

São Paulo		Balancete da Despesa			Janeiro de 2026		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								
		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	
3.3.90.33.00.00.00 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								
		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	
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								
		240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	
			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 2026		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								
		452.800,00	0,00	0,00	0,00	452.800,00	452.800,00	
			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 2026		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	
				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	
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 MATERIAL DE CONSUMO									
14 Fonte.....: 1 TESOURO									
Aplicação: 110.0000 GERAL									
		30.000,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		30.000,00	
				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									
15 Fonte.....: 1 TESOURO									
Aplicação: 110.0000 GERAL									
		80.000,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		80.000,00	
				0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
Total UNIDADE EXECUTORA									
		110.000,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		110.000,00	
				0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	

São Paulo		Balancete da Despesa				Janeiro de 2026		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	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							
041220031		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRÂNSITO							
041220031.2.070000		MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO							
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO							
16		Fonte....:	3 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE						
		Aplicação:	410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO						
			630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00	
				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							
17		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							
18		Fonte....:	3 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE						
		Aplicação:	410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO						
			785.000,00	0,00	0,00	0,00	785.000,00	785.000,00	
				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							
19		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							
20		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							
21		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							
22		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							
23		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	
3.3.90.46.00.00.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
24		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	
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							
27		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	

São Paulo		Balancete da Despesa				Janeiro de 2026		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		
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI									
28 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		
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI									
29 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		
041220031.2.268000 GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO									
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
30 Fonte.....: 3 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE									
Aplicação: 410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									
		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		
041220031.2.269000 LOCAÇÃO DE RADARES									
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
31 Fonte.....: 3 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE									
Aplicação: 410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									
		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		
041220031.2.331000 OUTSOURCING DE IMPRESSÃO									
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
32 Fonte.....: 3 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE									
Aplicação: 410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									
		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		
041220031.2.342000 CONVENIO POLICIA MILITAR - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL									
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
33 Fonte.....: 1 TESOURO									
Aplicação: 110.0000 GERAL									
		900.000,00	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		
Total UNIDADE EXECUTORA									
		7.885.000,00	0,00	0,00	0,00	7.885.000,00	7.885.000,00		
			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 2026		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								
06181 Policiamento								
061810007 SÃO ROQUE MAIS SEGURA								
061810007.2.006000 SÃO ROQUE MAIS SEGURA								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
34		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								
35		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								
36		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								
37		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	
061810007.2.154000 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
38		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								
39		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	
061810007.2.231000 CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS								
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
40		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	
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO								
41		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	
061810007.2.297000 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA GUARDA MUNICIPAL								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
42		Fonte.....: 1 TESOURO						
		Aplicação: 110.0000 GERAL						
		9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	
			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								
43		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								
44		Fonte.....: 1 TESOURO						
		Aplicação: 110.0000 GERAL						
		1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
061810007.2.562000 OPERAÇÃO DELEGADA								
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
45		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								
		16.681.000,00	0,00	0,00	0,00	16.681.000,00	16.681.000,00	
			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 2026		Folha: 7	
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								
46 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								
47 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								
48 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								
49 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								
50 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								
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	
082430009.2.362000 REPASSES 3º SETOR - FMDCA								
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR								
52 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								
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	
4.4.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR								
54 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 2026		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....		01.01.07 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									
55 Fonte.....		1 TESOURO							
Aplicação:		110.0000 GERAL							
		380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00		
			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									
56 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									
57 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									
58 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									
59 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									
60 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									
61 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									
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		
Total UNIDADE EXECUTORA									
		520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00		
			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 2026		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....:		01.01.08 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							
63		Fonte.....: 1 TESOURO							
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							
64		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							
65		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		
3.3.90.47.00.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
66		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		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 2026		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....: 01.01.09 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							
67 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							
68 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							
69 Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
			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							
70 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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
71 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
061820012.2.154000 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
72 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							
73 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		101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		25.915.000,00	0,00	0,00	0,00	25.915.000,00	25.915.000,00
			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 2026		Folha: 11	
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	Pagtos 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								
74		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	
3.1.90.03.00.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR								
75		Fonte.....: 1 TESOURO						
		Aplicação: 110.0000 GERAL						
		1.250.000,00	0,00	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	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								
76		Fonte.....: 1 TESOURO						
		Aplicação: 110.0000 GERAL						
		34.700.000,00	0,00	0,00	0,00	34.700.000,00	34.700.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
77		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	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI								
78		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	
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI								
79		Fonte.....: 1 TESOURO						
		Aplicação: 110.0000 GERAL						
		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	
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI								
80		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	
041220013.2.014000 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ADMINISTRATIVOS								
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
81		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	
041220013.2.015000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
82		Fonte.....: 1 TESOURO						
		Aplicação: 110.0000 GERAL						
		105.000,00	0,00	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	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
83		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								
84		Fonte.....: 1 TESOURO						
		Aplicação: 110.0000 GERAL						
		660.000,00	0,00	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	0,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
85		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								
86		Fonte.....: 1 TESOURO						
		Aplicação: 110.0000 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	

