

São Paulo
 Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Jane

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	T
01	Legislativa				
01031	Ação Legislativa				
010310001	PROCESSOS LEGISLATIVO				
010310001.2.001000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA				
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	10.000,00	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				
3	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
		37.543,94	37.543,94	0,00	
		37.543,94	37.543,94	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
9	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	
		9.228,33	9.228,33	0,00	
		9.228,33	9.228,33	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
13	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	10.000,00	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				
15	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	20.600,00	0,00	0,00	0,00	
		408,60	408,60	0,00	
		408,60	408,60	0,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				
50	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	20.000,00	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				
53	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	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 TESOIRO				
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		3.710,87	3.710,87	0,00	
		3.710,87	3.710,87	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
109	Fonte.....: 1 TESOIRO				

São Paulo
 Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Jane

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	T
	300.000,00	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					
110 Fonte.....: 1 TESOIRO	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Total Unidade Orçamentária	1.134.600,00	0,00 50.891,74 50.891,74	0,00 50.891,74 50.891,74	0,00 0,00 0,00	
Total do Órgão	1.134.600,00	0,00 50.891,74 50.891,74	0,00 50.891,74 50.891,74	0,00 0,00 0,00	

São Paulo
 Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Jane

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
04				
04122	Administração			
041220002	Administração Geral			
041220002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
041220002.2.002000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			
131	Fonte.....: 1 TESOURO			
	281.350,00	0,00	236.029,31	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
136	Fonte.....: 1 TESOURO			
	60.000,00	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			
140	Fonte.....: 1 TESOURO			
	2.500,00	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			
142	Fonte.....: 1 TESOURO			
	3.000,00	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			
148	Fonte.....: 1 TESOURO			
	4.200,00	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 FÍSICA			
150	Fonte.....: 1 TESOURO			
	1.800,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
154	Fonte.....: 1 TESOURO			
	3.500,00	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			
157	Fonte.....: 1 TESOURO			
	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	358.350,00	0,00	236.029,31	0,00

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Jane

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	T
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	

São Paulo
 Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Jane

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
04	Administração			
04122	Administração Geral			
041220002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
041220002.2.003000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			
159	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	600.000,00	0,00	150.000,00	0,00
		40.805,87	40.805,87	0,00
		40.805,87	40.805,87	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
167	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00
		13.062,67	13.062,67	0,00
		13.062,67	13.062,67	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI			
171	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	93.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.418,77	1.418,77	0,00
		1.418,77	1.418,77	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
173	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	247.000,00	0,00	100.000,00	0,00
		11.873,92	3.894,87	0,00
		11.873,92	3.894,87	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
202	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.100,00	1.100,00	0,00
		1.100,00	1.100,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
205	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	68.000,00	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			
208	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	15.900,00	0,00	0,00	0,00
		7.955,00	1.425,00	0,00
		7.955,00	1.425,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			
220	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	330.000,00	800,00	0,00	0,00
		179.317,83	61.353,36	0,00
		179.317,83	61.353,36	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
261	Fonte.....: 1 TESOIRO			

São Paulo
 Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Jane

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	T
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	
	25.400,00	0,00	0,00	0,00	
		2.500,50	2.500,50	0,00	
		2.500,50	2.500,50	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
264	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	
		54,14	54,14	0,00	
		54,14	54,14	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
268	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	28.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Orçamentária	1.665.300,00	800,00	350.000,00	0,00	
		258.088,70	125.615,18	0,00	
		258.088,70	125.615,18	0,00	

São Paulo
 Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Jane

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
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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			
282	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	181.400,00	0,00	0,00	0,00
		16.043,16	16.043,16	0,00
		16.043,16	16.043,16	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
288	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	49.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.005,81	5.005,81	0,00
		5.005,81	5.005,81	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI			
292	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	7.000,00	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			
294	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	2.500,00	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			
319	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	3.500,00	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			
322	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	96.000,00	0,00	50.000,00	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			
325	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	3.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			
362	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	2.800,00	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			
385	Fonte.....: 1 TESOIRO			

São Paulo
 Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Jane

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	T
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	
	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
		650,00	650,00	0,00	
		650,00	650,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
387	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Orçamentária	352.700,00	1.000,00	50.000,00	0,00	
		21.698,97	21.698,97	0,00	
		21.698,97	21.698,97	0,00	

São Paulo
 Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Jane

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
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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			
405	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	161.750,00	0,00	0,00	0,00
		15.295,87	15.295,87	0,00
		15.295,87	15.295,87	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
411	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	36.700,00	0,00	0,00	0,00
		4.692,69	4.692,69	0,00
		4.692,69	4.692,69	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
415	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	3.500,00	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			
417	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	3.500,00	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			
427	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			
437	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	2.000,00	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			
448	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		520,00	520,00	0,00
		520,00	520,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
450	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	215.450,00	0,00	0,00	0,00

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Jane

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	T
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	
		20.508,56	20.508,56	0,00	
		20.508,56	20.508,56	0,00	

