

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01						
01031	Legislativa					
010310001	Ação Legislativa					
010310001.2.001000	PROCESSOS LEGISLATIVO					
3.1.90.04.00.00.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA					
2969	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
2969	Fonte....: 1 TESOIRO					
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	21.234,50
		765,50	765,50	0,00	765,50	0,00
		765,50	765,50	0,00	765,50	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2970	Fonte....: 1 TESOIRO					
	553.000,00	0,00	0,00	0,00	553.000,00	521.786,60
		31.213,40	31.213,40	0,00	31.213,40	0,00
		31.213,40	31.213,40	0,00	31.213,40	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2971	Fonte....: 1 TESOIRO					
	133.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	125.306,71
		7.693,29	7.693,29	0,00	0,00	7.693,29
		7.693,29	7.693,29	0,00	0,00	7.693,29
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
2972	Fonte....: 1 TESOIRO					
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
		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					
2973	Fonte....: 1 TESOIRO					
	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
		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					
2974	Fonte....: 1 TESOIRO					
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
		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 FÍS.					
2975	Fonte....: 1 TESOIRO					
	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
2976	Fonte....: 1 TESOIRO					
	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	52.415,63
		1.584,37	1.584,37	0,00	1.373,70	210,67
		1.584,37	1.584,37	0,00	1.373,70	210,67
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2977	Fonte....: 1 TESOIRO					
	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 Orçamentária	937.000,00	0,00	0,00	0,00	937.000,00	895.743,44
		41.256,56	41.256,56	0,00	33.352,60	7.903,96
		41.256,56	41.256,56	0,00	33.352,60	7.903,96
Total do Órgão	937.000,00	0,00	0,00	0,00	937.000,00	895.743,44
		41.256,56	41.256,56	0,00	33.352,60	7.903,96
		41.256,56	41.256,56	0,00	33.352,60	7.903,96

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.01 SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
041220002.2.002000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2706	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	250.000,00	0,00	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	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2707	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
2708	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2709	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2710	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
2711	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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 SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
2712	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
2713	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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
Total Unidade Orçamentária	313.000,00	0,00	300.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
041220002.2.003000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2714	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	563.115,61
		36.884,39	36.884,39	0,00	36.884,39	0,00
		36.884,39	36.884,39	0,00	36.884,39	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2715	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	160.000,00	0,00	16.890,00	0,00	143.110,00	131.864,20
		11.245,80	11.245,80	0,00	0,00	11.245,80
		11.245,80	11.245,80	0,00	0,00	11.245,80
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
2716	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	81.691,34
		3.308,66	3.308,66	0,00	3.308,66	0,00
		3.308,66	3.308,66	0,00	3.308,66	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2717	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	184.493,88
		15.506,12	2.143,17	0,00	1.305,84	837,33
		15.506,12	2.143,17	0,00	1.305,84	14.200,28
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2718	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	30.589,44
		2.410,56	2.410,56	0,00	2.410,56	0,00
		2.410,56	2.410,56	0,00	2.410,56	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
2719	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
		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 FÍS.					
2720	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	22.000,00	6.160,00
		15.840,00	1.320,00	7.920,00	1.320,00	0,00
		15.840,00	1.320,00	7.920,00	1.320,00	14.520,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
2721	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	323.000,00	0,00	0,00	0,00	323.000,00	205.878,20
		117.121,80	20.836,50	0,00	16.915,96	3.920,54
		117.121,80	20.836,50	0,00	16.915,96	100.205,84
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
2722	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	14.270,00
		2.730,00	2.730,00	0,00	2.223,16	506,84
		2.730,00	2.730,00	0,00	2.223,16	506,84
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
2723	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	9.700,00	15.000,00	0,00	0,00	24.700,00	3.873,26
		20.826,74	20.826,74	0,00	20.826,74	0,00
		20.826,74	20.826,74	0,00	20.826,74	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2724	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	20.637,70
		1.362,30	295,00	414,00	295,00	0,00
		1.362,30	295,00	414,00	295,00	1.067,30
Total Unidade Orçamentária	1.515.700,00	25.000,00	16.890,00	0,00	1.523.810,00	1.296.573,63
		227.236,37	102.000,82	8.334,00	85.490,31	16.510,51
		227.236,37	102.000,82	8.334,00	85.490,31	141.746,06

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03 DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
02	Judiciária					
02062	Defesa do Interesse Público no Processo					
020620002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
020620002.2.005000	MANUT. DEP. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2725	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	147.141,35
		12.858,65	12.858,65	0,00	12.858,65	0,00
		12.858,65	12.858,65	0,00	12.858,65	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2726	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	37.483,60
		5.516,40	5.516,40	0,00	0,00	5.516,40
		5.516,40	5.516,40	0,00	0,00	5.516,40
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
2727	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2728	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	1.520,00
		580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2729	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		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					
2730	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	85.000,00	0,00	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
2731	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
2732	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		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					
2733	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.000,00	500,00	0,00	0,00	1.500,00	980,00
		520,00	520,00	0,00	520,00	0,00
		520,00	520,00	0,00	520,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2734	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	3.310,00
		990,00	990,00	0,00	0,00	990,00
		990,00	990,00	0,00	0,00	990,00
Total Unidade Orçamentária	308.200,00	500,00	85.000,00	0,00	223.700,00	203.234,95
		20.465,05	19.885,05	0,00	13.378,65	6.506,40
		20.465,05	19.885,05	0,00	13.378,65	7.086,40

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04 DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04121	Planejamento e Orçamento					
041210002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
041210002.2.004000	MANUT.DEP. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2735	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	126.592,58
		18.407,42	18.407,42	0,00	18.407,42	0,00
		18.407,42	18.407,42	0,00	18.407,42	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2736	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	28.823,51
		3.176,49	3.176,49	0,00	0,00	3.176,49
		3.176,49	3.176,49	0,00	0,00	3.176,49
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
2737	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2738	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.153,94
		46,06	46,06	0,00	46,06	0,00
		46,06	46,06	0,00	46,06	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2739	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
2740	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		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					
2741	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	1.580,00
		520,00	520,00	0,00	520,00	0,00
		520,00	520,00	0,00	520,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2742	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	188.200,00	0,00	0,00	0,00	188.200,00	166.050,03
		22.149,97	22.149,97	0,00	18.973,48	3.176,49
		22.149,97	22.149,97	0,00	18.973,48	3.176,49

