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC									
Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE									
130.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 130.000,00									
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00									
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00									
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									
466 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 0,00 0,00									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
467 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC									
Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE									
70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00									
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									
468 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 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									
469 Fonte....: 1 TESOURO									
Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE									
850.000,00 0,00 0,00 0,00 850.000,00 850.000,00									
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00									
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00									
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
470 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC									
Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE									
523.000,00 0,00 0,00 0,00 523.000,00 523.000,00									
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00									
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00									

São Paulo		Balancete da Despesa				Janeiro de 2025		Folha:	49
MUNICIPIO DE SAO ROQUE									
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO							
Órgão.....		01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE							
Unidade Orçamentária:		01.09 SECRETARIA DE SAÚDE							
UNIDADE EXECUTORA...		01.09.09 VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
3.1.90.13.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
471		1 TESOURO							
Aplicação:		303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
		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							
472		1 TESOURO							
Aplicação:		303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
		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		
3.1.91.13.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
473		1 TESOURO							
Aplicação:		303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
		400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total UNIDADE EXECUTORA		4.253.500,00	0,00	0,00	0,00	4.253.500,00	4.253.500,00		
			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			Janeiro de 2025		Folha: 50	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO						
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								
474 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								
475 Fonte....: 1 TESOURO								
Aplicação:		301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
		640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103010046.2.188000 APS - AÇÃO ESTRTÉGICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
476 Fonte....: 1 TESOURO								
Aplicação:		301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
		700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
477 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	1.524.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
478 Fonte....: 1 TESOURO								
Aplicação:		301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	
			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								
479 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								
480 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								
481 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	
103010046.2.319000 APS - DESEMPENHO								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
482 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								
483 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicação:		301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
		377.000,00	0,00	0,00	0,00	377.000,00	377.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103010046.2.508000 APS - AÇÕES ESTRATÉGICAS								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
484 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								
485 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicação:		301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
		460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00	
			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				Janeiro de 2025		Folha: 51	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE									
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
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	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
486	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	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
487	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação:	301.0000 ATENÇÃO BÁSICA							
		600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00		600.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103010047 ATENÇÃO BÁSICA									
103010047.1.474000 EMENDA LDO 04/2025 - Aquisição de Ambulância									
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
488	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	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									
489	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	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									
490	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	0,00	0,00	
103010047.2.154000 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
491	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	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
492	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	0,00	0,00	
103010047.2.192000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
493	Fonte....:	1 TESOURO							
	Aplicação:	301.0000 ATENÇÃO BÁSICA							
		450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00		450.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
494	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação:	301.0000 ATENÇÃO BÁSICA							
		400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00		400.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ									
495	Fonte....:	1 TESOURO							
	Aplicação:	301.0000 ATENÇÃO BÁSICA							
		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	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
496	Fonte....:	1 TESOURO							
	Aplicação:	301.0000 ATENÇÃO BÁSICA							
		2.000.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
497	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação:	301.0000 ATENÇÃO BÁSICA							
		435.000,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00		435.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
498	Fonte....:	1 TESOURO							
	Aplicação:	301.0000 ATENÇÃO BÁSICA							
		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	0,00	0,00	

São Paulo		Balancete da Despesa				Janeiro de 2025		Folha: 54	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE									
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO							
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	
				Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Anulado no Mês	
				Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Anulado no Ano	
								Total Créditos	
								Pagos no Mês	
								Saldo Disponível	
								Empenhos a Pagar	
								Pagtos a Efetuar	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
524 Fonte....:		8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
Aplicação:		310.0000 SAÚDE-GERAL							
		290.000,00		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							
525 Fonte....:		8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
Aplicação:		310.0000 SAÚDE-GERAL							
		290.000,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
Total UNIDADE EXECUTORA		51.759.000,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	

São Paulo		Balancete da Despesa			Janeiro de 2025		Folha: 55	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
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								
526		Fonte.....: 1 TESOURO						
		Aplicação: 110.0000 GERAL						
		1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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								
527		Fonte.....: 1 TESOURO						
		Aplicação: 110.0000 GERAL						
		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	
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								
528		Fonte.....: 1 TESOURO						
		Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103020048.2.077000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
