

São Paulo
 Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Agos

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				
	22.000,00	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	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
3	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	583.000,00	0,00	0,00	0,00	
		36.625,06	36.625,06	0,00	
		292.534,54	292.534,54	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
9	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	133.000,00	0,00	0,00	0,00	
		8.917,93	8.917,93	0,00	
		69.571,92	69.571,92	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL				
13	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	11.000,00	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				
	86.000,00	0,00	0,00	0,00	
		133,00	133,00	0,00	
		7.131,57	7.131,57	0,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				
50	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		3.500,00	3.500,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.				
53	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	43.000,00	0,00	18.000,00	0,00	
		793,74	793,74	0,00	
		5.981,00	5.981,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				
65	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	89.600,00	0,00	0,00	0,00	
		7.965,56	7.965,56	0,00	
		48.198,75	48.198,75	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
109	Fonte.....: 1 TESOIRO				

São Paulo
 Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Agos

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano
	2.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.055,80	13.055,80	13.055,80	13.055,80	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.002.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
		54.435,29	54.435,29	54.435,29	54.435,29	0,00	0,00
		439.973,58	439.973,58	439.973,58	439.973,58	0,00	0,00
Total do Órgão	1.002.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
		54.435,29	54.435,29	54.435,29	54.435,29	0,00	0,00
		439.973,58	439.973,58	439.973,58	439.973,58	0,00	0,00

São Paulo
 Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Agos

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	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			
130	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
135	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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL			
139	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
141	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	2.500,00	0,00	2.500,00	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			
147	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	3.500,00	0,00	3.500,00	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.			
149	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	1.500,00	0,00	1.500,00	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			
153	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
156	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	313.000,00	0,00	313.000,00	0,00

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Agos

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

Agos

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	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
158	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	630.000,00	227.000,00 45.741,01 355.966,87	500.000,00 45.741,01 355.966,87	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
166	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	160.000,00	0,00 13.637,35 120.859,50	10.000,00 13.637,35 120.859,50	0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL			
170	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	85.000,00	25.000,00 4.444,94 38.709,52	70.000,00 4.444,94 38.709,52	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
172	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	200.000,00	0,00 1.450,30 78.682,52	115.000,00 3.547,72 57.009,79	205,00 0,00 29.872,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
201	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	33.000,00	0,00 536,81 10.171,64	15.000,00 536,81 10.171,64	0,00 263,19 2.678,36
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
204	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	54.000,00	0,00 0,00 0,00	54.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.			
207	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	12.000,00	15.000,00 0,00 25.170,10	1.500,00 1.900,00 18.970,10	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			
219	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	323.000,00	213.500,00 60.937,65 391.676,12	100.000,00 23.896,70 268.099,46	2.526,58 25.000,00 60.907,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
260	Fonte.....: 1 TESOIRO			

São Paulo
 Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Agos

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	T
	17.000,00	10.000,00 2.860,00 24.180,00	0,00 2.860,00 24.180,00	0,00 0,00 0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
263 Fonte.....:	1 TESOIRO				
	9.700,00	0,00 0,00 3.617,52	3.000,00 0,00 3.617,52	0,00 0,00 0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
267 Fonte.....:	1 TESOIRO				
	22.000,00	0,00 0,00 5.698,80	15.000,00 0,00 4.493,80	0,00 0,00 0,00	
Total Unidade Orçamentária	1.545.700,00	490.500,00 129.608,06 1.054.732,59	883.500,00 96.564,53 902.078,20	2.731,58 25.263,19 93.457,36	

São Paulo
 Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Agos

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	T
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				
281	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	177.000,00	55.000,00	100.000,00	0,00	
		15.657,36	15.657,36	0,00	
		130.965,89	130.965,89	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
286	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	43.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
		4.857,02	4.857,02	0,00	
		46.421,85	46.421,85	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL				
290	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	6.500,00	0,00	5.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		1.142,76	1.142,76	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
292	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	2.100,00	0,00	2.100,00	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				
317	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	2.100,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		157,80	157,80	142,20	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				
320	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	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.				
323	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	2.100,00	0,00	2.100,00	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				
360	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	2.100,00	0,00	0,00	0,00	
		85,00	85,00	0,00	
		1.186,88	1.186,88	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
383	Fonte.....: 1 TESOIRO				