São Paulo		Balancete da Despesa			Janeiro de 2026		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	Pagtos a Efetuar	
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
87		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	
041220013.2.154000 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
88		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								
89		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	
041220013.2.223000 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS								
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA								
90		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	
041220013.2.227000 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP								
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
91		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000	GERAL					
		5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041220013.2.228000 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS								
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
92		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	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
93		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	
041220013.2.229000 PUBLICIDADE E ATOS OFICIAIS								
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
94		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	
041220013.2.230000 TARIFAS PÚBLICAS								
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
95		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000	GERAL					
		2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041220013.2.231000 CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS								
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
96		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000	GERAL					
		5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO								
97		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000	GERAL					
		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	
041220013.2.257000 VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS								
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
98		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	
041220013.2.258000 MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS								

São Paulo		Balancete da Despesa			Janeiro de 2026		Folha: 13	
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	Pagtos a Efetuar	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
99 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	
041220013.2.259000 DESPESAS COM POSTAGENS DE CARNÊS, CARTAS, MULTAS E CORRESPONDÊNCIAS.								
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
100 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	
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								
101 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		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	
Total UNIDADE EXECUTORA								
		73.840.000,00	0,00	0,00	0,00	73.840.000,00	73.840.000,00	
			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 2026		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...: 01.02.02 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								
102 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								
103 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								
104 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								
105 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								
106 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								
107 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								
108 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								
		74.552.000,00	0,00	0,00	0,00	74.552.000,00	74.552.000,00	
			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 2026		Folha: 15
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							
109 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							
110 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							
111 Fonte....:		1 TESOIRO					
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							
112 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
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
113 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
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
114 Fonte....:		1 TESOIRO					
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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
115 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
041230015.2.154000 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
116 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							
117 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
041230015.2.260000 TARIFAS BANCÁRIAS							
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
118 Fonte....:		1 TESOIRO					
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							
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO							
119 Fonte....:		1 TESOIRO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.91.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTR							
120 Fonte....:		1 TESOIRO					
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

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	Empenhado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA								
121	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		7.500.000,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA								
		17.632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.632.000,00	17.632.000,00
			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								
		17.632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.632.000,00	17.632.000,00
			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 2026		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								
123610016.1.004000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL								
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
123 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	
123610016.1.005000 AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL								
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
124 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicação:		220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		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	
123610016.1.507000 EMENDA PPA 9 - Reforma da EMEF José Luiz Pinto								
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
125 Fonte....:		8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI						
Aplicação:		220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		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	
123610016.1.508000 EMENDA PPA 10 - Reforma da EMEF Regina Nunes de Godoy								
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
126 Fonte....:		8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI						
Aplicação:		220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		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	
123610016.1.509000 EMENDA PPA 11 - Reforma da EMEF Dr. Rabindranath Tagore dos Santos Pires								
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
127 Fonte....:		8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI						
Aplicação:		220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		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	
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						
		14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
129 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicação:		220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		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	
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						
		1.800.000,00	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	
123610016.2.022000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
134 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicação:		220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		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	

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							
135	Fonte....:	1	TESOURO						
	Aplicação:	220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL						
		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		
123610016.2.027000		TRANSPORTE ESCOLAR							
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO							
136	Fonte....:	1	TESOURO						
	Aplicação:	220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL						
		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							
137	Fonte....:	1	TESOURO						
	Aplicação:	220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL						
		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		
123610016.2.061000		MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL							
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO							
138	Fonte....:	1	TESOURO						
	Aplicação:	220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL						
		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							
139	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		
123610016.2.154000		DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO							
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO							
140	Fonte....:	1	TESOURO						
	Aplicação:	220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL						
		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							
141	Fonte....:	1	TESOURO						
	Aplicação:	220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL						
		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		
123610016.2.228000		ALUGUÉIS DE IMÓVEIS							
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
142	Fonte....:	1	TESOURO						
	Aplicação:	220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL						
		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		
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
143	Fonte....:	1	TESOURO						
	Aplicação:	220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL						
		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		
123610016.2.230000		TARIFAS PÚBLICAS							
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
144	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		
3.3.90.40.00.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
145	Fonte....:	1	TESOURO						
	Aplicação:	220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL						
		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		
123610016.2.234000		CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - ENS. FUNDAMENTAL							
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
146	Fonte....:	1	TESOURO						
	Aplicação:	220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL						
		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		
3.3.90.46.00.00.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
147	Fonte....:	1	TESOURO						
	Aplicação:	220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL						
		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		
123610016.2.253000		AÇÕES DE APOIO A CURSOS DE FORMAÇÃO, CONGRESSOS E SIMPÓSIOS DA EDUCAÇÃO							

São Paulo		Balancete da Despesa				Janeiro de 2026		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							
160	Fonte....	1 TESOURO							
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		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		
123610016.2.516000		DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - MUNICIPAL							
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
161	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		
123610016.2.602000		FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO							
162	Fonte....	1 TESOURO							
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		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		
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
163	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							
164	Fonte....	1 TESOURO							
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		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		
3.3.90.47.00.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
165	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		
3.3.90.92.00.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
166	Fonte....	1 TESOURO							
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		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		
3.3.90.93.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
167	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		
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
168	Fonte....	1 TESOURO							
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		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		
123610016.2.603000		MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR							
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO							
169	Fonte....	1 TESOURO							
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		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							
170	Fonte....	1 TESOURO							
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		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		
123610016.2.604000		MAIS QUALIDADE NO TRANSPORTE ESCOLAR - TERCEIRIZADO							
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
171	Fonte....	1 TESOURO							
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00		
			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							
172	Fonte....	1 TESOURO							
	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		