529		Fonte.....: 1 TESOURO						
		Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
		550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	
			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								
530		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								
531		Fonte.....: 1 TESOURO						
		Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
532		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								
533		Fonte.....: 1 TESOURO						
		Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
		149.000,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00	149.000,00	
			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								
534		Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
		Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
		149.000,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00	149.000,00	
			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								
535		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								
536		Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
		Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
		84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	
			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								
537		Fonte.....: 1 TESOURO						
		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	

São Paulo		Balancete da Despesa				Janeiro de 2025		Folha: 56	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE									
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO							
Órgão.....		01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE							
Unidade Orçamentária:		01.09 SECRETARIA DE SAÚDE							
UNIDADE EXECUTORA...		01.09.11 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar		
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
538		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:		301.0000 ATENÇÃO BÁSICA							
		600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.47.00.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
539		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							
540		1 TESOURO							
Aplicação:		302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB							
		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		
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
541		1 TESOURO							
Aplicação:		302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB							
		149.000,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00	149.000,00		
			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							
542		1 TESOURO							
Aplicação:		302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB							
		2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.47.00.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
543		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							
550		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							
551		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							
544		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							
545		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							
546		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							
547		1 TESOURO							
Aplicação:		302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB							
		38.260.000,00	0,00	0,00	0,00	38.260.000,00	38.260.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.50.85.00.00.00		CONTRATO DE GESTÃO							
548		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	5.600.000,00		
			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				Janeiro de 2025		Folha:	57
MUNICIPIO DE SAO ROQUE									
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO							
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							
549 Fonte....:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:		302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB							
		7.100.000,00	0,00	0,00	0,00	7.100.000,00	7.100.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total UNIDADE EXECUTORA									
		59.474.000,00	0,00	0,00	0,00	59.474.000,00	59.474.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária									
		120.176.500,00	0,00	0,00	0,00	120.176.500,00	120.176.500,00		
			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			Janeiro de 2025		Folha:	58
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO						
Órgão.....		01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE						
Unidade Orçamentária:		01.10 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL						
UNIDADE EXECUTORA...		01.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
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	
08 Assistência Social								
08122 Administração Geral								
081220038 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL								
081220038.2.211000 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS								
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
552 Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		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	
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR								
553 Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	
			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								
554 Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	
			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								
555 Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	
			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								
556 Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
557 Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		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	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
558 Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
081220038.2.212000 BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS								
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
559 Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
560 Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		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	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
561 Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	
			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								
562 Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
563 Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
564 Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	
			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				Janeiro de 2025		Folha: 61	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE									
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE									
Unidade Orçamentária: 01.10 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL									
UNIDADE EXECUTORA...: 01.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
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									
591 Fonte.....:		8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
Aplicação:		510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
082440038.2.570000 EMENDA LDO 15/2025 - Parcerias com o Terceiro Setor - Instituto Viva Luz									
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR									
592 Fonte.....:		8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
Aplicação:		510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
082440038.2.571000 EMENDA LDO 16/2025 - Parcertias com o Terceiro Setor - APACE									
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR									
593 Fonte.....:		8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
Aplicação:		510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
082440038.2.582000 EMENDA LDO 30/2025 - Parcerias com o Terceiro Setor - Entidade PAS									
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR									
594 Fonte.....:		8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
Aplicação:		510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
082440038.2.585000 EMENDA LDO 41/2025 - Parcerias com o Terceiro Setor - PAS									
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR									
595 Fonte.....:		8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
Aplicação:		510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		58.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.600,00	58.600,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
082440038.2.586000 EMENDA LDO 42/2025 - Parcerias com o Terceiro Setor - Grupo Laços									
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR									
596 Fonte.....:		8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
Aplicação:		510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		55.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.600,00	55.600,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