São Paulo
 Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Agos

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	6.000,00	1.000,00	0,00	
		650,00	650,00	0,00	
		5.200,00	5.200,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
385	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	4.300,00	0,00	4.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Orçamentária	325.200,00	66.000,00	199.200,00	0,00	
		21.249,38	21.249,38	0,00	
		185.075,18	185.075,18	142,20	

São Paulo
 Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Agos

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	T
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				
403	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	166.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	
		14.245,25	14.245,25	0,00	
		115.799,42	115.799,42	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
408	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	32.000,00	9.000,00	0,00	0,00	
		4.418,99	4.418,99	0,00	
		40.845,06	40.845,06	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL				
412	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	2.500,00	0,00	2.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		380,88	380,88	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
414	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	2.200,00	0,00	2.000,00	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				
424	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	1.100,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		110,60	110,60	889,40	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				
434	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	1.100,00	33.000,00	0,00	0,00	
		1.600,00	3.708,95	0,00	
		33.466,60	31.866,60	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
445	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	2.100,00	3.000,00	0,00	0,00	
		520,00	520,00	0,00	
		4.160,00	4.160,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
447	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	2.200,00	0,00	2.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Orçamentária	209.200,00	95.000,00	106.000,00	0,00	

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Agos

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	
		20.784,24	22.893,19	0,00	
		194.762,56	193.162,56	889,40	

São Paulo
 Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Agos

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				
468	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	2.200,00	0,00	2.200,00	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				
470	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
484	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	6.500,00	0,00	6.500,00	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				
488	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
6627	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		180,00	180,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
521	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	12.000,00	0,00	12.000,00	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				
524	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	1.000,00	5.000,00	0,00	180,00	
		667,21	667,21	0,00	
		5.006,58	5.006,58	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				
6621	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
	0,00	243.750,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	

São Paulo
 Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Agos

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
		243.750,00	0,00	243.750,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
6622	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
	0,00	80.160,69	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		80.160,69	0,00	80.160,69	
278120005.2.051000	PROGRAMA DE ESPORTE LAZER E TURISMO				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
674	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	110.000,00	33.000,00	70.000,00	0,00	
		7.502,37	7.502,37	0,00	
		72.790,95	72.790,95	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
679	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	32.000,00	0,00	0,00	0,00	
		2.650,82	2.650,82	0,00	
		28.383,87	28.383,87	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL				
683	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	22.000,00	6.000,00	20.000,00	0,00	
		1.042,79	1.042,79	0,00	
		7.177,74	7.177,74	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
686	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	85.000,00	0,00	62.100,00	0,00	
		75,00	75,00	0,00	
		21.989,91	21.803,91	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
712	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	11.000,00	22.000,00	20.000,00	0,00	
		1.000,00	1.000,00	0,00	
		9.561,26	9.561,26	3.338,74	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.				
743	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	86.000,00	0,00	86.000,00	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 FÍS.				
6628	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
		950,00	950,00	0,00	
		14.550,00	14.550,00	1.600,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				
755	Fonte.....: 1 TESOIRO				

São Paulo
 Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Agos

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	
	265.000,00	0,00	110.000,00	0,00	
		5.398,79	2.958,79	0,00	
		145.550,81	134.140,81	110.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				
786	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
817	Fonte.....: 1 TESOURO				
	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
		520,00	520,00	0,00	
		4.940,00	4.940,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
819	Fonte.....: 1 TESOURO				
	5.500,00	0,00	5.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		265,00	75,00	0,00	
Total Unidade Orçamentária	780.300,00	414.910,69	534.900,00	180,00	
		19.806,98	17.366,98	0,00	
		634.306,81	298.610,12	438.849,43	