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
23	Comércio e Serviços					
23695	Turismo					
236950005	EDUCAÇÃO E CULTURA					
236950005.2.006000	MANUTENÇÃO DA PRAIA MUNICIPAL					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
2743	Fonte....: 1 TESOIRO					
	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
		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	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2744	Fonte....: 1 TESOIRO					
	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2745	Fonte....: 1 TESOIRO					
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
2746	Fonte....: 1 TESOIRO					
	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		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					
2747	Fonte....: 1 TESOIRO					
	12.000,00	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
2748	Fonte....: 1 TESOIRO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	200,00
		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
27	Desporto e Lazer					
27812	Desporto Comunitário					
278120005	EDUCAÇÃO E CULTURA					
278120005.2.051000	PROGRAMA DE ESPORTE LAZER E TURISMO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2749	Fonte....: 1 TESOIRO					
	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	88.489,48
		7.510,52	7.510,52	0,00	7.510,52	0,00
		7.510,52	7.510,52	0,00	7.510,52	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2750	Fonte....: 1 TESOIRO					
	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	29.690,07
		2.309,93	2.309,93	0,00	0,00	2.309,93
		2.309,93	2.309,93	0,00	0,00	2.309,93
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
2751	Fonte....: 1 TESOIRO					
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
		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					
2752	Fonte....: 1 TESOIRO					
	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	81.012,00
		3.988,00	3.831,00	0,00	1.085,00	2.746,00
		3.988,00	3.831,00	0,00	1.085,00	2.903,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2753	Fonte....: 1 TESOIRO					
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	9.320,20
		1.679,80	1.679,80	0,20	1.679,80	0,00
		1.679,80	1.679,80	0,20	1.679,80	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
2754	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	81.000,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
2755	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	190.059,02
		74.940,98	12.504,32	0,00	12.504,32	0,00
		74.940,98	12.504,32	0,00	12.504,32	62.436,66
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
2756	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	110.000,00	0,00	100.000,00	0,00	10.000,00	9.381,74
		618,26	618,26	0,00	618,26	0,00
		618,26	618,26	0,00	618,26	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
2757	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.480,00
		520,00	520,00	0,00	520,00	0,00
		520,00	520,00	0,00	520,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2758	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	4.625,00
		875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		875,00	0,00	0,00	0,00	875,00
Total Unidade Orçamentária	758.300,00	1.000,00	122.000,00	0,00	637.300,00	539.057,51
		98.242,49	29.773,83	0,20	24.717,90	5.055,93
		98.242,49	29.773,83	0,20	24.717,90	73.524,59

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educação					
12306	Alimentação e Nutrição					
123060005	EDUCAÇÃO E CULTURA					
123060005.2.008000	MERENDA ESCOLAR - QESE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2759	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	322.000,00	700.000,00	0,00	0,00	1.022.000,00	241.775,95
		780.224,05	824,08	0,00	191,08	633,00
		780.224,05	824,08	0,00	191,08	780.032,97
123060005.2.017000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2760	Fonte....: 1 TESOURO					
	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
		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					
2761	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	20.000,00	90.000,00	0,00	0,00	110.000,00	21.000,02
		88.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		88.999,98	0,00	0,00	0,00	88.999,98
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2762	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	130.000,00	50.000,00	0,00	0,00	180.000,00	98.149,62
		81.850,38	1.850,40	0,00	1.850,40	0,00
		81.850,38	1.850,40	0,00	1.850,40	79.999,98
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
2763	Fonte....: 1 TESOURO					
	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 SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
2764	Fonte....: 1 TESOURO					
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
		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					
2765	Fonte....: 1 TESOURO					
	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.700,00
		1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
		1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2766	Fonte....: 1 TESOURO					
	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12361	Ensino Fundamental					
123610005	EDUCAÇÃO E CULTURA					
123610005.2.009000	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - DOCENTES					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
2767	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	193.000,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	189.295,49
		3.704,51	3.704,51	0,00	3.704,51	0,00
		3.704,51	3.704,51	0,00	3.704,51	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2768	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	970.000,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00	873.341,34
		96.658,66	96.658,66	0,00	96.658,66	0,00
		96.658,66	96.658,66	0,00	96.658,66	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2769	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	286.423,07
		28.576,93	28.576,93	0,00	0,00	28.576,93
		28.576,93	28.576,93	0,00	0,00	28.576,93
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
2770	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	32.100,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00	32.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO					
2771	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	358.809,37
		16.190,63	16.190,63	0,00	8.430,78	7.759,85
		16.190,63	16.190,63	0,00	8.430,78	7.759,85
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
2772	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610005.2.010000	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTROS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
2773	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	10.700,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	7.472,11
		3.227,89	3.227,89	0,00	3.227,89	0,00
		3.227,89	3.227,89	0,00	3.227,89	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2774	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	276.953,68
		23.046,32	23.046,32	0,00	23.046,32	0,00
		23.046,32	23.046,32	0,00	23.046,32	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2775	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00	104.419,00
		8.081,00	8.081,00	0,00	0,00	8.081,00
		8.081,00	8.081,00	0,00	0,00	8.081,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
2776	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	103.923,00
		3.077,00	3.077,00	0,00	3.077,00	0,00
		3.077,00	3.077,00	0,00	3.077,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2777	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	100.830,00
		6.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.170,00	0,00	0,00	0,00	6.170,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
2778	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	10.700,00	14.300,00	0,00	0,00	25.000,00	18.370,00
		6.630,00	6.630,00	0,00	6.630,00	0,00
		6.630,00	6.630,00	0,00	6.630,00	0,00
123610005.2.011000	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROPRIO					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
2779	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	30.899,18
		12.100,82	12.100,82	0,00	12.100,82	0,00
		12.100,82	12.100,82	0,00	12.100,82	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2780	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	253.500,00	0,00	0,00	0,00	253.500,00	246.412,98
		7.087,02	7.087,02	0,00	7.087,02	0,00
		7.087,02	7.087,02	0,00	7.087,02	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2781	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.500,00	10.000,00	0,00	0,00	13.500,00	6.366,69
		7.133,31	7.133,31	0,00	0,00	7.133,31
		7.133,31	7.133,31	0,00	0,00	7.133,31
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
2782	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	18.108,95
		3.891,05	3.891,05	0,00	3.891,05	0,00
		3.891,05	3.891,05	0,00	3.891,05	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2783	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	68.994,43