São Paulo
 Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Jane

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	T
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				
471	Fonte.....: 1 TESOURO				
	2.800,00	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				
473	Fonte.....: 1 TESOURO				
	24.500,00	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				
487	Fonte.....: 1 TESOURO				
	7.300,00	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				
491	Fonte.....: 1 TESOURO				
	1.300,00	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				
524	Fonte.....: 1 TESOURO				
	62.300,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
526	Fonte.....: 1 TESOURO				
	21.500,00	0,00	0,00	0,00	
		829,24	829,24	0,00	
		829,24	829,24	0,00	
27	Desporto e Lazer				
27812	Desporto Comunitário				
278120005	EDUCAÇÃO E CULTURA				
278120005.1.042000	CONSTRUÇÃO DE CAMPO FUTEBOL SUIÇO,				
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
6729	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
	0,00	163.608,47	0,00	0,00	
		163.608,47	0,00	0,00	
		163.608,47	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
6730	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
	0,00	80.160,69	0,00	0,00	
		80.160,69	0,00	0,00	

São Paulo
 Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Jane

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	T
		80.160,69	0,00	0,00	
278120005.2.051000	PROGRAMA DE ESPORTE LAZER E TURISMO				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
678	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	181.700,00	0,00	0,00	0,00	
		11.611,51	11.611,51	0,00	
		11.611,51	11.611,51	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
683	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	36.700,00	0,00	0,00	0,00	
		2.988,80	2.988,80	0,00	
		2.988,80	2.988,80	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
687	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	24.500,00	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				
690	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	98.000,00	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				
716	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	32.200,00	0,00	0,00	0,00	
		2.000,00	2.000,00	0,00	
		2.000,00	2.000,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
747	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	21.400,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
749	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	215.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
		78.675,95	1.975,95	77.625,00	
		78.675,95	1.975,95	77.625,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
780	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN				
	121.100,00	0,00	50.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
811	Fonte.....: 1 TESOIRO				

São Paulo
 Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Jane

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	T
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	
	11.300,00	0,00	0,00	0,00	
		520,00	520,00	0,00	
		520,00	520,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
813	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Orçamentária	868.100,00	243.769,16	100.000,00	0,00	
		340.394,66	19.925,50	77.625,00	
		340.394,66	19.925,50	77.625,00	

São Paulo
 Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Jane

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
12				
12306	Educação			
123060005	Alimentação e Nutrição			
123060005	EDUCAÇÃO E CULTURA			
123060005.2.008000	MERENDA ESCOLAR - QESE			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
828	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC			
	324.500,00	0,00	0,00	0,00
		54.741,87	2.890,74	0,00
		54.741,87	2.890,74	0,00
123060005.2.017000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
897	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	51.200,00	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			
926	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN			
	35.000,00	360.000,00	0,00	0,00
		393.654,67	0,00	0,00
		393.654,67	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
1013	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC			
	140.000,00	1.103.300,00	0,00	225,00
		1.240.228,74	6.822,46	0,00
		1.240.228,74	6.822,46	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			
1042	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.350,00	0,00	0,00
		1.350,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			
1127	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	27.500,00	0,00	0,00	0,00
		208,04	208,04	0,00
		208,04	208,04	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
1238	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	2.400,00	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			
1240	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	6.200,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
12361	Ensino Fundamental			

São Paulo
 Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Jane

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	T
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	
123610005	EDUCAÇÃO E CULTURA				
123610005.2.009000	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - DOCENTES				
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1302	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	210.000,00	0,00	0,00	0,00	
		4.603,20	4.603,20	0,00	
		4.603,20	4.603,20	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
1305	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	993.630,00	0,00	0,00	0,00	
		92.494,18	92.494,18	0,00	
		92.494,18	92.494,18	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1310	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	385.865,00	0,00	0,00	0,00	
		30.306,28	30.306,28	0,00	
		30.306,28	30.306,28	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
1314	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	36.750,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ				
1317	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	428.760,00	0,00	0,00	0,00	
		1.769,57	1.769,57	0,00	
		1.769,57	1.769,57	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
1319	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	24.500,00	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				
1321	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	12.250,00	0,00	0,00	0,00	
		2.088,65	2.088,65	0,00	
		2.088,65	2.088,65	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
1324	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	325.000,00	0,00	0,00	0,00	
		17.676,73	17.676,73	0,00	
		17.676,73	17.676,73	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1329	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				

São Paulo
 Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Jane

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano
	128.600,00	0,00	0,00	0,00
		6.003,52	6.003,52	0,00
		6.003,52	6.003,52	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI			
1333	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN			
	122.500,00	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			
1335	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN			
	102.500,00	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			
1381	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			
1383	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN			
	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.556,79	1.556,79	0,00
		1.556,79	1.556,79	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
1468	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN			
	12.250,00	0,00	0,00	0,00
		2.600,00	2.600,00	0,00
		2.600,00	2.600,00	0,00
123610005.2.011000	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROPRIO			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
1488	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	49.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.504,44	2.504,44	0,00
		2.504,44	2.504,44	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			
1491	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	201.250,00	0,00	0,00	0,00
		20.598,55	20.598,55	0,00
		20.598,55	20.598,55	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
1496	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	63.600,00	0,00	0,00	0,00
		8.537,66	8.537,66	0,00
		8.537,66	8.537,66	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI			