São Paulo		Balancete da Despesa			Janeiro de 2026		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....:		01.04.01 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								
173 Fonte.....: 1 TESOURO								
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								
		67.884.500,00	0,00	0,00	0,00	67.884.500,00	67.884.500,00	
			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 2026		Folha: 22	
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	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								
123060019.2.307000 TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR								
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
174		Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
		Aplicação:	282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
		6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	
			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								
175		Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
		Aplicação:	282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
		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								
176		Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
		Aplicação:	282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
		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	
123610017.2.605000 PLATAFORMA WORKSPACE								
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
177		Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
		Aplicação:	282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
		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								
		7.600.000,00	0,00	0,00	0,00	7.600.000,00	7.600.000,00	
			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 2026		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...: 01.04.03 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		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
190 Fonte.....: 1 TESOURO									
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL									
		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									
191 Fonte.....: 1 TESOURO									
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL									
		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		
123650018.2.370000 UNIFORMES E KIT ESCOLARES									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
192 Fonte.....: 1 TESOURO									
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL									
		3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00		
			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 JU									
193 Fonte.....: 1 TESOURO									
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL									
		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		
123650018.2.563000 CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - ENSINO INFANTIL									
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
194 Fonte.....: 1 TESOURO									
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL									
		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		
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
195 Fonte.....: 1 TESOURO									
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL									
		3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
123650018.2.604000 MAIS QUALIDADE NO TRANSPORTE ESCOLAR - TERCEIRIZADO									
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
196 Fonte.....: 1 TESOURO									
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL									
		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
123650018.2.606000 FORTALECIMENTO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
197 Fonte.....: 1 TESOURO									
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
		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									
198 Fonte.....: 1 TESOURO									
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
		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		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
199 Fonte.....: 1 TESOURO									
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
		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		
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
200 Fonte.....: 1 TESOURO									
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
		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		
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
201 Fonte.....: 1 TESOURO									
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA									
		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		
123650018.2.607000 FORTALECIMENTO DO ENSINO INFANTIL - CEMEIS									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
202 Fonte.....: 1 TESOURO									
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
		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		

São Paulo		Balancete da Despesa				Janeiro de 2026		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...:		01.04.03 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							
203 Fonte.....:		1 TESOURO							
Aplicação:		212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
		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 JURÍDICA							
204 Fonte.....:		1 TESOURO							
Aplicação:		212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
		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		
3.3.90.47.00.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
205 Fonte.....:		1 TESOURO							
Aplicação:		212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
		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		
123650018.2.608000 BRINCAR É COISA SÉRIA									
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO							
206 Fonte.....:		1 TESOURO							
Aplicação:		210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL						
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total UNIDADE EXECUTORA									
		34.767.900,00	0,00	0,00	0,00	34.767.900,00	34.767.900,00		
			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 2026		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...: 01.04.05 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								
207 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								
208 Fonte....:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação:		285.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT						
		735.000,00	0,00	0,00	0,00	735.000,00	735.000,00	
			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								
209 Fonte....:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação:		285.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT						
		622.800,00	0,00	0,00	0,00	622.800,00	622.800,00	
			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								
210 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								
211 Fonte....:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação:		284.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT						
		315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00	
			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								
212 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								
213 Fonte....:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação:		283.0000 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	
123060019.2.105000 MERENDA ESCOLAR - EJA								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
214 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								
215 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								
216 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								
217 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								
218 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 2026		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....:		01.04.05 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							
219 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	0,00	0,00
123060019.2.307000 TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR									
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
220 Fonte....:		1 TESOURO							
Aplicação:		110.0000 GERAL							
		10.500.000,00	0,00	0,00	0,00		10.500.000,00	10.500.000,00	
			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		13.856.000,00	0,00	0,00	0,00		13.856.000,00	13.856.000,00	
			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 2026		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...: 01.04.07 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								
221 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								
222 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	
Total UNIDADE EXECUTORA								
		900.000,00	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	