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
		48.005,57	48.005,57	16.896,39	16.896,39	30,25 30,25	4.499,39 4.499,39	12.397,00 43.506,18
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2784	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2785	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	256.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
2786	Fonte.....: 1 TESOIRO	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	4.800,00
			500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.							
2787	Fonte.....: 1 TESOIRO	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00	23.309,62
			3.390,38	522,00	0,00	0,00	522,00	0,00
			3.390,38	522,00	0,00	0,00	522,00	2.868,38
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA							
2788	Fonte.....: 1 TESOIRO	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	56.294,22
			29.705,78	22.488,78	160,00	0,00	19.324,99	3.163,79
			29.705,78	22.488,78	160,00	0,00	19.324,99	10.380,79
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA							
2789	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	49.869,10
			130,90	130,90	0,00	0,00	130,90	0,00
			130,90	130,90	0,00	0,00	130,90	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2790	Fonte.....: 1 TESOIRO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	16.515,00
			5.485,00	3.610,00	284,60	0,00	0,00	3.610,00
			5.485,00	3.610,00	284,60	0,00	0,00	5.485,00
123610005.2.012000	MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL - PROPRIO							
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
2791	Fonte.....: 1 TESOIRO	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
2792	Fonte.....: 1 TESOIRO	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	77.662,96
			8.337,04	8.337,04	0,00	0,00	8.337,04	0,00
			8.337,04	8.337,04	0,00	0,00	8.337,04	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2793	Fonte.....: 1 TESOIRO	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	24.333,14
			2.666,86	2.666,86	0,00	0,00	0,00	2.666,86
			2.666,86	2.666,86	0,00	0,00	0,00	2.666,86
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL							
2794	Fonte.....: 1 TESOIRO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.666,07
			333,93	333,93	0,00	0,00	333,93	0,00
			333,93	333,93	0,00	0,00	333,93	0,00
123610005.2.013000	MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
2795	Fonte.....: 1 TESOIRO	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00	25.738,71
			961,29	961,29	0,00	0,00	961,29	0,00
			961,29	961,29	0,00	0,00	961,29	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2796	Fonte.....: 1 TESOIRO							

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	7.500,00	0,00 303,89 303,89	0,00 303,89 303,89	0,00 0,00 0,00	7.500,00 0,00 0,00	7.196,11 303,89 303,89
3.1.90.16.00.00.00 2797	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL Fonte.....: 1 TESOURO					
	2.000,00	0,00 26,75 26,75	0,00 26,75 26,75	0,00 0,00 0,00	2.000,00 26,75 26,75	1.973,25 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 2798	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Fonte.....: 1 TESOURO					
	2.400,00	0,00 130,00 130,00	0,00 130,00 130,00	0,00 0,00 0,00	2.400,00 130,00 130,00	2.270,00 0,00 0,00
123610005.2.014000	MANUTENÇÃO DA EMEI					
3.1.90.04.00.00.00 2799	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Fonte.....: 1 TESOURO					
	116.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	116.000,00 0,00 0,00	116.000,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 2800	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte.....: 1 TESOURO					
	22.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22.000,00 0,00 0,00	22.000,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 2801	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fonte.....: 1 TESOURO					
	11.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 2802	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL Fonte.....: 1 TESOURO					
	6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 2803	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 1 TESOURO					
	80.000,00	0,00 2.951,36 2.951,36	0,00 501,47 501,47	0,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00	77.048,64 501,47 2.951,36
3.3.90.33.00.00.00 2804	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Fonte.....: 1 TESOURO					
	1.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.100,00 0,00 0,00	1.100,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 2805	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. Fonte.....: 1 TESOURO					
	5.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.600,00 0,00 0,00	5.600,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 2806	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Fonte.....: 1 TESOURO					
	11.000,00	10.000,00 9.449,98 9.449,98	0,00 8.729,98 8.729,98	0,00 30,00 30,00	21.000,00 8.484,98 8.484,98	11.550,02 245,00 965,00
4.4.90.52.00.00.00 2807	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte.....: 1 TESOURO					
	11.000,00	0,00 5.499,90 5.499,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00	5.500,10 0,00 5.499,90
123610005.2.016000	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FENDEB - 60%					
3.1.90.04.00.00.00 2808	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	585.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	585.000,00 0,00 0,00	585.000,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
2809 Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	182.000,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	165.703,21
		16.296,79	16.296,79	0,00	16.296,79	0,00
		16.296,79	16.296,79	0,00	16.296,79	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2810 Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	91.987,80
		5.012,20	5.012,20	0,00	0,00	5.012,20
		5.012,20	5.012,20	0,00	0,00	5.012,20
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
2811 Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	21.843,30
		156,70	156,70	0,00	156,70	0,00
		156,70	156,70	0,00	156,70	0,00
12364	Ensino Superior					
123640005	EDUCAÇÃO E CULTURA					
123640005.2.018000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR					
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
2812 Fonte....:	1 TESOURO					
	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2813 Fonte....:	1 TESOURO					
	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2814 Fonte....:	1 TESOURO					
	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
2815 Fonte....:	1 TESOURO					
	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.432,32
		67,68	67,68	0,00	0,00	67,68
		67,68	67,68	0,00	0,00	67,68
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
2816 Fonte....:	1 TESOURO					
	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12365	Educação Infantil					
123650005	EDUCAÇÃO E CULTURA					
123650005.2.015000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB - 40%					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
2817 Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
		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	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2818 Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	387.000,00	0,00	0,00	0,00	387.000,00	346.950,43
		40.049,57	40.049,57	0,00	40.049,57	0,00
		40.049,57	40.049,57	0,00	40.049,57	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2819 Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	8.000,00	15.000,00	0,00	0,00	23.000,00	11.026,42
		11.973,58	11.973,58	0,00	0,00	11.973,58
		11.973,58	11.973,58	0,00	0,00	11.973,58
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2820 Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	25.590,27
		409,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		409,73	0,00	0,00	0,00	409,73
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
2821 Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	11.000,00	6.890,00 1.569,49 1.569,49	0,00 1.569,49 1.569,49	0,00 0,00 0,00	17.890,00 892,63 892,63	16.320,51 676,86 676,86
12367 Educação Especial						
123670005 EDUCAÇÃO E CULTURA						
123670005.2.030000 ASOC. DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.- APAE- FUNDEB						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
2822 Fonte....: 1 TESOIRO	160.000,00	0,00 7.881,00 7.881,00	0,00 7.881,00 7.881,00	0,00 0,00 0,00	160.000,00 7.881,00 7.881,00	152.119,00 0,00 0,00
13 Cultura						
13392 Difusão Cultural						
133920005 EDUCAÇÃO E CULTURA						
133920005.2.019000 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
2823 Fonte....: 1 TESOIRO	16.000,00	0,00 1.653,17 1.653,17	0,00 1.653,17 1.653,17	0,00 0,00 0,00	16.000,00 1.653,17 1.653,17	14.346,83 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
2824 Fonte....: 1 TESOIRO	5.500,00	0,00 508,46 508,46	0,00 508,46 508,46	0,00 0,00 0,00	5.500,00 0,00 0,00	4.991,54 508,46 508,46
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2825 Fonte....: 1 TESOIRO	2.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.200,00 0,00 0,00	2.200,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
2826 Fonte....: 1 TESOIRO	3.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.200,00 0,00 0,00	3.200,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2827 Fonte....: 1 TESOIRO	2.200,00	0,00 142,00 142,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.200,00 0,00 0,00	2.058,00 0,00 142,00
133920005.2.020000 MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
2828 Fonte....: 1 TESOIRO	10.000,00	0,00 747,46 747,46	0,00 747,46 747,46	0,00 0,00 0,00	10.000,00 747,46 747,46	9.252,54 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
2829 Fonte....: 1 TESOIRO	3.500,00	0,00 229,88 229,88	0,00 229,88 229,88	0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00	3.270,12 229,88 229,88
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL						
2830 Fonte....: 1 TESOIRO	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2831 Fonte....: 1 TESOIRO	8.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.600,00 0,00 0,00	8.600,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
2832 Fonte....: 1 TESOIRO	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2833 Fonte....: 1 TESOIRO						