São Paulo
 Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Jane

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	T
1500 Fonte.....:	1 TESOURO				
	54.000,00	0,00	0,00	0,00	
		3.771,07	3.771,07	0,00	
		3.771,07	3.771,07	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1502 Fonte.....:	1 TESOURO				
	405.000,00	0,00	0,00	0,00	
		88,00	88,00	0,00	
		88,00	88,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1531 Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	77.000,00	146.000,00	0,00	518,76	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1560 Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
	254.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
		59.114,09	14.742,27	0,00	
		59.114,09	14.742,27	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
1589 Fonte.....:	1 TESOURO				
	6.100,00	0,00	0,00	0,00	
		500,00	500,00	0,00	
		500,00	500,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
1592 Fonte.....:	1 TESOURO				
	20.600,00	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				
1608 Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		360,00	0,00	0,00	
		360,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1610 Fonte.....:	1 TESOURO				
	78.000,00	0,00	0,00	0,00	
		4.276,01	4.276,01	0,00	
		4.276,01	4.276,01	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1647 Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	50.000,00	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

Jane

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			
1726	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC			
	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00
		20.215,00	11.075,00	0,00
		20.215,00	11.075,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
1729	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	10.000,00	16.500,00	0,00	0,00
		14.193,50	14.193,50	0,00
		14.193,50	14.193,50	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1735	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	24.500,00	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			
1777	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC			
	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
123610005.2.012000	MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL - PROPRIO			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
1779	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	4.500,00	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			
1782	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	98.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.875,13	10.875,13	0,00
		10.875,13	10.875,13	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
1788	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	30.600,00	0,00	0,00	0,00
		3.200,21	3.200,21	0,00
		3.200,21	3.200,21	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI			
1792	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	7.000,00	0,00	0,00	0,00
		193,07	193,07	0,00
		193,07	193,07	0,00
12364	Ensino Superior			
123640005	EDUCAÇÃO E CULTURA			
123640005.2.018000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			
2127	Fonte.....: 1 TESOIRO			

São Paulo
 Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Jane

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
	250.000,00	0,00 4.459,23 4.459,23	0,00 4.459,23 4.459,23	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2128 Fonte.....: 1 TESOIRO	45.000,00	0,00 1.718,17 1.718,17	0,00 1.718,17 1.718,17	0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 2129 Fonte.....: 1 TESOIRO	2.400,00	0,00 1.025,83 1.025,83	0,00 1.025,83 1.025,83	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2131 Fonte.....: 1 TESOIRO	2.400,00	90.000,00 1.858,86 1.858,86	0,00 1.447,45 1.447,45	0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2160 Fonte.....: 1 TESOIRO	2.400,00	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 2163 Fonte.....: 1 TESOIRO	6.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2175 Fonte.....: 1 TESOIRO	36.700,00	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 2212 Fonte.....: 1 TESOIRO	5.000,00	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 123650005.1.004000 CONSTRUCAO E REMODELACAO DE EMEI 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 6739 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	18.589,35 18.589,35 18.589,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

São Paulo
 Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Jane

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	T
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
6740	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL				
	0,00	4.723,17	0,00	0,00	
		4.723,17	0,00	0,00	
		4.723,17	0,00	0,00	
123650005.2.013000	MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
2250	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	30.600,00	0,00	0,00	0,00	
		1.060,40	1.060,40	0,00	
		1.060,40	1.060,40	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
2255	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	8.500,00	0,00	0,00	0,00	
		325,34	325,34	0,00	
		325,34	325,34	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
2259	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	1.300,00	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				
2265	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	2.550,00	0,00	0,00	0,00	
		130,00	130,00	0,00	
		130,00	130,00	0,00	
123650005.2.014000	MANUTENÇÃO DA EMEI				
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
2267	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	118.300,00	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				
2270	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	24.500,00	0,00	0,00	0,00	
		3.224,74	3.224,74	0,00	
		3.224,74	3.224,74	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
2275	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	12.250,00	0,00	0,00	0,00	
		989,33	989,33	0,00	
		989,33	989,33	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
2279	Fonte.....: 1 TESOIRO				

São Paulo
 Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Jane

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	T
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	
	6.100,00	0,00	0,00	0,00	
		1.563,36	1.563,36	0,00	
		1.563,36	1.563,36	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					
2281 Fonte.....: 1 TESOIRO					
	87.000,00	0,00	0,00	0,00	
		3.553,18	86,90	0,00	
		3.553,18	86,90	0,00	
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2310 Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.300,00	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					
2313 Fonte.....: 1 TESOIRO					
	6.100,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2325 Fonte.....: 1 TESOIRO					
	12.200,00	0,00	0,00	0,00	
		545,15	545,15	0,00	
		545,15	545,15	0,00	
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
2362 Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.200,00	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					
2364 Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
123650005.2.015000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB - 40%					
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
2383 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	6.120,00	0,00	0,00	0,00	
		2.746,50	2.746,50	0,00	
		2.746,50	2.746,50	0,00	
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2386 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	375.000,00	0,00	0,00	0,00	
		41.307,32	41.307,32	0,00	
		41.307,32	41.307,32	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					