São Paulo
 Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Agos

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
12					
12306	Educação				
123060005	Alimentação e Nutrição				
123060005.2.008000	EDUCAÇÃO E CULTURA				
123060005.2.008000	MERENDA ESCOLAR - QESE				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
833	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
	322.000,00	0,00	200.000,00	0,00	
		723,08	5.205,07	0,00	
		97.323,73	32.789,22	65.860,00	
123060005.2.017000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
902	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	38.000,00	360.000,00	390.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		2.166,34	2.166,34	381.319,15	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
931	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	20.000,00	105.000,00	50.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		56.331,69	31.367,70	154.052,10	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1018	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
	130.000,00	795.000,00	0,00	596,59	
		521,75	65.296,13	0,00	
		919.245,11	307.801,43	683.197,99	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.				
1047	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		4.195,00	4.195,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				
1132	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	22.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
		212,72	212,72	0,00	
		6.652,34	6.652,34	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
1243	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		2.470,00	2.470,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1245	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	5.300,00	0,00	4.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		476,90	476,90	0,00	
12361	Ensino Fundamental				

São Paulo
 Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Agos

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				
123610005.1.032000	CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES				
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
6692	Fonte.....: 1 TESOURO				
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
123610005.2.009000	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - DOCENTES				
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1305	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	193.000,00	135.000,00	0,00	0,00	
		47.554,71	47.554,71	0,00	
		325.539,70	325.539,70	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1308	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	
		58.171,74	58.171,74	0,00	
		609.798,20	609.798,20	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1313	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	342.000,00	95.000,00	0,00	0,00	
		33.507,39	33.507,39	0,00	
		359.995,28	359.995,28	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL				
1317	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	32.100,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		21.173,06	21.173,06	0,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO				
1320	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	375.000,00	0,00	0,00	0,00	
		25.250,70	25.250,70	0,00	
		161.265,47	161.265,47	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
1322	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	21.000,00	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				
1324	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS				
	10.700,00	25.000,00	0,00	0,00	
		4.693,89	4.693,89	0,00	
		34.356,34	34.356,34	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1327	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				

São Paulo
 Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Agos

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
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	355.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.903,09	13.903,09	992,88
		136.687,48	136.687,48	992,88
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1332 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	122.500,00	0,00	0,00	0,00
		4.849,96	4.849,96	1.764,05
		64.778,92	64.778,92	1.764,05
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL				
1336 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	107.000,00	0,00	100.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
1338 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	107.000,00	0,00	42.400,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	3.446,06
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.				
6629 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				
6630 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	0,00	17.000,00	0,00	0,00
		1.614,25	1.614,25	0,00
		15.824,91	15.824,91	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
1463 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	10.700,00	70.000,00	0,00	0,00
		2.470,00	2.470,00	0,00
		76.745,70	76.745,70	0,00
123610005.2.011000 MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROPRIO				
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1483 Fonte.....: 1 TESOIRO				
	43.000,00	170.000,00	50.000,00	0,00
		2.835,77	2.835,77	0,00
		139.972,67	139.972,67	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1486 Fonte.....: 1 TESOIRO				
	288.500,00	138.000,00	0,00	0,00
		65.571,89	65.571,89	0,00
		425.770,05	425.770,05	0,00

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Agos

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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
1491	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	5.500,00	195.000,00	0,00	0,00
		23.620,37	23.620,37	0,00
		194.602,88	194.602,88	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL			
1495	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	22.000,00	51.000,00	0,00	0,00
		11.565,44	11.565,44	0,00
		72.506,28	72.506,28	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
1497	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	117.000,00	0,00	50.000,00	2.095,00
		-654,43	-573,53	654,43
		49.410,29	46.167,78	4.101,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
1526	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINC			
	70.000,00	102.000,00	0,00	0,00
		11.078,30	20.802,21	0,00
		171.242,18	92.556,61	11.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
1555	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC			
	256.000,00	0,00	0,00	1.035,00
		17.806,77	26.881,64	0,00
		203.963,18	146.644,22	35.872,52
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
1584	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	5.300,00	0,00	0,00	0,00
		969,74	969,74	730,26
		4.024,05	4.024,05	4.875,95
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.			
1587	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	26.700,00	0,00	20.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		434,00	323,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.			
6631	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC			
	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			
1603	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	86.000,00	4.000,00	0,00	800,00
		4.962,65	4.652,65	0,00
		87.701,17	85.451,17	0,00

