

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	Total Créditos	Saldo Disponível		
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
04		Administração							
04122		Administração Geral							
041220005		MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
041220005.2.002000		MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO							
14		Fonte..... 1 TESOURO							
Aplicação:		110.0000	GERAL						
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
15		Fonte..... 1 TESOURO							
Aplicação:		110.0000	GERAL						
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total UNIDADE EXECUTORA		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		

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 TESOIRO							
	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 TESOIRO							
	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 TESOIRO							
	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	
MUNICÍPIO DE SÃO 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 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								
68 Fonte.....:		1 TESOIRO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
69 Fonte.....:		1 TESOIRO						
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 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	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
71 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	
061820012.2.154000 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
72 Fonte.....:		1 TESOIRO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
73 Fonte.....:		1 TESOIRO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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: 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 TESOIRO						
		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 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	
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 TESOIRO						
		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	
MUNICÍPIO 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 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								
110 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								
111 Fonte.....:		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
112 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								
113 Fonte.....:		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
114 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	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
115 Fonte.....:		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041230015.2.154000 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
116 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								
117 Fonte.....:		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041230015.2.260000 TARIFAS BANCÁRIAS								
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
118 Fonte.....:		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 Encargos Especiais								
28843 Serviço da Dívida Interna								
288430015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS								
288430015.0.017000 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS								
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO								
119 Fonte.....:		1 TESOURO						
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 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	

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
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 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	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

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	

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			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano		Pago no Mês	Empenhos a Pagar
						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 TESOIRO						
	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 TESOIRO						
	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 TESOIRO						
	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 TESOIRO						
	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 TESOIRO						
	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 TESOIRO						
	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 TESOIRO						
	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 TESOIRO						
	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 TESOIRO						
	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 TESOIRO						
	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 TESOIRO						
	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 TESOIRO						
	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 TESOIRO						
	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 FÍ						
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 JU						
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	
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....: 01.04.05 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		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		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		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

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	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
						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 TESOIRO							
	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
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 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	800.000,00	0,00	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		0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		900.000,00	900.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

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	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
						Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
						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 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
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 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	750.000,00	0,00	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		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 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	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	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
227	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
228	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO							
	8.200.000,00	0,00	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		0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA								
	9.400.000,00	0,00	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		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								
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								
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								
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								
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								
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								
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								
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								

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	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	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	0,00	500.000,00	500.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.16.00.00.00 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	0,00	500.000,00	500.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00.00 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	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	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	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	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	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	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	0,00	100.000,00	100.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI									
243 Fonte.....		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:		261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI									
244 Fonte.....		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:		261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		800.000,00	0,00	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	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	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									
246 Fonte.....		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:		262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		550.000,00	0,00	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	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	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	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	0,00	400.000,00	400.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI									
249	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação:	272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
250	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação:	272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI									
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	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123650023.2.308000 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/									
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
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	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
253	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação:	271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI									
254	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação:	271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
255	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação:	271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI									
256	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação:	271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12366 Educação de Jovens e Adultos									
123660023 SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB									
123660023.2.047000 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB									
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
257	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI									
258	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI									
259	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total UNIDADE EXECUTORA									
		105.500.000,00	0,00	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	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 TESOIRO						
	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 TESOIRO						
	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 TESOIRO						
	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 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								
276	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	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
277	Fonte.....:	1 TESOIRO						
	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 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		
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
294	Fonte.....:	1 TESOIRO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
295	Fonte.....:	1 TESOIRO							
	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 TESOIRO							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total UNIDADE EXECUTORA		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 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								
299 Fonte.....: 1 TESOIRO								
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 TESOIRO								
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 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	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
302 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	
278120026.2.053000 EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
303 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	
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA								
304 Fonte.....: 1 TESOIRO								
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 TESOIRO								
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
306 Fonte.....: 1 TESOIRO								
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 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	
278120026.2.154000 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
308 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								
309 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	