São Paulo
 Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Jane

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	T
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	
2393 Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	15.100,00	0,00	0,00	0,00	
		13.511,21	13.511,21	0,00	
		13.511,21	13.511,21	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					
2397 Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	30.600,00	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					
2440 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	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2442 Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	12.200,00	0,00	0,00	0,00	
		2.273,68	2.273,68	0,00	
		2.273,68	2.273,68	0,00	
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
2483 Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		4.420,00	4.420,00	0,00	
		4.420,00	4.420,00	0,00	
123650005.2.016000 MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FENDEB - 60%					
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
2524 Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	
		1.293,94	1.293,94	0,00	
		1.293,94	1.293,94	0,00	
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2527 Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	208.250,00	0,00	0,00	0,00	
		27.734,27	27.734,27	0,00	
		27.734,27	27.734,27	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2541 Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	110.250,00	0,00	0,00	0,00	
		8.870,48	8.870,48	0,00	
		8.870,48	8.870,48	0,00	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
2545 Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	24.500,00	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

Jane

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
12367				
123670005				
123670005.2.030000				
3.3.50.43.00.00.00				
2551				
Fonte.....:	1 TESOURO			
	183.700,00	0,00	0,00	0,00
		7.881,00	7.881,00	0,00
		7.881,00	7.881,00	0,00
13				
13392				
133920005				
133920005.2.019000				
3.1.90.11.00.00.00				
3133				
Fonte.....:	1 TESOURO			
	15.370,00	0,00	0,00	0,00
		1.427,59	1.427,59	0,00
		1.427,59	1.427,59	0,00
3.1.90.13.00.00.00				
3138				
Fonte.....:	1 TESOURO			
	6.100,00	0,00	0,00	0,00
		458,13	458,13	0,00
		458,13	458,13	0,00
3.3.90.30.00.00.00				
3144				
Fonte.....:	1 TESOURO			
	2.400,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00				
3173				
Fonte.....:	1 TESOURO			
	3.670,00	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				
3214				
Fonte.....:	1 TESOURO			
	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		130,00	130,00	0,00
		130,00	130,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00				
3216				
Fonte.....:	1 TESOURO			
	2.400,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
133920005.2.020000				
3.1.90.11.00.00.00				
3234				
Fonte.....:	1 TESOURO			
	2.250,00	0,00	0,00	0,00

São Paulo
 Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Jane

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	T
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3239	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	3.600,00	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				
3243	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	1.200,00	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				
3245	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	1.800,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
3274	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	1.200,00	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				
3311	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	2.200,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
133920005.2.021000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA				
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
3331	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	5.000,00	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				
3333	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		1.225,72	1.225,72	0,00	
		1.225,72	1.225,72	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3358	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
		376,03	376,03	0,00	
		376,03	376,03	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
3363	Fonte.....: 1 TESOIRO				

São Paulo
 Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Jane

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	T
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	
	6.100,00	0,00	0,00	0,00	
		152,00	0,00	0,00	
		152,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
3392	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	2.500,00	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				
3395	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	12.200,00	0,00	0,00	152,03	
		9.335,88	0,00	0,00	
		9.335,88	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
3407	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		274,65	274,65	0,00	
		274,65	274,65	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
3483	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	2.750,00	0,00	0,00	0,00	
		260,00	260,00	0,00	
		260,00	260,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
3485	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	3.450,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Orçamentária	7.227.365,00	1.752.112,52	0,00	895,79	
		2.165.153,48	394.341,49	0,00	
		2.165.153,48	394.341,49	0,00	

São Paulo
 Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Jane

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.07 FUNDO MUNICIPALDESAUDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano
10				
10301	Saúde			
103010004	Atenção Básica			
103010004	SAUDE COMUNITÁRIA			
103010004.2.022000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3539	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	73.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.518,41	4.518,41	0,00
		4.518,41	4.518,41	0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3541	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN			
	55.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.925,81	1.925,81	0,00
		1.925,81	1.925,81	0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3545	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC			
	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		29.001,64	29.001,64	0,00
		29.001,64	29.001,64	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			
3556	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	550.000,00	0,00	0,00	0,00
		78.470,07	78.470,07	0,00
		78.470,07	78.470,07	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			
3577	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC			
	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.089,35	12.089,35	0,00
		12.089,35	12.089,35	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3582	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		27.703,87	27.703,87	0,00
		27.703,87	27.703,87	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3590	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN			
	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		590,82	590,82	0,00
		590,82	590,82	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3591	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC			
	34.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.528,89	13.528,89	0,00
		13.528,89	13.528,89	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI			
3601	Fonte.....: 1 TESOIRO			

São Paulo
 Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Jane

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.07 FUNDO MUNICIPALDESAUDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano
	230.000,00	0,00 8.927,57 8.927,57	0,00 8.927,57 8.927,57	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3603 Fonte.....: 1 TESOURO	320.000,00	18.600,00 187.888,39 187.888,39	0,00 15.864,00 15.864,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3702 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	40.000,00	0,00 6.787,66 6.787,66	0,00 4.296,53 4.296,53	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3735 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	281.350,00	8.500,00 131.394,38 131.394,38	0,00 18.125,69 18.125,69	0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 3802 Fonte.....: 1 TESOURO	80.000,00	0,00 4.245,12 4.245,12	0,00 4.245,12 4.245,12	0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 3803 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	10.000,00	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 3805 Fonte.....: 1 TESOURO	30.000,00	0,00 10.215,65 10.215,65	0,00 10.215,65 10.215,65	0,00 784,35 784,35
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 3822 Fonte.....: 1 TESOURO	15.000,00	67.000,00 16.700,00 16.700,00	0,00 1.100,00 1.100,00	0,00 64.533,33 64.533,33
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3898 Fonte.....: 1 TESOURO	260.000,00	0,00 77.034,32 77.034,32	0,00 35.380,52 35.380,52	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 4063 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				