São Paulo		Balancete da Despesa				Janeiro de 2026		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....:		01.04.08 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									
223 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		
043620067 PASSE ESCOLAR ESTUDANTES									
043620067.2.341000 PASSE ESCOLAR ESTUDANTES									
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
224 Fonte.....:		1 TESOURO							
Aplicação:		110.0000 GERAL							
		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		
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									
225 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		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
226 Fonte.....:		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:		230.0000 ENSINO MÉDIO							
		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		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
227 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									
228 Fonte.....:		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:		230.0000 ENSINO MÉDIO							
		8.200.000,00	0,00	0,00	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total UNIDADE EXECUTORA									
		9.400.000,00	0,00	0,00	0,00	9.400.000,00	9.400.000,00		
			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 2026		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...: 01.04.09 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								
229 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								
230 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								
231 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								
232 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	
12365 Educação Infantil								
123650022 PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO								
123650022.2.044000 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
233 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								
234 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	
123650022.2.110000 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
235 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 2026		Folha: 31	
MUNICÍPIO 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							
236	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		54.550.000,00	0,00	0,00	0,00	54.550.000,00	54.550.000,00	
			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							
237	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							
238	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							
239	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							
240	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							
241	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							
242	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							
243	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							
244	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							
245	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							
246	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		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	
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							
247	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		27.500.000,00	0,00	0,00	0,00	27.500.000,00	27.500.000,00	
			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 2026		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...		01.04.10 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	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
248 Fonte....:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:		272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		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	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI									
249 Fonte....:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:		272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		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	
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
250 Fonte....:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:		272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		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	
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI									
251 Fonte....:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:		272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		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	
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									
252 Fonte....:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:		271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		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	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
253 Fonte....:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:		271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		49.000,00	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	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI									
254 Fonte....:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:		271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		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	
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
255 Fonte....:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:		271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		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									
256 Fonte....:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:		271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		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	
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									
257 Fonte....:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:		261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		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	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI									
258 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									
259 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	
Total UNIDADE EXECUTORA									
		105.500.000,00	0,00	0,00		0,00	105.500.000,00	105.500.000,00	
			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 2026		Folha:	34
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						
272		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	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
273		Fonte....:	1 TESOURO					
		Aplicação:	110.0000 GERAL					
		280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
133920069.2.344000		CENTRO VIVO						
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO						
274		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						
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	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
276		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						
277		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	
Total UNIDADE EXECUTORA								
		2.319.000,00	0,00	0,00	0,00	2.319.000,00	2.319.000,00	
			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 2026		Folha:	35
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							
278		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							
279		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							
280		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		
Total UNIDADE EXECUTORA									
		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		
Total Unidade Orçamentária									
		242.862.400,00	0,00	0,00	0,00	242.862.400,00	242.862.400,00		
			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 2026		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...:		01.05.01 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		
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO							
293 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		
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
294 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							
295 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							
296 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									
		4.608.200,00	0,00	0,00	0,00	4.608.200,00	4.608.200,00		
			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 2026		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...: 01.05.02 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									
278120026.1.504000 EMENDA PPA 01 - Reforma e Revitalização do Campo de Maylasky - Campo Distrital B									
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES									
297 Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI									
Aplicação:		110.0000 GERAL							
		325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00		
			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									
298 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									
299 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		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
300 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		
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
301 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		
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
302 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		
278120026.2.053000 EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
303 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		
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA									
304 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									
305 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									
306 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									
307 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									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
308 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									
309 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 2026		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...:		01.05.02 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		
278120026.2.371000 DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES OLIMPICOS E PARALIMPICOS									
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR									
310 Fonte.....:		1 TESOIRO							
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		
278120026.2.627000 EMENDA PPA 5 - Parcerias com o Terceiro Setor - AMEAS									
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR									
311 Fonte.....:		8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI							
Aplicação:		110.0000 GERAL							
		125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total UNIDADE EXECUTORA									
		1.447.500,00	0,00	0,00	0,00	1.447.500,00	1.447.500,00		
			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 2026		Folha: 40
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							
312 Fonte.....		1 TESOUREO					
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							
313 Fonte.....		1 TESOUREO					
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							
314 Fonte.....		1 TESOUREO					
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							
315 Fonte.....		1 TESOUREO					
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							
316 Fonte.....		1 TESOUREO					
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							
317 Fonte.....		1 TESOUREO					
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							
318 Fonte.....		1 TESOUREO					
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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
319 Fonte.....		1 TESOUREO					
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							
320 Fonte.....		1 TESOUREO					
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							
321 Fonte.....		1 TESOUREO					
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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
322 Fonte.....		1 TESOUREO					
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							
		612.400,00	0,00	0,00	0,00	612.400,00	612.400,00
			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 2026		Folha: 41
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							
323	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		10.000,00	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	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
324	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		10.000,00	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	
206060052.2.238000 DESENVOLVIMENTO RURAL							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
325	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	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
326	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		1.000,00	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	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
327	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		150.000,00	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	
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	200,00	200,00	
			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							
329	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		1.000,00	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	
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							
330	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		25.000,00	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	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
331	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		1.000,00	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	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
332	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	23.800,00	
			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							
333	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	
Total UNIDADE EXECUTORA		322.200,00	0,00	0,00	322.200,00	322.200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Orçamentária		6.990.300,00	0,00	0,00	6.990.300,00	6.990.300,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	

São Paulo		Balancete da Despesa			Janeiro de 2026		Folha: 42	
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	
04 Administração								
04122 Administração Geral								
041220028 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE								
041220028.2.059000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
334 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								
335 Fonte....: 1 TESOIRO								
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								
336 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	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
337 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	
041220028.2.154000 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
338 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								
339 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	
15 Urbanismo								
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								
340 Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
		18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	
			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								
341 Fonte....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
		10.025.000,00	0,00	0,00	0,00	10.025.000,00	10.025.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total UNIDADE EXECUTORA								
		28.665.500,00	0,00	0,00	0,00	28.665.500,00	28.665.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Orçamentária								
		28.665.500,00	0,00	0,00	0,00	28.665.500,00	28.665.500,00	
			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 2026		Folha: 43	
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								
342 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		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	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
343 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								
344 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	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
345 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								
346 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								
347 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								
348 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								
349 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								
350 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								
351 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	
15 Urbanismo								
15451 Infraestrutura Urbana								
154510030 RECONSTRUINDO SÃO ROQUE								
154510030.1.013000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS								
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
352 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	
154510030.1.014000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS								
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
353 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	
154510030.1.015000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS								