082440038.2.589000 EMENDA LDO 42/2025 - Parcerias com o Terceiros Setor - Associação Viva Luz									
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR									
597 Fonte.....:		8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
Aplicação:		510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		58.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.600,00	58.600,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
082440079 COZINHAS SOLIDÁRIAS									
082440079.2.576000 EMENDA LDO 21/2025 - Implantação de Cozinhas Soilidárias									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
598 Fonte.....:		8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
Aplicação:		510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		50.000,00	0,00	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	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
599 Fonte.....:		8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
Aplicação:		510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08245 Serviços Socioassistenciais									
082450038 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL									
082450038.2.092000 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
600 Fonte.....:		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:		510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		140.000,00	0,00	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	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
601 Fonte.....:		1 TESOURO							
Aplicação:		510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ									
602 Fonte.....:		1 TESOURO							
Aplicação:		510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

São Paulo		Balancete da Despesa				Janeiro de 2025		Folha: 62	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE									
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO							
Órgão.....:		01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE							
Unidade Orçamentária:		01.10 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL							
UNIDADE EXECUTORA....:		01.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
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									
603 Fonte....:		1 TESOURO							
Aplicação:		510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		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	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
604 Fonte....:		1 TESOURO							
Aplicação:		510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		500,00	0,00	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	0,00	0,00	
082450038.2.093000 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR									
605 Fonte....:		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:		510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
606 Fonte....:		1 TESOURO							
Aplicação:		510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		350.000,00	0,00	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	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
607 Fonte....:		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:		510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		1.000,00	0,00	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	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ									
608 Fonte....:		1 TESOURO							
Aplicação:		510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	
			0,00	0,00	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									
609 Fonte....:		1 TESOURO							
Aplicação:		510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
610 Fonte....:		1 TESOURO							
Aplicação:		510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total UNIDADE EXECUTORA									
		5.864.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.864.300,00	5.864.300,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Orçamentária									
		5.864.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.864.300,00	5.864.300,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

São Paulo		Balancete da Despesa			Janeiro de 2025		Folha: 63
MUNICIPIO DE SAO ROQUE							
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO					
Órgão.....		01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE					
Unidade Orçamentária:		01.11 SECRETARIA JURIDICA					
UNIDADE EXECUTORA...		01.11.01 JURIDICO					
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA JURIDICA						
041220006.2.004000	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS						
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
372	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
373	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		840.000,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	840.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
374	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220006.2.019000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA JURÍDICA						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
375	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
376	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
			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						
377	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		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
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
378	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220006.2.024000	REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR						
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
379	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 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
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
380	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 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
4.4.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
381	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 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
041220006.2.154000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
382	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		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						
383	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		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
Total UNIDADE EXECUTORA		1.861.000,00	0,00	0,00	0,00	1.861.000,00	1.861.000,00
			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				Janeiro de 2025		Folha:	64
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Total Unidade Orçamentária	1.861.000,00	0,00	0,00	0,00	1.861.000,00	1.861.000,00		
		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			Janeiro de 2025		Folha: 65	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE								
Unidade Orçamentária: 01.12 SECRETARIA DE INFORMÁTICA								
UNIDADE EXECUTORA...: 01.12.01 TI - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO								
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
04 Administração								
04122 Administração Geral								
041220008 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFORMÁTICA								
041220008.2.154000 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
363 Fonte....: 1 TESOURO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
		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								
364 Fonte....: 1 TESOURO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
		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	
041220008.2.230000 TARIFAS PÚBLICAS								
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
365 Fonte....: 1 TESOURO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
		2.000.000,00	0,00	0,00	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	
041220008.2.255000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
366 Fonte....: 1 TESOURO								
Aplicação: 110.0000 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	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
367 Fonte....: 1 TESOURO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	
			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								
368 Fonte....: 1 TESOURO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
		650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
369 Fonte....: 1 TESOURO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041220008.2.256000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL								
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
370 Fonte....: 1 TESOURO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041220008.2.331000 OUTSOURCING DE IMPRESSÃO								
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
371 Fonte....: 1 TESOURO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total UNIDADE EXECUTORA								
		5.721.000,00	0,00	0,00	0,00	5.721.000,00	5.721.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Orçamentária								