São Paulo
 Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Jane

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.07 FUNDO MUNICIPALDESAUDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	T
	140.000,00	0,00 93.259,68 93.259,68	0,00 13.466,91 13.466,91	0,00 64.533,33 64.533,33	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
4104	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	28.000,00	0,00 8.470,60 8.470,60	0,00 8.470,60 8.470,60	0,00 0,00 0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
4125	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	43.000,00	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				
4142	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	48.000,00	0,00 0,78 0,78	0,00 0,78 0,78	0,00 0,00 0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
4250	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL				
	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
103010004.2.023000	SUBVENÇÃO A SANTA CASA				
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
4254	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	1.320.000,00	0,00 123.200,00 123.200,00	0,00 123.200,00 123.200,00	0,00 0,00 0,00	
103010004.2.054000	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO SEBASTIÃO				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
4267	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
	1.000.000,00	0,00 95.793,97 95.793,97	0,00 95.793,97 95.793,97	0,00 0,00 0,00	
10304	Vigilância Sanitária				
103040004	SAUDE COMUNITÁRIA				
103040004.2.024000	MANUT. VIG. SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA				
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
4269	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	14.700,00	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				
4278	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	

São Paulo
 Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Jane

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.07 FUNDO MUNICIPALDESAUDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano
		4.888,29 4.888,29	4.888,29 4.888,29	0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
4283	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	23.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.845,55	1.845,55	0,00
		1.845,55	1.845,55	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI			
4287	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	12.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.127,13	1.127,13	0,00
		1.127,13	1.127,13	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
4289	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	6.200,00	16.500,00	0,00	0,00
		2.779,05	970,30	0,00
		2.779,05	970,30	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
4388	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC			
	85.000,00	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			
4421	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	1.300,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			
4468	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	38.450,00	0,00	0,00	0,00
		68,10	68,10	0,00
		68,10	68,10	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			
4509	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC			
	85.000,00	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			
4550	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		390,00	390,00	0,00
		390,00	390,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4552	Fonte.....: 1 TESOIRO			

São Paulo
 Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Jane

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.07 FUNDO MUNICIPALDESAUDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	T
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Orçamentária	5.313.000,00	110.600,00	0,00	0,00	
		942.845,10	516.205,57	129.851,01	
		942.845,10	516.205,57	129.851,01	

São Paulo
 Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Jane

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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	T
08	Assistência Social				
08244	Assistência Comunitária				
082440003	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL				
082440003.1.015000	CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO DO PRÉDIO DO SERVIÇO SOCIAL				
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
6743	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
	0,00	28.118,23	0,00	0,00	
		28.118,23	0,00	0,00	
		28.118,23	0,00	0,00	
082440003.2.031000	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL				
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
4814	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
		919,33	919,33	0,00	
		919,33	919,33	0,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
4818	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
	10.000,00	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				
4820	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
		17.994,81	17.994,81	0,00	
		17.994,81	17.994,81	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
4835	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	
		5.576,64	5.576,64	0,00	
		5.576,64	5.576,64	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
4839	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	22.000,00	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				
4871	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	37.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
		4.373,97	960,77	0,00	
		4.373,97	960,77	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
4899	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	15.000,00	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				

São Paulo
 Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Jane

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	T
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	
4983 Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
	85.000,00	0,00	0,00	0,00	
		5.151,23	5.075,26	0,00	
		5.151,23	5.075,26	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
5011 Fonte.....:	1 TESOIRO				
	34.000,00	0,00	0,00	0,00	
		22.681,10	3.200,80	0,00	
		22.681,10	3.200,80	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
5016 Fonte.....:	1 TESOIRO				
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
		60,00	60,00	0,00	
		60,00	60,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
5022 Fonte.....:	1 TESOIRO				
	6.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
		9.920,00	500,00	0,00	
		9.920,00	500,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
5058 Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
5099 Fonte.....:	1 TESOIRO				
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
		3.035,46	2.935,46	0,00	
		3.035,46	2.935,46	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
5300 Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
	15.000,00	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				
5304 Fonte.....:	1 TESOIRO				
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
		1.300,00	1.300,00	0,00	
		1.300,00	1.300,00	0,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS				
5306 Fonte.....:	1 TESOIRO				
	186.000,00	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

Jane

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	T
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5322 Fonte.....: 1 TESOIRO	35.000,00	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					
5393 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	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 MATERIAL DE CONSUMO					
5422 Fonte.....: 1 TESOIRO	11.635,00	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					
5450 Fonte.....: 1 TESOIRO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	
		8.199,12	8.199,12	0,00	
		8.199,12	8.199,12	0,00	
Total Unidade Orçamentária	929.635,00	39.118,23	0,00	0,00	
		107.329,89	46.722,19	0,00	
		107.329,89	46.722,19	0,00	