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 TESOURO							
Aplicação:		110.0000 GERAL							
		30.000,00	0,00	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	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ									
313 Fonte.....		1 TESOURO							
Aplicação:		110.0000 GERAL							
		1.000,00	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	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
314 Fonte.....		1 TESOURO							
Aplicação:		110.0000 GERAL							
		30.000,00	0,00	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	0,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
315 Fonte.....		1 TESOURO							
Aplicação:		110.0000 GERAL							
		200,00	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	
236910025.2.154000 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
316 Fonte.....		1 TESOURO							
Aplicação:		110.0000 GERAL							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
317 Fonte.....		1 TESOURO							
Aplicação:		110.0000 GERAL							
		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	
236910072 QUALIFICA SÃO ROQUE									
236910072.2.345000 QUALIFICA SÃO ROQUE									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
318 Fonte.....		1 TESOURO							
Aplicação:		110.0000 GERAL							
		60.000,00	0,00	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	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ									
319 Fonte.....		1 TESOURO							
Aplicação:		110.0000 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	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
320 Fonte.....		1 TESOURO							
Aplicação:		110.0000 GERAL							
		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
321 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	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
322 Fonte.....		1 TESOURO							
Aplicação:		110.0000 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	
Total UNIDADE EXECUTORA									
		612.400,00	0,00	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	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	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								
324 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	
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	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	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
326 Fonte.....:		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		1.000,00	0,00	0,00	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								
327 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	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
328 Fonte.....:		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	
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	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								
331 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								
332 Fonte.....:		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		23.800,00	0,00	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	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	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								
		322.200,00	0,00	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	0,00	0,00	
Total Unidade Orçamentária								
		6.990.300,00	0,00	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	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 TESOURO							
Aplicação:		110.0000 GERAL							
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ									
335 Fonte.....		1 TESOURO							
Aplicação:		110.0000 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	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
336 Fonte.....		1 TESOURO							
Aplicação:		110.0000 GERAL							
		550.000,00	0,00	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	0,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
337 Fonte.....		1 TESOURO							
Aplicação:		110.0000 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	
041220028.2.154000 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
338 Fonte.....		1 TESOURO							
Aplicação:		110.0000 GERAL							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
339 Fonte.....		1 TESOURO							
Aplicação:		110.0000 GERAL							
		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	
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 TESOURO							
Aplicação:		110.0000 GERAL							
		18.000.000,00	0,00	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	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 TESOURO							
Aplicação:		110.0000 GERAL							
		10.025.000,00	0,00	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	0,00	0,00	
Total UNIDADE EXECUTORA									
		28.665.500,00	0,00	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	0,00	0,00	
Total Unidade Orçamentária									
		28.665.500,00	0,00	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	0,00	0,00	

São Paulo		Balancete da Despesa			Janeiro de 2026		Folha: 44	
MUNICÍPIO 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 TESOIRO						
	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 TESOIRO						
	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 TESOIRO						
	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 TESOIRO						
	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 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
359	Fonte.....	1 TESOIRO						
	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 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	
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
361	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	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
362	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	
154510030.2.065000 FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
363	Fonte.....	1 TESOIRO						
	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 TESOIRO						
	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 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
366	Fonte.....	1 TESOIRO						
	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	Anulado no Mês	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado 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 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		
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 TESOIRO							
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		
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 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		
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ									
370 Fonte.....		1 TESOIRO							
Aplicação:		110.0000 GERAL							
		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
371 Fonte.....		1 TESOIRO							
Aplicação:		110.0000 GERAL							
		3.000.000,00	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		
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
372 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		
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 TESOIRO							
Aplicação:		110.0000 GERAL							
		3.000.000,00	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		
154510071.2.266000 CONSERVAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, ESTRADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
374 Fonte.....		1 TESOIRO							
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		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
375 Fonte.....		1 TESOIRO							
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		
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 TESOIRO							
Aplicação:		110.0000 GERAL							
		7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES									
377 Fonte.....		1 TESOIRO							
Aplicação:		110.0000 GERAL							
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total UNIDADE EXECUTORA									
		23.670.000,00	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		
Total Unidade Orçamentária									
		23.670.000,00	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		