		5.721.000,00	0,00	0,00	0,00	5.721.000,00	5.721.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Órgão								
		502.352.000,00	0,00	0,00	0,00	502.352.000,00	502.352.000,00	
			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			Janeiro de 2025		Folha: 66	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO						
Órgão.....		02	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE					
Unidade Orçamentária:		02.30	CÂMARA MUNICIPAL					
UNIDADE EXECUTORA....		02.30.30	CÂMARA MUNICIPAL					
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	
01 Legislativa								
01031 Ação Legislativa								
010310003 PROCESSO LEGISLATIVO								
010310003.6.001000 MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
384 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000	GERAL					
		2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
385 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000	GERAL					
		473.000,00	0,00	0,00	0,00	473.000,00	473.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010310003.6.005000 GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO LEGISLATIVO								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
386 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000	GERAL					
		6.260.000,00	0,00	0,00	0,00	6.260.000,00	6.260.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
387 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000	GERAL					
		499.000,00	0,00	0,00	0,00	499.000,00	499.000,00	
			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								
388 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000	GERAL					
		85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
389 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000	GERAL					
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
390 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000	GERAL					
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
			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								
391 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000	GERAL					
		585.000,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00	585.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010310003.6.006000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO								
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
392 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000	GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
393 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000	GERAL					
		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	
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
394 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000	GERAL					
		23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	
			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								
395 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000	GERAL					
		110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA								
396 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000	GERAL					
		270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	
			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				Janeiro de 2025		Folha: 67	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE									
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO							
Órgão.....:		02 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE							
Unidade Orçamentária:		02.30 CÂMARA MUNICIPAL							
UNIDADE EXECUTORA....:		02.30.30 CÂMARA MUNICIPAL							
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							
397 Fonte....:		1 TESOURO							
Aplicação:		110.0000	GERAL						
		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.40.00.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
398 Fonte....:		1 TESOURO							
Aplicação:		110.0000	GERAL						
		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		
3.3.90.47.00.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
399 Fonte....:		1 TESOURO							
Aplicação:		110.0000	GERAL						
		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		
3.3.90.92.00.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
400 Fonte....:		1 TESOURO							
Aplicação:		110.0000	GERAL						
		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		
3.3.90.93.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
401 Fonte....:		1 TESOURO							
Aplicação:		110.0000	GERAL						
		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		
3.3.91.93.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇA							
402 Fonte....:		1 TESOURO							
Aplicação:		110.0000	GERAL						
		75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00		
			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							
403 Fonte....:		1 TESOURO							
Aplicação:		110.0000	GERAL						
		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		
Total UNIDADE EXECUTORA		13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária		13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do Órgão		13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00		
			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				Janeiro de 2025		Folha: 69	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE									
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 04 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER									
Unidade Orçamentária: 04.60 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER									
UNIDADE EXECUTORA...: 04.60.60 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER									
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano			Pagtos a Efetuar	
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF									
422 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR									
Aplicação: 603.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV									
		40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.03.00.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR									
423 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR									
Aplicação: 603.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV									
		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS									
424 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR									
Aplicação: 603.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV									
		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	0,00	0,00	
092720603 SALARIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS COM PESSOAL - SRPREV									
092720603.8.001000 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - SRPREV									
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
417 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR									
Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
		1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
418 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR									
Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
		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	0,00	0,00	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI									
419 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR									
Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
		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	0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
420 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR									
Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
		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	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI									
421 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR									
Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
		120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99 Reservas									
99997 Reserva do RPPS									
999970996 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SRPREV									
999970996.9.996000 RESERVA DE CONTINGENCIA - SRPREV									
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
425 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR									
Aplicação: 603.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV									
		6.011.000,00	0,00	0,00	0,00	6.011.000,00	6.011.000,00		
			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 UNIDADE EXECUTORA									
		59.186.000,00	0,00	0,00	0,00	59.186.000,00	59.186.000,00		
			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 Unidade Orçamentária									
		59.186.000,00	0,00	0,00	0,00	59.186.000,00	59.186.000,00		
			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									
		59.186.000,00	0,00	0,00	0,00	59.186.000,00	59.186.000,00		
			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 Geral									
		575.038.000,00	0,00	0,00	0,00	575.038.000,00	575.038.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