São Paulo
 Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Jane

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
15				
15452	Urbanismo			
154520006	Serviços Urbanos			
154520006.2.033000	SERVIÇOS URBANOS E RURAIS			
154520006.2.033000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			
5541	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	60.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.313,54	2.313,54	0,00
		2.313,54	2.313,54	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
5547	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	12.000,00	0,00	0,00	0,00
		779,42	779,42	0,00
		779,42	779,42	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
5551	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	6.400,00	0,00	0,00	0,00
		2.973,20	2.973,20	0,00
		2.973,20	2.973,20	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
5553	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	160.000,00	0,00	0,00	0,00
		152,50	38,00	0,00
		152,50	38,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
5575	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
5584	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	462.000,00	0,00	200.000,00	0,00
		50.432,83	42.512,83	0,00
		50.432,83	42.512,83	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
5610	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		260,00	260,00	0,00
		260,00	260,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
5612	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
154520006.2.034000	LIMPEZA PÚBLICA			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			

São Paulo
 Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Jane

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
5628 Fonte.....:	1 TESOIRO 100.000,00	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			
5630 Fonte.....:	1 TESOIRO 550.000,00	0,00 13.691,25 13.691,25	0,00 13.691,25 13.691,25	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
5636 Fonte.....:	1 TESOIRO 185.000,00	0,00 4.857,96 4.857,96	0,00 4.857,96 4.857,96	0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI			
5640 Fonte.....:	1 TESOIRO 160.000,00	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			
5642 Fonte.....:	1 TESOIRO 290.000,00	0,00 5.026,62 5.026,62	149.400,00 4.024,22 4.024,22	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			
5664 Fonte.....:	1 TESOIRO 125.000,00	0,00 29.685,00 29.685,00	0,00 9.895,00 9.895,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			
5674 Fonte.....:	1 TESOIRO 350.000,00	0,00 29.998,89 29.998,89	100.000,00 241,85 241,85	0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
5700 Fonte.....:	1 TESOIRO 5.000,00	0,00 1.300,00 1.300,00	0,00 1.300,00 1.300,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
5702 Fonte.....:	1 TESOIRO 5.200,00	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

Jane

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	T
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	
154520006.2.035000	SERVIÇOS FUNERARIOS				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
5734	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	20.000,00	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				
5739	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	10.000,00	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				
5743	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	2.000,00	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				
5745	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
5768	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
		397,87	397,87	0,00	
		397,87	397,87	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
5794	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
154520006.2.036000	MANUT. PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS				
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
5810	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	20.000,00	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				
5812	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
		40.084,11	40.084,11	0,00	
		40.084,11	40.084,11	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
5818	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	

São Paulo
 Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Jane

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	T
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	
		14.309,87	14.309,87	0,00	
		14.309,87	14.309,87	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
5822	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		3.722,99	3.722,99	0,00	
		3.722,99	3.722,99	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
5824	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	100.000,00	15.500,00	0,00	0,00	
		27.106,37	17.471,68	0,00	
		27.106,37	17.471,68	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
5870	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	1.000,00	300,00	0,00	0,00	
		620,80	620,80	59,20	
		620,80	620,80	59,20	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
5873	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
5883	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	
		17.153,51	13.998,51	0,00	
		17.153,51	13.998,51	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
5940	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		3.900,00	3.900,00	0,00	
		3.900,00	3.900,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
5942	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
		3.004,00	3.004,00	0,00	
		3.004,00	3.004,00	0,00	
17	Saneamento				
17512	Saneamento Básico Urbano				
175120006	SERVIÇOS URBANOS E RURAIS				
175120006.1.009000	OBRAS DE REDE DE AGUA E ESGOTO				
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
6736	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
	0,00	29.968,24	0,00	0,00	
		29.968,24	0,00	0,00	
		29.968,24	0,00	0,00	

São Paulo
 Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Jane

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	T
175120006.2.037000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO				
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
6004	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	10.000,00	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				
6006	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	230.000,00	0,00	0,00	0,00	
		17.444,47	17.444,47	0,00	
		17.444,47	17.444,47	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
6012	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
		5.514,04	5.514,04	0,00	
		5.514,04	5.514,04	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
6016	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
		1.920,77	1.920,77	0,00	
		1.920,77	1.920,77	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
6018	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	150.000,00	45.900,00	0,00	0,00	
		183.296,71	20.824,02	0,00	
		183.296,71	20.824,02	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
6052	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		292,50	195,00	0,00	
		292,50	195,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
6053	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	210.000,00	0,00	0,00	0,00	
		84.656,87	34.900,87	64.000,00	
		84.656,87	34.900,87	64.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
6106	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		1.430,00	1.430,00	0,00	
		1.430,00	1.430,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
6107	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	15.000,00	31.500,00	0,00	0,00	