São Paulo		Balancete da Despesa				Janeiro de 2026		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		
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
354		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		
154510030.1.216000 INVESTIMENTOS EM CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS									
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES									
355		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		
154510030.1.229000 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EM PONTES NO MUNICÍPIO									
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES									
356		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		
154510030.2.063000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
357		Fonte.....	1 TESOURO						
		Aplicação:	110.0000 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		
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ									
358		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		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
359		Fonte.....	1 TESOURO						
		Aplicação:	110.0000 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		
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
360		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		
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
361		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		
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
362		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		
154510030.2.065000 FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
363		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		
154510030.2.066000 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
364		Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
		Aplicação:	130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ						
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		
154510030.2.067000 COTA PARTE ROYALTIES									
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
365		Fonte.....	1 TESOURO						
		Aplicação:	140.0000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁ						
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		
154510030.2.254000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
366		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		

São Paulo		Balancete da Despesa				Janeiro de 2026		Folha: 45	
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	Empenhado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
154510030.2.265000 MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E DE PROTEÇÃO AO TRABALHADOR									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
367 Fonte.....:		1 TESOURO							
Aplicação:		110.0000 GERAL							
		300.000,00	0,00	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	0,00	0,00	
154510071 PROGRAMA MEU BAIRRO MAIS BONITO									
154510071.1.012000 RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS									
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES									
368 Fonte.....:		1 TESOURO							
Aplicação:		110.0000 GERAL							
		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	
154510071.2.062000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAIS									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
369 Fonte.....:		1 TESOURO							
Aplicação:		110.0000 GERAL							
		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	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ									
370 Fonte.....:		1 TESOURO							
Aplicação:		110.0000 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									
371 Fonte.....:		1 TESOURO							
Aplicação:		110.0000 GERAL							
		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
372 Fonte.....:		1 TESOURO							
Aplicação:		110.0000 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	
154510071.2.264000 LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS									
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
373 Fonte.....:		1 TESOURO							
Aplicação:		110.0000 GERAL							
		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154510071.2.266000 CONSERVAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, ESTRADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
374 Fonte.....:		1 TESOURO							
Aplicação:		110.0000 GERAL							
		2.000.000,00	0,00	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									
375 Fonte.....:		1 TESOURO							
Aplicação:		110.0000 GERAL							
		1.200.000,00	0,00	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	0,00	0,00	
15452 Serviços Urbanos									
154520070 ILUMINA SÃO ROQUE									
154520070.2.069000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
376 Fonte.....:		1 TESOURO							
Aplicação:		110.0000 GERAL							
		7.500.000,00	0,00	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	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES									
377 Fonte.....:		1 TESOURO							
Aplicação:		110.0000 GERAL							
		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									
		23.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.670.000,00	23.670.000,00	
			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									
		23.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.670.000,00	23.670.000,00	
			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 2026		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....		01.09.07 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								
378 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								
379 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	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
380 Fonte.....		1 TESOURO						
Aplicação:		305.0000 GESTÃO DO SUS						
		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	
103010042.2.515000 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
381 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								
382 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								
103010047.2.625000 EMENDA PPA 3 - Mais Saúde Mulher - Exames								
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
383 Fonte.....		8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI						
Aplicação:		310.0000 SAÚDE-GERAL						
		175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103010085 GESTÃO ADMINISTRATIVA E APOIO OPERACIONAL À ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE								
103010085.1.506000 EMENDA PPA 6 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Aparelho de Ult								
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
384 Fonte.....		8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI						
Aplicação:		310.0000 SAÚDE-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	
Total UNIDADE EXECUTORA		356.000,00	0,00	0,00	0,00	356.000,00	356.000,00	
			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 2026		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....		01.09.08 SUPORTE PROFILÁTICO TERAPÊUTICO					
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						
10303	Suporte Profilático e Terapêutico						
103030043	Fortalecimento da Assistência Farmacêutica Municipal						
103030043.2.075000	MEDICAMENTOS						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
385	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						
386	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	304.0000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
	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	
103030043.2.078000	MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
387	Fonte.....	1 TESOURO					
Aplicação:	304.0000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103030043.2.507000	MEDICAMENTO/GLICEMIA						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
388	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	
Total UNIDADE EXECUTORA	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	
		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 2026		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...		01.09.09 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		
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO							
414		1 TESOIRO							
Aplicação:		303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO							
415		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
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		
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
416		1 TESOIRO							
Aplicação:		303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
417		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		
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
418		1 TESOIRO							
Aplicação:		303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total UNIDADE EXECUTORA		5.153.000,00	0,00	0,00	0,00	5.153.000,00	5.153.000,00		
			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 2026		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	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
10	Saúde							
10301	Atenção Básica							
103010047	ATENÇÃO BÁSICA							
103010047.2.626000	EMENDA PPA 4 - Parceria com Terceiro Setor - APAE São Roque							
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
419	Fonte....:	8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI						
	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	
103010047.2.628000	EMENDA PPA 12 - Parcerias com Terceiro Setor - Instituto Plenus							
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
420	Fonte....:	8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI						
	Aplicação:	301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
		325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103010084	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA							
103010084.2.192000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
421	Fonte....:	1 TESOURO						
	Aplicação:	301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
		2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00	2.650.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
422	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	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
423	Fonte....:	1 TESOURO						
	Aplicação:	301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
		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							
424	Fonte....:	1 TESOURO						
	Aplicação:	301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
		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	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
425	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	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							
426	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	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
427	Fonte....:	1 TESOURO						
	Aplicação:	301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
428	Fonte....:	1 TESOURO						
	Aplicação:	301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
		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							
429	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	
103010084.2.295000	APS - INCREMENTO TEMPORÁRIO							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
430	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	