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
133920005.2.021000						
3.3.90.30.00.00.00						
2834						
2834	5.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.300,00 0,00 0,00	5.300,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00						
2835	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00						
2836	12.000,00	10.000,00 15.312,00 15.312,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22.000,00 0,00 0,00	6.688,00 0,00 15.312,00
3.3.90.39.00.00.00						
2837	11.000,00	0,00 1.660,81 1.660,81	0,00 904,38 904,38	0,00 0,00 0,00	11.000,00 593,01 593,01	9.339,19 311,37 1.067,80
4.4.90.52.00.00.00						
2838	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária	6.095.000,00	907.190,00 1.399.498,70 1.399.498,70	100.000,00 376.569,26 376.569,26	0,00 504,85 504,85	6.902.190,00 282.717,13 282.717,13	5.502.691,30 93.852,13 1.116.781,57

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10	65.000,00	45.000,00	0,00	0,00	110.000,00	10.323,00
10301		99.677,00	99.677,00	0,00	99.677,00	0,00
103010004		99.677,00	99.677,00	0,00	99.677,00	0,00
103010004.2.022000						
103010004.2.022000						
3.1.90.04.00.00.00						
2840						
103010004						
103010004.2.022000						
3.1.90.04.00.00.00						
2840						
103010004						
103010004.2.022000						
3.1.90.04.00.00.00						
2841						
103010004						
103010004.2.022000						
3.1.90.04.00.00.00						
2842						
103010004						
103010004.2.022000						
3.1.90.04.00.00.00						
2843						
103010004						
103010004.2.022000						
3.1.90.04.00.00.00						
2844						
103010004						
103010004.2.022000						
3.1.90.04.00.00.00						
2845						
103010004						
103010004.2.022000						
3.1.90.04.00.00.00						
2846						
103010004						
103010004.2.022000						
3.1.90.04.00.00.00						
2847						
103010004						
103010004.2.022000						
3.1.90.04.00.00.00						
2848						
103010004						
103010004.2.022000						
3.1.90.04.00.00.00						
2849						
103010004						
103010004.2.022000						
3.1.90.04.00.00.00						
2850						
103010004						
103010004.2.022000						
3.1.90.04.00.00.00						
2851						
103010004						
103010004.2.022000						
3.1.90.04.00.00.00						
2852						
103010004						
103010004.2.022000						