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	

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	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
						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 TESOIRO							
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 TESOIRO							
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

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					
401	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	320.0000 SAÚDE-TAXAS					
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
402	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	320.0000 SAÚDE-TAXAS					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103040082.2.612000		EXECUÇÃO DE AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO					
403	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	320.0000 SAÚDE-TAXAS					
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
404	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	320.0000 SAÚDE-TAXAS					
		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					
405	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	320.0000 SAÚDE-TAXAS					
		299.000,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00	299.000,00
			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					
406	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	320.0000 SAÚDE-TAXAS					
		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					
407	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	320.0000 SAÚDE-TAXAS					
		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
103040082.2.613000		AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO					
408	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
409	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10305		Vigilância Epidemiológica					
103050083		FORTEALECIMENTO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
103050083.2.154000		DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO					
410	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

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		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		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		1 TESOIRO						
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		1 TESOIRO						
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		1 TESOIRO						
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		1 TESOIRO						
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		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		1 TESOIRO						
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		1 TESOIRO						
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		1 TESOIRO						
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		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		1 TESOIRO						
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		1 TESOIRO						
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			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							
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	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 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	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	
3.3.90.39.00.00.00 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	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	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	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	
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	6.800,00	6.800,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	10.000,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 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	162.000,00	162.000,00	
			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									
523	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	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									
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	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	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	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	
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	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	
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	12.000,00	12.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	150.000,00	150.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	

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 FÍ						
530		1 TESOIRO						
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 JU						
531		1 TESOIRO						
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		1 TESOIRO						
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		1 TESOIRO						
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 TESOIRO								
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								
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
535 Fonte.....: 1 TESOIRO								
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								
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 TESOIRO								
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								
4.4.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR								
537 Fonte.....: 1 TESOIRO								
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								
082440038.2.504000 PROGRAMA VIDA LONGA								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
538 Fonte.....: 1 TESOIRO								
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								
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
539 Fonte.....: 1 TESOIRO								
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								
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								
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
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								
082440038.2.609000 BENEFICIOS EVENTUAIS								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
542 Fonte.....: 1 TESOIRO								
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								

São Paulo		Balancete da Despesa				Janeiro de 2026		Folha: 62	
MUNICÍPIO 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 TESOIRO							
Aplicação:		510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-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	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	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 TESOIRO							
Aplicação:		510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-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	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ									
546 Fonte.....		1 TESOIRO							
Aplicação:		510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
547 Fonte.....		1 TESOIRO							
Aplicação:		510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
548 Fonte.....		1 TESOIRO							
Aplicação:		510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-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	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	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 TESOIRO							
Aplicação:		510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-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	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	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 TESOIRO							
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	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
553 Fonte.....		1 TESOIRO							
Aplicação:		510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-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	0,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
554 Fonte.....		1 TESOIRO							
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	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	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	0,00	0,00	

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

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	Pagtos a Efetuar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano		
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 TESOIRO						
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	
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS								
556 Fonte.....:		1 TESOIRO						
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	
4.4.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS								
557 Fonte.....:		1 TESOIRO						
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	
041220006.2.019000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA JURÍDICA								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
558 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								
559 Fonte.....:		1 TESOIRO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
560 Fonte.....:		1 TESOIRO						
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	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
561 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	
041220006.2.024000 REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR								
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS								
562 Fonte.....:		1 TESOIRO						
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	
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS								
563 Fonte.....:		1 TESOIRO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS								
564 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	
041220006.2.154000 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
565 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								
566 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								
		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:	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 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
041220008.2.154000 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
568 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							
569 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
041220008.2.230000 TARIFAS PÚBLICAS							
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
570 Fonte.....:		1 TESOIRO					
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 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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
572 Fonte.....:		1 TESOIRO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
573 Fonte.....:		1 TESOIRO					
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 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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
575 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
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 TESOIRO					
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 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
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	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	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	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	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	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	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	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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		Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 CONTINGÊNCIA 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	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	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	