São Paulo		Balancete da Despesa			Janeiro de 2026		Folha: 53	
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	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
444	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	301.0000	ATENÇÃO BÁSICA					
		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	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
445	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	301.0000	ATENÇÃO BÁSICA					
		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	
103010085 GESTÃO ADMINISTRATIVA E APOIO OPERACIONAL À ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE								
103010085.2.154000 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
446	Fonte....:	1 TESOURO						
	Aplicação:	301.0000	ATENÇÃO BÁSICA					
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
447	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	
103010085.2.156000 AUXILIO FINANCEIRO PROGRAMA MAIS MEDICOS								
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS								
448	Fonte....:	1 TESOURO						
	Aplicação:	301.0000	ATENÇÃO BÁSICA					
		680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103010085.2.188000 APS - AÇÃO ESTRTÉGICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
449	Fonte....:	1 TESOURO						
	Aplicação:	301.0000	ATENÇÃO BÁSICA					
		900.000,00	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	
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
450	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	301.0000	ATENÇÃO BÁSICA					
		1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	
			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								
451	Fonte....:	1 TESOURO						
	Aplicação:	301.0000	ATENÇÃO BÁSICA					
		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	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI								
452	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	
103010085.2.200000 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - APS								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
453	Fonte....:	1 TESOURO						
	Aplicação:	301.0000	ATENÇÃO BÁSICA					
		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	
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
454	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	301.0000	ATENÇÃO BÁSICA					
		2.545.000,00	0,00	0,00	0,00	2.545.000,00	2.545.000,00	
			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								
455	Fonte....:	1 TESOURO						
	Aplicação:	301.0000	ATENÇÃO BÁSICA					
		900.000,00	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	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI								
456	Fonte....:	1 TESOURO						
	Aplicação:	301.0000	ATENÇÃO BÁSICA					
		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	

São Paulo		Balancete da Despesa				Janeiro de 2026		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...:		01.09.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSI							
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO							
469	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							
470	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		
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
471	Fonte.....:	1 TESOURO							
	Aplicação:	301.0000 ATENÇÃO BÁSICA							
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
472	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		
Total UNIDADE EXECUTORA									
		54.068.000,00	0,00	0,00	0,00	54.068.000,00	54.068.000,00		
			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 2026		Folha: 58	
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	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
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO							
498 Fonte....:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:		302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB							
		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							
499 Fonte....:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:		302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB							
		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
103020089.2.517000 PROGRAMA MELHOR EM CASA									
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO							
500 Fonte....:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:		302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB							
		430.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	430.000,00	430.000,00
			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							
501 Fonte....:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:		302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB							
		350.000,00	0,00	0,00	0,00		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
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
502 Fonte....:		1 TESOURO							
Aplicação:		302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
103020089.2.621000 MAC - DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS									
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
503 Fonte....:		1 TESOURO							
Aplicação:		302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB							
		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		72.137.300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	72.137.300,00	72.137.300,00
			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		135.614.300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	135.614.300,00	135.614.300,00
			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 2026		Folha: 59	
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								
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR								
504 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								
505 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								
506 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								
507 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								
508 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								
509 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	
081220038.2.212000 BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
510 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	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
511 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								
512 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	
			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								
513 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								
514 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	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
515 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	
081220038.2.213000 BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
516 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-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	

São Paulo			Balancete da Despesa			Janeiro de 2026		Folha: 60	
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	
				Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Anulado no Mês	
				Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Anulado no Ano	
								Total Créditos	
								Pago no Mês	
								Pago no Ano	
								Saldo Disponível	
								Empenhos a Pagar	
								Pagtos a Efetuar	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ									
517		Fonte.....: 5		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
		Aplicação: 510.0000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		1.000,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		1.000,00	
				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									
518		Fonte.....: 5		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
		Aplicação: 510.0000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		6.000,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		6.000,00	
				0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
519		Fonte.....: 5		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
		Aplicação: 510.0000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		200,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		200,00	
				0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
520		Fonte.....: 5		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
		Aplicação: 510.0000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		6.800,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		6.800,00	
				0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
081220038.2.214000 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BL PSB FNAS									
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
521		Fonte.....: 5		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
		Aplicação: 510.0000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		10.000,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		10.000,00	
				0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
522		Fonte.....: 5		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
		Aplicação: 510.0000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		162.000,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		162.000,00	
				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									
523		Fonte.....: 5		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
		Aplicação: 510.0000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		800,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		800,00	
				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									
524		Fonte.....: 5		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
		Aplicação: 510.0000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		220.000,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		220.000,00	
				0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
525		Fonte.....: 5		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
		Aplicação: 510.0000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		200,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		200,00	
				0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES									
526		Fonte.....: 5		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
		Aplicação: 510.0000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		5.000,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		5.000,00	
				0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
527		Fonte.....: 5		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
		Aplicação: 510.0000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		12.000,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		12.000,00	
				0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
08244 Assistência Comunitária									
082440037 MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM ESTAR SOCIAL									
082440037.1.062000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
528		Fonte.....: 1		TESOURO					
		Aplicação: 510.0000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		150.000,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		150.000,00	
				0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
082440037.2.090000 MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
529		Fonte.....: 1		TESOURO					
		Aplicação: 510.0000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		20.000,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		20.000,00	
				0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	