São Paulo
 Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Jane

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	T
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	
		45.473,36	2.900,00	0,00	
		45.473,36	2.900,00	0,00	
26	Transporte				
26782	Transporte Rodoviário				
267820006	SERVIÇOS URBANOS E RURAIS				
267820006.1.005000	PAVIMENTACAO, GUIAS, SARJETAS E GALERIAS				
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
6723	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
	0,00	491.700,00	0,00	0,00	
		491.700,00	0,00	0,00	
		491.700,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
6724	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
	0,00	93.177,21	0,00	0,00	
		93.177,21	0,00	0,00	
		93.177,21	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
6735	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
	0,00	6.185,23	0,00	0,00	
		6.185,23	0,00	0,00	
		6.185,23	0,00	0,00	
267820006.2.038000	ESTRADAS VICINAIS				
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
6146	Fonte.....: 1 TESOURO				
	7.000,00	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				
6148	Fonte.....: 1 TESOURO				
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
		6.844,29	6.844,29	0,00	
		6.844,29	6.844,29	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
6154	Fonte.....: 1 TESOURO				
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
		2.583,66	2.583,66	0,00	
		2.583,66	2.583,66	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
6158	Fonte.....: 1 TESOURO				
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
		1.576,95	1.576,95	0,00	
		1.576,95	1.576,95	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
6160	Fonte.....: 1 TESOURO				
	170.000,00	0,00	21.600,00	0,00	
		20.440,42	19.158,83	0,00	

São Paulo
 Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Jane

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	T
		20.440,42	19.158,83	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
6182	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
6191	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	50.900,00	0,00	0,00	0,00	
		5.000,00	4.730,00	0,00	
		5.000,00	4.730,00	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
6243	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		390,00	390,00	0,00	
		390,00	390,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
6245	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Orçamentária	4.310.000,00	714.230,68	471.000,00	0,00	
		1.249.665,45	300.810,00	64.059,20	
		1.249.665,45	300.810,00	64.059,20	

São Paulo
 Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Jane

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
20				
20606	Agricultura			
206060006	Extensão Rural			
206060006	SERVIÇOS URBANOS E RURAIS			
206060006.2.039000	CASA DA AGRICULTURA			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			
6272	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	60.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.266,90	3.266,90	0,00
		3.266,90	3.266,90	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
6277	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	19.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.002,27	1.002,27	0,00
		1.002,27	1.002,27	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
6283	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	19.000,00	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			
6307	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	35.000,00	0,00	0,00	0,00
		435,64	435,64	0,00
		435,64	435,64	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
6331	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		480,00	480,00	0,00
		480,00	480,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			
6333	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	5.400,00	5.000,00	0,00	0,00
		9.540,00	905,86	0,00
		9.540,00	905,86	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
6446	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		130,00	130,00	0,00
		130,00	130,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
6448	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	147.400,00	5.000,00	0,00	0,00

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Jane

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	T
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	
		14.854,81	6.220,67	0,00	
		14.854,81	6.220,67	0,00	

São Paulo
 Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Jane

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
28				
28846	Encargos Especiais			
288460000	Outros Encargos Especiais			
288460000	OPERACOES ESPECIAIS			
288460000.0.001000	CONTRIBUICAO AO PASEP			
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			
6472	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	240.000,00	0,00	0,00	0,00
		25.375,85	25.375,85	0,00
		25.375,85	25.375,85	0,00
288460000.0.002000	AMORTIZACA DA DIVIDA			
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			
6474	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	408.000,00	0,00	0,00	0,00
		39.724,18	39.724,18	0,00
		39.724,18	39.724,18	0,00
288460000.0.003000	PRACATORIOS JUDICIAIS			
4.6.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			
6476	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	270.000,00	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 CONSÓRCIO PÚ			
6480	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	80.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.060,73	1.060,73	0,00
		1.060,73	1.060,73	0,00
288460000.0.005000	INATIVOS			
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF			
6481	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.155,73	1.155,73	0,00
		1.155,73	1.155,73	0,00
288460000.0.006000	PENSOES			
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			
6483	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	80.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.156,54	2.156,54	0,00
		2.156,54	2.156,54	0,00
99	Reserva de Contingência			
99999	Reserva de Contingência			
999999999	RESERVA DE CONTIGENCIA			
999999999.2.099000	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
6485	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	951.400,00	0,00	951.400,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

São Paulo
 Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Jane

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	T
Total Unidade Orçamentária	2.069.400,00	0,00 69.473,03 69.473,03	951.400,00 69.473,03 69.473,03	0,00 0,00 0,00	

São Paulo
 Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Jane

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO IDOSO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano
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			
6486	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	122.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.683,00	7.683,00	0,00
		7.683,00	7.683,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
6488	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN			
	24.500,00	0,00	0,00	0,00
		2.691,93	2.691,93	0,00
		2.691,93	2.691,93	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
6490	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC			
	30.700,00	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			
6492	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	5.000,00	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			
6520	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN			
	5.000,00	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			
6521	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC			
	5.000,00	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			
6522	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	2.000,00	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			
6533	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN			
	2.000,00	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			
6534	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC			

São Paulo
 Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Jane

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO IDOSO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano
	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			
6535	Fonte.....: 1 TESOURO			
	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			
6574	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN			
	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			
6575	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC			
	2.000,00	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			
6576	Fonte.....: 1 TESOURO			
	3.000,00	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			
6577	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN			
	5.000,00	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			
6578	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC			
	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	217.200,00	0,00	0,00	0,00
		10.374,93	10.374,93	0,00
		10.374,93	10.374,93	0,00