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	10.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.700,00 0,00 0,00	10.700,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2853 Fonte.....: 1 TESOIRO	261.000,00	0,00 53.901,97 53.901,97	0,00 19.656,62 19.656,62	0,00 0,00 0,00	261.000,00 13.456,66 13.456,66	207.098,03 6.199,96 40.445,31
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2854 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC	128.400,00	0,00 5.933,50 5.933,50	0,00 5.933,50 5.933,50	0,00 0,00 0,00	128.400,00 5.933,50 5.933,50	122.466,50 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 2855 Fonte.....: 1 TESOIRO	16.000,00	5.000,00 11.389,88 11.389,88	0,00 11.389,88 11.389,88	0,00 0,00 0,00	21.000,00 11.389,88 11.389,88	9.610,12 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2856 Fonte.....: 1 TESOIRO	32.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32.100,00 0,00 0,00	32.100,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2857 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN	40.000,00	0,00 1.521,85 1.521,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	38.478,15 0,00 1.521,85
103010004.2.023000 SUBVENÇÃO A SANTA CASA 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 2839 Fonte.....: 1 TESOIRO	1.284.000,00	0,00 154.701,00 154.701,00	0,00 154.701,00 154.701,00	0,00 0,00 0,00	1.284.000,00 154.701,00 154.701,00	1.129.299,00 0,00 0,00
10304 Vigilância Sanitária 103040004 SAÚDE COMUNITÁRIA 103040004.2.024000 MANUT. VIG. SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2858 Fonte.....: 1 TESOIRO	12.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.800,00 0,00 0,00	12.800,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2859 Fonte.....: 1 TESOIRO	85.000,00	0,00 5.592,22 5.592,22	0,00 5.592,22 5.592,22	0,00 0,00 0,00	85.000,00 5.592,22 5.592,22	79.407,78 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2860 Fonte.....: 1 TESOIRO	21.000,00	0,00 1.864,41 1.864,41	0,00 1.864,41 1.864,41	0,00 0,00 0,00	21.000,00 0,00 0,00	19.135,59 1.864,41 1.864,41
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 2861 Fonte.....: 1 TESOIRO	10.000,00	0,00 469,58 469,58	0,00 469,58 469,58	0,00 0,00 0,00	10.000,00 469,58 469,58	9.530,42 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2862 Fonte.....: 1 TESOIRO	6.000,00	0,00 780,09 780,09	0,00 780,09 780,09	0,00 0,00 0,00	6.000,00 780,09 780,09	5.219,91 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2863 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC	60.000,00	0,00 220,84 220,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00	59.779,16 0,00 220,84

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2864	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
2865	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
2866	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	82.000,00	0,00	50.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00
		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					
2867	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.720,00
		780,00	780,00	0,00	780,00	0,00
		780,00	780,00	0,00	780,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2868	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	6.000,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Unidade Orçamentária	4.639.300,00	50.000,00	221.800,00	0,00	4.467.500,00	3.731.931,43
		735.568,57	398.625,27	1.146,42	346.428,94	52.196,33
		735.568,57	398.625,27	1.146,42	346.428,94	389.139,63

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08241	Assistência ao Idoso					
082410003	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
082410003.2.029000	TRANSFERENCIA AO LAR DOS VELHINHOS					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
2869	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	120.400,00	0,00	0,00	0,00	120.400,00	110.816,75
		9.583,25	9.583,25	0,00	9.583,25	0,00
		9.583,25	9.583,25	0,00	9.583,25	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
2870	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	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
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
2871	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.080,00
		2.920,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00
		2.920,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
082430003	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
082430003.2.026000	SUBVENÇÃO A CASA DA CRIANÇA					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
2872	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	22.800,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	19.749,00
		3.051,00	3.051,00	0,00	3.051,00	0,00
		3.051,00	3.051,00	0,00	3.051,00	0,00
082430003.2.027000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
2873	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	53.500,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	48.594,04
		4.905,96	4.905,96	0,00	4.905,96	0,00
		4.905,96	4.905,96	0,00	4.905,96	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2874	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
		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					
2875	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	14.450,80
		1.549,20	1.549,20	0,00	0,00	1.549,20
		1.549,20	1.549,20	0,00	0,00	1.549,20
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
2876	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2877	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	36.350,00	0,00	0,00	0,00	36.350,00	36.024,74
		325,26	245,23	0,00	245,23	0,00
		325,26	245,23	0,00	245,23	80,03
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2878	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		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 FÍS.					
2879	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	7.640,00
		5.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.160,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
2880	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.037,98
		362,02	362,02	0,00	166,37	195,65
		362,02	362,02	0,00	166,37	195,65

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
3.3.90.46.00.00.00 2881	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1 TESOIRO	2.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.200,00 0,00 0,00	2.200,00 0,00 0,00
082430003.2.028000 3.1.90.04.00.00.00 2882	PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1 TESOIRO	10.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.700,00 0,00 0,00	10.700,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 2883	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 TESOIRO	1.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.100,00 0,00 0,00	1.100,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 2884	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 TESOIRO	1.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.100,00 0,00 0,00	1.100,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 2885	MATERIAL DE CONSUMO 1 TESOIRO	5.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.400,00 0,00 0,00	5.400,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 2886	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1 TESOIRO	1.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.100,00 0,00 0,00	1.100,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 2887	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 1 TESOIRO	10.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.700,00 0,00 0,00	10.700,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 2888	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 TESOIRO	16.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.100,00 0,00 0,00	16.100,00 0,00 0,00
08244 082440003 082440003.2.031000 3.1.90.04.00.00.00 2889	Assistência Comunitária ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1 TESOIRO	21.400,00	0,00 635,35 635,35	0,00 635,35 635,35	0,00 0,00 0,00	21.400,00 635,35 635,35	20.764,65 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 2890	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 TESOIRO	182.600,00	0,00 14.482,18 14.482,18	0,00 14.482,18 14.482,18	0,00 0,00 0,00	182.600,00 14.482,18 14.482,18	168.117,82 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 2891	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 TESOIRO	62.000,00	0,00 4.649,61 4.649,61	0,00 4.649,61 4.649,61	0,00 0,00 0,00	62.000,00 0,00 0,00	57.350,39 4.649,61 4.649,61
3.1.90.16.00.00.00 2892	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 1 TESOIRO	21.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21.400,00 0,00 0,00	21.400,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 2893	MATERIAL DE CONSUMO 1 TESOIRO						