São Paulo		Balancete da Despesa				Janeiro de 2026		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		
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
530 Fonte.....:		1 TESOURO							
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		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
531 Fonte.....:		1 TESOURO							
Aplicação:		510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
532 Fonte.....:		1 TESOURO							
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		
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES									
533 Fonte.....:		1 TESOURO							
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		
082440037.2.154000 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
534 Fonte.....:		1 TESOURO							
Aplicação:		510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-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 JURÍDICA									
535 Fonte.....:		1 TESOURO							
Aplicação:		510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-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		
082440038 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL									
082440038.2.276000 PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR									
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR									
536 Fonte.....:		1 TESOURO							
Aplicação:		510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		1.760.000,00	0,00	0,00	0,00	1.760.000,00	1.760.000,00		
			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									
537 Fonte.....:		1 TESOURO							
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		
082440038.2.504000 PROGRAMA VIDA LONGA									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
538 Fonte.....:		1 TESOURO							
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		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
539 Fonte.....:		1 TESOURO							
Aplicação:		510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-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		
082440038.2.518000 PROCAD - SUAS									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
540 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		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
541 Fonte.....:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:		510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-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		
082440038.2.609000 BENEFICIOS EVENTUAIS									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
542 Fonte.....:		1 TESOURO							
Aplicação:		510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-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		

São Paulo		Balancete da Despesa				Janeiro de 2026		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	
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS									
543	Fonte....:	1 TESOURO							
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		300.000,00	0,00	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	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									
544	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									
545	Fonte....:	1 TESOURO							
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		20.000,00	0,00	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	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ									
546	Fonte....:	1 TESOURO							
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		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	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
547	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									
548	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									
549	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									
550	Fonte....:	1 TESOURO							
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-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	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
551	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									
552	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									
553	Fonte....:	1 TESOURO							
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
554	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			5.734.500,00	0,00	0,00	0,00	5.734.500,00	5.734.500,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Orçamentária			5.734.500,00	0,00	0,00	0,00	5.734.500,00	5.734.500,00	
				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: 01.10 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

São Paulo		Balancete da Despesa			Janeiro de 2026		Folha:	64
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	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								
041220006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA JURIDICA								
041220006.2.004000 SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS								
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS								
555 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								
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS								
556 Fonte..... 1 TESOURO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
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								
4.4.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS								
557 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								
041220006.2.019000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA JURÍDICA								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
558 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								
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
559 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								
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
560 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								
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
561 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								
041220006.2.024000 REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR								
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS								
562 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								
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS								
563 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								
4.4.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS								
564 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								
041220006.2.154000 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
565 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								
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
566 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								
Total UNIDADE EXECUTORA								
2.121.000,00 0,00 0,00 0,00 2.121.000,00 2.121.000,00								
0,00 0,00 0,00 0,00								
0,00 0,00 0,00 0,00								

São Paulo	Balancete da Despesa			Janeiro de 2026		Folha: 65
MUNICIPIO DE SAO ROQUE						
Total Unidade Orçamentária	2.121.000,00	0,00	0,00	0,00	2.121.000,00	2.121.000,00
		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 2026		Folha: 66	
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	Pagtos a Efetuar	
04 Administração								
04122 Administração Geral								
041220008 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFORMÁTICA								
041220008.1.233000 MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL								
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
567 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	
041220008.2.154000 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
568 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								
569 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 TARIFFAS PÚBLICAS								
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
570 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	
041220008.2.255000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
571 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	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
572 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								
573 Fonte....: 1 TESOURO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
		770.000,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00	770.000,00	
			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								
574 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	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
575 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	
041220008.2.256000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL								
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
576 Fonte....: 1 TESOURO								
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	
041220008.2.331000 OUTSOURCING DE IMPRESSÃO								
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
577 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	
Total UNIDADE EXECUTORA								
		8.301.000,00	0,00	0,00	0,00	8.301.000,00	8.301.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Orçamentária								
		8.301.000,00	0,00	0,00	0,00	8.301.000,00	8.301.000,00	
			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 2026		Folha:	67
MUNICIPIO DE SAO ROQUE								
Total do Órgão		572.058.000,00	0,00	0,00	0,00	572.058.000,00	572.058.000,00	
			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 2026		Folha:	68
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									
578	Fonte....	1	TESOURO						
	Aplicação:	110.0000	GERAL						
		2.400.000,00	0,00	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	0,00	0,00		
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
579	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		
010310003.6.006000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO									
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL									
580	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									
581	Fonte....	1	TESOURO						
	Aplicação:	110.0000	GERAL						
		160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00		
			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									
582	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									
583	Fonte....	1	TESOURO						
	Aplicação:	110.0000	GERAL						
		115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00		
			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									
584	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		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
585	Fonte....	1	TESOURO						
	Aplicação:	110.0000	GERAL						
		1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00		
			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									
586	Fonte....	1	TESOURO						
	Aplicação:	110.0000	GERAL						
		579.000,00	0,00	0,00	0,00	579.000,00	579.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
587	Fonte....	1	TESOURO						
	Aplicação:	110.0000	GERAL						
		360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00		
			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									
588	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									
589	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									
590	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		