São Paulo
 Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Jane

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.13 FUNDO MUN.DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano
08				
08243	Assistência Social			
082430003	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			
6581	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	24.500,00	0,00	0,00	0,00
		2.364,00	2.364,00	0,00
		2.364,00	2.364,00	0,00
082430003.2.027000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
6583	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	46.300,00	0,00	0,00	0,00
		5.945,88	5.945,88	0,00
		5.945,88	5.945,88	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			
6585	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	2.300,00	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			
6590	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	16.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.843,21	1.843,21	0,00
		1.843,21	1.843,21	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
6594	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	2.500,00	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			
6596	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	37.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.943,98	469,98	0,00
		2.943,98	469,98	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
6597	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	1.200,00	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			
6600	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	13.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.838,00	0,00	0,00
		2.838,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			

São Paulo
 Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Jane

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.13 FUNDO MUN.DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	T
6601 Fonte.....:	1 TESOUREO				
	5.800,00	0,00	0,00	0,00	
		10,90	10,90	0,00	
		10,90	10,90	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
6602 Fonte.....:	1 TESOUREO				
	2.400,00	0,00	0,00	0,00	
		520,00	520,00	0,00	
		520,00	520,00	0,00	
082430003.2.028000	PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA				
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
6604 Fonte.....:	1 TESOUREO				
	11.000,00	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				
6606 Fonte.....:	1 TESOUREO				
	1.200,00	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				
6611 Fonte.....:	1 TESOUREO				
	1.200,00	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				
6615 Fonte.....:	1 TESOUREO				
	5.700,00	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				
6643 Fonte.....:	1 TESOUREO				
	1.200,00	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				
6646 Fonte.....:	1 TESOUREO				
	2.200,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
6657 Fonte.....:	1 TESOUREO				
	5.000,00	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

Jane

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.13 FUNDO MUN.DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano
082430003.2.055000 FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
6696 Fonte.....: 1 TESOIRO	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
6699 Fonte.....: 1 TESOIRO	5.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESS							
6700 Fonte.....: 1 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
6702 Fonte.....: 1 TESOIRO	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
		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	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	191.500,00	0,00	17.065,97	0,00	11.753,97	0,00	0,00
		17.065,97	17.065,97	11.753,97	11.753,97	0,00	0,00
Total do Órgão	23.865.400,00	2.866.630,59	5.217.453,55	2.158.429,31	1.543.650,06	895,79	271.535,21
		5.217.453,55	5.217.453,55	1.543.650,06	1.543.650,06	271.535,21	271.535,21
Total Geral	25.000.000,00	2.866.630,59	5.268.345,29	2.158.429,31	1.594.541,80	895,79	271.535,21
		5.268.345,29	5.268.345,29	1.594.541,80	1.594.541,80	271.535,21	271.535,21

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Jane

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Resumo Final		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano
			Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	
CAMARA MUNICIPAL	1.134.600,00	0,00 50.891,74 50.891,74	0,00 50.891,74 50.891,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	358.350,00	0,00 0,00 0,00	236.029,31 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.665.300,00	800,00 258.088,70 258.088,70	350.000,00 125.615,18 125.615,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	352.700,00	1.000,00 21.698,97 21.698,97	50.000,00 21.698,97 21.698,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS	215.450,00	0,00 20.508,56 20.508,56	0,00 20.508,56 20.508,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO	868.100,00	243.769,16 340.394,66 340.394,66	100.000,00 19.925,50 19.925,50	0,00 77.625,00 77.625,00	0,00 0,00 0,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.227.365,00	1.752.112,52 2.165.153,48 2.165.153,48	0,00 394.341,49 394.341,49	895,79 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
FUNDO MUNICIPALDESAUDE	5.313.000,00	110.600,00 942.845,10 942.845,10	0,00 516.205,57 516.205,57	0,00 129.851,01 129.851,01	0,00 0,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	929.635,00	39.118,23 107.329,89 107.329,89	0,00 46.722,19 46.722,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS	4.310.000,00	714.230,68 1.249.665,45 1.249.665,45	471.000,00 300.810,00 300.810,00	0,00 64.059,20 64.059,20	0,00 0,00 0,00
DEP.MUN.DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE	147.400,00	5.000,00 14.854,81 14.854,81	0,00 6.220,67 6.220,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.069.400,00	0,00 69.473,03 69.473,03	951.400,00 69.473,03 69.473,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO IDOSO	217.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

São Paulo
 Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Jane

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Resumo Final			T
		Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO IDOSO		10.374,93	10.374,93	0,00	
		10.374,93	10.374,93	0,00	
FUNDO MUN.DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE		0,00	0,00	0,00	
191.500,00		17.065,97	11.753,97	0,00	
		17.065,97	11.753,97	0,00	
Total Geral	25.000.000,00	2.866.630,59	2.158.429,31	895,79	
		5.268.345,29	1.594.541,80	271.535,21	
		5.268.345,29	1.594.541,80	271.535,21	