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	26.850,00	0,00 928,70 928,70	0,00 101,83 101,83	0,00 0,00 0,00	26.850,00 101,83 101,83	25.921,30 0,00 826,87
3.3.90.30.00.00.00 2894	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 2895	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	85.000,00	0,00 2.114,25 2.114,25	0,00 407,56 407,56	0,00 0,00 0,00	85.000,00 0,00 0,00	82.885,75 407,56 2.114,25
3.3.90.32.00.00.00 2896	MAT. DIST. GRATUITA Fonte.....: 1 TESOIRO					
	32.100,00	20.000,00 46.184,40 46.184,40	0,00 2.633,40 2.633,40	0,00 0,00 0,00	52.100,00 1.430,00 1.430,00	5.915,60 1.203,40 44.754,40
3.3.90.33.00.00.00 2897	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.350,00	0,00 20,00 20,00	0,00 20,00 20,00	0,00 0,00 0,00	5.350,00 20,00 20,00	5.330,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 2898	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.700,00	0,00 6.000,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.700,00 0,00 0,00	4.700,00 0,00 6.000,00
3.3.90.39.00.00.00 2899	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Fonte.....: 1 TESOIRO					
	53.500,00	0,00 2.205,87 2.205,87	0,00 1.455,87 1.455,87	0,00 0,00 0,00	53.500,00 1.134,59 1.134,59	51.294,13 321,28 1.071,28
3.3.90.46.00.00.00 2900	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.200,00	2.000,00 2.340,00 2.340,00	0,00 2.340,00 2.340,00	0,00 0,00 0,00	5.200,00 2.340,00 2.340,00	2.860,00 0,00 0,00
3.3.90.48.00.00.00 2901	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FÍSICA Fonte.....: 1 TESOIRO					
	131.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	131.600,00 0,00 0,00	131.600,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 2902	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte.....: 1 TESOIRO					
	12.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00
08331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador					
083310003	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
083310003.2.032000	BOLSA AUXILIO DESEMPREGO					
3.3.90.30.00.00.00 2903	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.100,00 0,00 0,00	10.100,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 2904	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. Fonte.....: 1 TESOIRO					
	130.000,00	0,00 4.574,96 4.574,96	0,00 4.574,96 4.574,96	0,00 0,00 0,00	130.000,00 4.574,96 4.574,96	125.425,04 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária	1.168.950,00	22.000,00 111.992,01 111.992,01	0,00 53.917,42 53.917,42	0,00 0,00 0,00	1.190.950,00 45.590,72 45.590,72	1.078.957,99 8.326,70 66.401,29

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo					
15452	Serviços Urbanos					
154520006	SERVIÇOS URBANOS E RURAIS					
154520006.2.033000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2905	Fonte....: 1 TESOIRO					
	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	24.049,40
		2.950,60	2.950,60	0,00	2.950,60	0,00
		2.950,60	2.950,60	0,00	2.950,60	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2906	Fonte....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.669,69
		1.330,31	1.330,31	0,00	0,00	1.330,31
		1.330,31	1.330,31	0,00	0,00	1.330,31
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
2907	Fonte....: 1 TESOIRO					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.625,21
		1.374,79	1.374,79	0,00	1.374,79	0,00
		1.374,79	1.374,79	0,00	1.374,79	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2908	Fonte....: 1 TESOIRO					
	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	104.782,11
		23.217,89	830,29	2.342,00	830,29	0,00
		23.217,89	830,29	2.342,00	830,29	22.387,60
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
2909	Fonte....: 1 TESOIRO					
	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 SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
2910	Fonte....: 1 TESOIRO					
	424.000,00	0,00	0,00	0,00	424.000,00	376.496,40
		47.503,60	24.570,17	0,00	22.570,17	2.000,00
		47.503,60	24.570,17	0,00	22.570,17	24.933,43
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
2911	Fonte....: 1 TESOIRO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	740,00
		260,00	260,00	0,00	260,00	0,00
		260,00	260,00	0,00	260,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2912	Fonte....: 1 TESOIRO					
	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
154520006.2.034000	LIMPEZA PUBLICA					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
2913	Fonte....: 1 TESOIRO					
	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2914	Fonte....: 1 TESOIRO					
	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	433.424,63
		16.575,37	16.575,37	0,00	16.575,37	0,00
		16.575,37	16.575,37	0,00	16.575,37	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2915	Fonte....: 1 TESOIRO					
	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	154.902,06
		5.097,94	5.097,94	0,00	0,00	5.097,94
		5.097,94	5.097,94	0,00	0,00	5.097,94
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
2916	Fonte....: 1 TESOIRO					
	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
		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					
2917	Fonte....: 1 TESOIRO					

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	220.000,00	0,00 7.281,83 7.281,83	0,00 2.752,09 2.752,09	0,00 0,00 0,00	220.000,00 2.633,59 2.633,59	212.718,17 118,50 4.648,24
3.3.90.36.00.00.00 2918 Fonte....: 1 TESOIRO	85.000,00	0,00 81.611,28 81.611,28	0,00 11.127,00 11.127,00	0,00 0,00 0,00	85.000,00 0,00 0,00	3.388,72 11.127,00 81.611,28
3.3.90.39.00.00.00 2919 Fonte....: 1 TESOIRO	300.000,00	0,00 732,00 732,00	0,00 107,00 107,00	0,00 148.560,25 148.560,25	300.000,00 50,00 50,00	299.268,00 57,00 682,00
3.3.90.46.00.00.00 2920 Fonte....: 1 TESOIRO	3.000,00	1.000,00 1.560,00 1.560,00	0,00 1.560,00 1.560,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 1.560,00 1.560,00	2.440,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 2921 Fonte....: 1 TESOIRO	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
154520006.2.035000						
3.1.90.11.00.00.00 2922 Fonte....: 1 TESOIRO	20.000,00	0,00 0,00 0,00	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
3.1.90.13.00.00.00 2923 Fonte....: 1 TESOIRO	9.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 2924 Fonte....: 1 TESOIRO	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 2925 Fonte....: 1 TESOIRO	20.000,00	0,00 0,00 0,00	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
3.3.90.39.00.00.00 2926 Fonte....: 1 TESOIRO	1.000,00	0,00 162,00 162,00	0,00 162,00 162,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 162,00 162,00	838,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 2927 Fonte....: 1 TESOIRO	2.000,00	0,00 1.905,00 1.905,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	95,00 0,00 1.905,00
154520006.2.036000						
3.1.90.04.00.00.00 2928 Fonte....: 1 TESOIRO	20.000,00	0,00 0,00 0,00	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
3.1.90.11.00.00.00 2929 Fonte....: 1 TESOIRO	80.000,00	0,00 37.872,96 37.872,96	0,00 37.872,96 37.872,96	0,00 0,00 0,00	80.000,00 37.872,96 37.872,96	42.127,04 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00						