São Paulo		Balancete da Despesa				Janeiro de 2026		Folha:	69
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		
3.3.91.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇA									
591	Fonte....	1	TESOURO						
	Aplicação:	110.0000	GERAL						
		161.000,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00		
			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									
592	Fonte....	1	TESOURO						
	Aplicação:	110.0000	GERAL						
		415.000,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
010310003.6.007000 GESTÃO DA PRODUÇÃO LEGISLATIVA									
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
593	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		
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
594	Fonte....	1	TESOURO						
	Aplicação:	110.0000	GERAL						
		620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00		
			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									
595	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									
596	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									
597	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									
598	Fonte....	1	TESOURO						
	Aplicação:	110.0000	GERAL						
		670.000,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total UNIDADE EXECUTORA		15.500.000,00	0,00	0,00	0,00	15.500.000,00	15.500.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária		15.500.000,00	0,00	0,00	0,00	15.500.000,00	15.500.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do Órgão		15.500.000,00	0,00	0,00	0,00	15.500.000,00	15.500.000,00		
			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 2026		Folha: 70	
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	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
09 Previdência Social								
09272 Previdência do Regime Estatutário								
092720601 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA								
092720601.8.002000 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - SRPREV								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
599 Fonte....:		4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
Aplicação:		690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO						
		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								
600 Fonte....:		4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
Aplicação:		690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO						
		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	
092720601.8.003000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS - SRPREV								
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
601 Fonte....:		4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
Aplicação:		690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO						
		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								
602 Fonte....:		4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
Aplicação:		690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO						
		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	
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
603 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	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
604 Fonte....:		4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
Aplicação:		690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO						
		320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	
			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								
605 Fonte....:		4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
Aplicação:		690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO						
		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	
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
606 Fonte....:		4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
Aplicação:		690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO						
		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	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
607 Fonte....:		4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
Aplicação:		690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO						
		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	
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS								
608 Fonte....:		4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
Aplicação:		690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO						
		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	
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
609 Fonte....:		4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
Aplicação:		690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO						
		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	
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
610 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	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
611 Fonte....:		4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
Aplicação:		690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO						
		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	

São Paulo		Balancete da Despesa				Janeiro de 2026		Folha: 71	
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	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
4.5.90.61.00.00.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS							
612	Fonte....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação:	690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO							
		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
092720602		INATIVOS E PENSIONISTAS - SRPREV							
092720602.8.004000		INATIVOS E PENSIONISTAS SRPREV							
3.1.90.01.00.00.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF							
613	Fonte....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação:	603.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV							
		60.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	60.000.000,00	60.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.00.00.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF							
614	Fonte....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação:	604.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV							
		1.000.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
615	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		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
3.1.90.03.00.00.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
616	Fonte....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação:	604.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV							
		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
3.1.90.91.00.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS							
617	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		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							
618	Fonte....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação:	690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO							
		1.800.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
619	Fonte....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação:	690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO							
		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
3.1.90.16.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
620	Fonte....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação:	690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO							
		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
3.1.90.94.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
621	Fonte....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação:	690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO							
		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							
622	Fonte....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação:	690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO							
		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
99		Reservas							
99997		Reserva do RPPS							
999970996		RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SRPREV							
999970996.9.996000		RESERVA DE CONTINGENCIA - SRPREV							
9.9.99.99.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
623	Fonte....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação:	603.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV							
		7.700.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	7.700.000,00	7.700.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA		82.290.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	82.290.000,00	82.290.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

São Paulo		Balancete da Despesa			Janeiro de 2026		Folha: 72	
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	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
Total Unidade Orçamentária		82.290.000,00	0,00	0,00	0,00	82.290.000,00	82.290.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Órgão		82.290.000,00	0,00	0,00	0,00	82.290.000,00	82.290.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral		669.848.000,00	0,00	0,00	0,00	669.848.000,00	669.848.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Resumo Final 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
GABINETE DO PREFEITO	25.915.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.915.000,00 0,00 0,00	25.915.000,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	74.552.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	74.552.000,00 0,00 0,00	74.552.000,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	17.632.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.632.000,00 0,00 0,00	17.632.000,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	242.862.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	242.862.400,00 0,00 0,00	242.862.400,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO	6.990.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.990.300,00 0,00 0,00	6.990.300,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIE	28.665.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28.665.500,00 0,00 0,00	28.665.500,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS	23.670.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23.670.000,00 0,00 0,00	23.670.000,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	135.614.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	135.614.300,00 0,00 0,00	135.614.300,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL	5.734.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.734.500,00 0,00 0,00	5.734.500,00 0,00 0,00
SECRETARIA JURIDICA	2.121.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.121.000,00 0,00 0,00	2.121.000,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE INFORMÁTICA	8.301.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.301.000,00 0,00 0,00	8.301.000,00 0,00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL	15.500.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.500.000,00 0,00 0,00	15.500.000,00 0,00 0,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER	82.290.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	82.290.000,00 0,00 0,00	82.290.000,00 0,00 0,00
Total Geral	669.848.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	669.848.000,00 0,00 0,00	669.848.000,00 0,00 0,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 30/Set/2025, 15h e 43m.