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
2930 Fonte....:	1 TESOURO					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	16.670,08
		13.329,92	13.329,92	0,00	0,00	13.329,92
		13.329,92	13.329,92	0,00	0,00	13.329,92
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
2931 Fonte....:	1 TESOURO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.279,99
		5.720,01	5.720,01	0,00	5.720,01	0,00
		5.720,01	5.720,01	0,00	5.720,01	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2932 Fonte....:	1 TESOURO					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	58.575,39
		41.424,61	28.227,09	112,50	15.060,63	13.166,46
		41.424,61	28.227,09	112,50	15.060,63	26.363,98
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2933 Fonte....:	1 TESOURO					
	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	975,20
		1.024,80	1.024,80	25,20	1.024,80	0,00
		1.024,80	1.024,80	25,20	1.024,80	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
2934 Fonte....:	1 TESOURO					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.905,00
		95,00	95,00	0,00	0,00	95,00
		95,00	95,00	0,00	0,00	95,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
2935 Fonte....:	1 TESOURO					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	89.586,94
		10.413,06	8.065,06	194,00	2.071,80	5.993,26
		10.413,06	8.065,06	194,00	2.071,80	8.341,26
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2936 Fonte....:	1 TESOURO					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	30.300,00
		9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
17	Saneamento					
17512	Saneamento Básico Urbano					
175120006	SERVIÇOS URBANOS E RURAIS					
175120006.2.037000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
2937 Fonte....:	1 TESOURO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2938 Fonte....:	1 TESOURO					
	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	261.988,00
		18.012,00	18.012,00	0,00	18.012,00	0,00
		18.012,00	18.012,00	0,00	18.012,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2939 Fonte....:	1 TESOURO					
	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	69.624,83
		6.375,17	6.375,17	0,00	0,00	6.375,17
		6.375,17	6.375,17	0,00	0,00	6.375,17
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
2940 Fonte....:	1 TESOURO					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	26.470,20
		3.529,80	3.529,80	0,00	3.529,80	0,00
		3.529,80	3.529,80	0,00	3.529,80	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2941 Fonte....:	1 TESOURO					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	83.506,25
		66.493,75	29.715,62	8.250,00	21.599,62	8.116,00
		66.493,75	29.715,62	8.250,00	21.599,62	44.894,13
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
2942 Fonte....:	1 TESOURO					
	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	248.359,08

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		61.640,92 61.640,92	35.371,65 35.371,65		65,00 25.755,35 25.755,35	9.616,30 35.885,57
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
2943	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.310,00
		1.690,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00
		1.690,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2944	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços					
23691	Promoção Comercial					
236910006	SERVIÇOS URBANOS E RURAIS					
236910006.1.039000	AQUISIÇÃO DE ÁREA COMERCIAL					
4.5.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
8696	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.000,00
		18.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
		18.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	12.000,00
26	Transporte					
26782	Transporte Rodoviário					
267820006	SERVIÇOS URBANOS E RURAIS					
267820006.2.038000	ESTRADAS VICINAIS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
2945	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		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	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2946	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	95.324,30
		4.675,70	4.675,70	0,00	4.675,70	0,00
		4.675,70	4.675,70	0,00	4.675,70	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2947	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	33.272,20
		1.727,80	1.727,80	0,00	0,00	1.727,80
		1.727,80	1.727,80	0,00	0,00	1.727,80
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
2948	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	24.057,96
		942,04	942,04	0,00	942,04	0,00
		942,04	942,04	0,00	942,04	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2949	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	140.557,99
		29.442,01	10.644,69	0,00	10.221,69	423,00
		29.442,01	10.644,69	0,00	10.221,69	19.220,32
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
2950	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
2951	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.336,00
		664,00	365,00	0,00	0,00	365,00
		664,00	365,00	0,00	0,00	664,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
2952	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	740,00
		260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
2953	Fonte.....: 1 TESOIRO					

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
	5.000,00	6.000,00	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00	11.000,00	4.550,00	6.450,00	0,00
		4.550,00	4.550,00					4.550,00			0,00
		4.550,00	4.550,00					4.550,00			0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
2954	Fonte....: 1 TESOURO										
	30.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	3.770.000,00	28.000,00	529.146,16	193.000,00	286.631,87	159.548,95	0,00	3.605.000,00	207.693,21	3.075.853,84	78.938,66
		529.146,16	529.146,16	286.631,87	286.631,87	159.548,95		207.693,21		321.452,95	

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.10 DEP.MUN.DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
20						
20606	Agricultura					
206060006	Extensão Rural					
206060006.2.039000	SERVIÇOS URBANOS E RURAIS					
3.1.90.11.00.00.00	CASA DA AGRICULTURA					
2955	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2955	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	48.200,00	0,00	0,00	0,00	48.200,00	45.143,96
		3.056,04	3.056,04	0,00	3.056,04	0,00
		3.056,04	3.056,04	0,00	3.056,04	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2956	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	16.100,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	15.160,11
		939,89	939,89	0,00	0,00	939,89
		939,89	939,89	0,00	0,00	939,89
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2957	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	53.500,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	45.772,62
		7.727,38	2.878,48	0,00	2.165,48	713,00
		7.727,38	2.878,48	0,00	2.165,48	5.561,90
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
2958	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.200,00	15.000,00	0,00	0,00	17.200,00	14.999,00
		2.201,00	1.143,00	0,00	968,00	175,00
		2.201,00	1.143,00	0,00	968,00	1.233,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
2959	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	6.600,00	10.000,00	0,00	0,00	16.600,00	9.620,00
		6.980,00	6.980,00	0,00	6.980,00	0,00
		6.980,00	6.980,00	0,00	6.980,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
2960	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	970,00
		130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
		130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2961	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	128.800,00	25.000,00	0,00	0,00	153.800,00	132.765,69
		21.034,31	15.127,41	0,00	13.299,52	1.827,89
		21.034,31	15.127,41	0,00	13.299,52	7.734,79

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.11 ENCARGOS ESPECIAIS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
28						
28846	Encargos Especiais					
288460000	Outros Encargos Especiais					
288460000.0.001000	OPERACOES ESPECIAIS					
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUICAO AO PASEP					
2962	Contribuições					
2962	Fonte....: 1 TESOIRO					
	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	186.063,32
		23.936,68	23.936,68	0,00	23.936,68	0,00
		23.936,68	23.936,68	0,00	23.936,68	0,00
288460000.0.002000	AMORTIZACA DA DIVIDA					
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
2963	Fonte....: 1 TESOIRO					
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	370.122,24
		29.877,76	29.877,76	0,00	29.877,76	0,00
		29.877,76	29.877,76	0,00	29.877,76	0,00
288460000.0.003000	PRACATORIOS JUDICIAIS					
4.6.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
2964	Fonte....: 1 TESOIRO					
	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
288460000.0.004000	TRANSFERENCIA AO CONSORCIO CIMA					
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONS.PÚBL.					
2965	Fonte....: 1 TESOIRO					
	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
288460000.0.005000	INATIVOS					
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. REFORMAS					
2966	Fonte....: 1 TESOIRO					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.935,98
		1.064,02	1.064,02	0,00	1.064,02	0,00
		1.064,02	1.064,02	0,00	1.064,02	0,00
288460000.0.006000	PENSOES					
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES					
2967	Fonte....: 1 TESOIRO					
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	62.982,69
		2.017,31	2.017,31	0,00	2.017,31	0,00
		2.017,31	2.017,31	0,00	2.017,31	0,00
99	Reserva de Contingência					
99999	Reserva de Contingência					
999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA					
999999999.2.099000	RESERVA DE CONTINGENCIA					
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
2968	Fonte....: 1 TESOIRO					
	217.550,00	0,00	20.000,00	0,00	197.550,00	197.550,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.177.550,00	0,00	20.000,00	0,00	1.157.550,00	1.100.654,23
		56.895,77	56.895,77	0,00	56.895,77	0,00
		56.895,77	56.895,77	0,00	56.895,77	0,00
Total do Órgão	20.063.000,00	1.058.690,00	1.058.690,00	0,00	20.063.000,00	16.840.770,60
		3.222.229,40	1.361.576,67	169.534,42	1.095.185,63	266.391,04
		3.222.229,40	1.361.576,67	169.534,42	1.095.185,63	2.127.043,77
Total Geral	21.000.000,00	1.058.690,00	1.058.690,00	0,00	21.000.000,00	17.736.514,04
		3.263.485,96	1.402.833,23	169.534,42	1.128.538,23	274.295,00
		3.263.485,96	1.402.833,23	169.534,42	1.128.538,23	2.134.947,73

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Resumo Final				Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano			
CAMARA MUNICIPAL	937.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937.000,00	895.743,44
		41.256,56	41.256,56	0,00	0,00	33.352,60	7.903,96
		41.256,56	41.256,56	0,00	0,00	33.352,60	7.903,96
SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	313.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.515.700,00	25.000,00	16.890,00	0,00	0,00	1.523.810,00	1.296.573,63
		227.236,37	102.000,82	8.334,00	8.334,00	85.490,31	16.510,51
		227.236,37	102.000,82	8.334,00	8.334,00	85.490,31	141.746,06
DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	308.200,00	500,00	85.000,00	0,00	0,00	223.700,00	203.234,95
		20.465,05	19.885,05	0,00	0,00	13.378,65	6.506,40
		20.465,05	19.885,05	0,00	0,00	13.378,65	7.086,40
DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS	188.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.200,00	166.050,03
		22.149,97	22.149,97	0,00	0,00	18.973,48	3.176,49
		22.149,97	22.149,97	0,00	0,00	18.973,48	3.176,49
DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO	758.300,00	1.000,00	122.000,00	0,00	0,00	637.300,00	539.057,51
		98.242,49	29.773,83	0,20	0,20	24.717,90	5.055,93
		98.242,49	29.773,83	0,20	0,20	24.717,90	73.524,59
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.095.000,00	907.190,00	100.000,00	0,00	0,00	6.902.190,00	5.502.691,30
		1.399.498,70	376.569,26	504,85	504,85	282.717,13	93.852,13
		1.399.498,70	376.569,26	504,85	504,85	282.717,13	1.116.781,57
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	4.639.300,00	50.000,00	221.800,00	0,00	0,00	4.467.500,00	3.731.931,43
		735.568,57	398.625,27	1.146,42	1.146,42	346.428,94	52.196,33
		735.568,57	398.625,27	1.146,42	1.146,42	346.428,94	389.139,63
DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL	1.168.950,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	1.190.950,00	1.078.957,99
		111.992,01	53.917,42	0,00	0,00	45.590,72	8.326,70
		111.992,01	53.917,42	0,00	0,00	45.590,72	66.401,29
DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS	3.770.000,00	28.000,00	193.000,00	0,00	0,00	3.605.000,00	3.075.853,84
		529.146,16	286.631,87	159.548,95	159.548,95	207.693,21	78.938,66
		529.146,16	286.631,87	159.548,95	159.548,95	207.693,21	321.452,95
DEP.MUN.DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE	128.800,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	153.800,00	132.765,69
		21.034,31	15.127,41	0,00	0,00	13.299,52	1.827,89
		21.034,31	15.127,41	0,00	0,00	13.299,52	7.734,79
ENCARGOS ESPECIAIS	1.177.550,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	1.157.550,00	1.100.654,23
		56.895,77	56.895,77	0,00	0,00	56.895,77	0,00
		56.895,77	56.895,77	0,00	0,00	56.895,77	0,00
Total Geral	21.000.000,00	1.058.690,00	1.058.690,00	0,00	0,00	21.000.000,00	17.736.514,04
		3.263.485,96	1.402.833,23	169.534,42	169.534,42	1.128.538,23	274.295,00
		3.263.485,96	1.402.833,23	169.534,42	169.534,42	1.128.538,23	2.134.947,73