São Paulo
 Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Agos

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	
3.3.90.39.00.00.00 1640	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	50.000,00	0,00 2.314,00 14.408,00	0,00 2.580,00 13.735,00	270,00 0,00 8.000,00
3.3.90.39.00.00.00 6632	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	17.000,00 5.223,20 11.964,20	0,00 7.104,60 10.105,60	0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 6634	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	67.000,00 15.072,35 59.530,40	0,00 15.072,35 59.530,40	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 1723	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte.....: 1 TESOIRO	22.000,00	0,00 0,00 5.437,00	15.000,00 0,00 4.992,00	1.476,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 6633	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	5.000,00 0,00 1.345,00	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 1764	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Fonte.....: 1 TESOIRO	3.500,00	0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 1767	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte.....: 1 TESOIRO	112.000,00	0,00 12.393,29 88.992,35	20.000,00 12.393,29 88.992,35	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 1773	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fonte.....: 1 TESOIRO	36.000,00	0,00 3.394,81 30.741,93	0,00 3.394,81 30.741,93	0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 1777	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL Fonte.....: 1 TESOIRO	6.000,00	0,00	0,00	0,00

São Paulo
 Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Agos

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
		453,43 2.691,34	453,43 2.691,34	0,00 0,00	
123610005.2.013000	MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1865	Fonte.....: 1 TESOURO				
	45.700,00	0,00	30.000,00	0,00	
		901,47	901,47	0,00	
		9.464,01	9.464,01	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1870	Fonte.....: 1 TESOURO				
	12.500,00	0,00	9.000,00	0,00	
		337,02	337,02	0,00	
		3.361,45	3.361,45	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL				
1874	Fonte.....: 1 TESOURO				
	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		591,67	591,67	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
1876	Fonte.....: 1 TESOURO				
	2.400,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		910,00	910,00	0,00	
123610005.2.014000	MANUTENÇÃO DA EMEI				
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1878	Fonte.....: 1 TESOURO				
	116.000,00	0,00	114.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		1.229,78	1.229,78	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1881	Fonte.....: 1 TESOURO				
	30.000,00	82.000,00	0,00	0,00	
		12.936,41	12.936,41	0,00	
		110.205,73	110.205,73	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1886	Fonte.....: 1 TESOURO				
	11.000,00	32.000,00	0,00	0,00	
		4.012,93	4.012,93	0,00	
		41.240,16	41.240,16	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL				
1890	Fonte.....: 1 TESOURO				
	6.000,00	35.000,00	0,00	0,00	
		6.141,69	6.141,69	0,00	
		36.798,21	36.798,21	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				

São Paulo
 Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Agos

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
1892 Fonte.....:	1 TESOURO				
	80.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
		3.897,05	4.023,13	1.047,40	
		92.995,32	78.130,02	43.347,40	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
1921 Fonte.....:	1 TESOURO				
	1.100,00	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.				
1924 Fonte.....:	1 TESOURO				
	5.600,00	0,00	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				
1936 Fonte.....:	1 TESOURO				
	11.000,00	9.000,00	0,00	250,00	
		859,33	1.019,33	100,00	
		19.142,75	18.702,75	100,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
6635 Fonte.....:	1 TESOURO				
	0,00	2.000,00	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				
1975 Fonte.....:	1 TESOURO				
	11.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
		-420,00	-420,00	420,00	
		24.537,00	24.157,00	19.420,00	
123610005.2.016000	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB - 60%				
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1993 Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN				
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO				
	635.000,00	0,00	0,00	0,00	
		20.565,00	20.565,00	2.186,43	
		81.866,94	81.866,94	2.186,43	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1996 Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN				
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO				
	242.000,00	0,00	0,00	0,00	
		30.841,44	30.841,44	0,00	
		192.282,95	192.282,95	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
2001 Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN				
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO				
	97.000,00	28.000,00	0,00	0,00	
		17.115,10	17.115,10	0,00	
		123.605,95	123.605,95	0,00	

São Paulo
 Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Agos

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	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL				
2005	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO				
		22.000,00	0,00	0,00	0,00
			63,93	63,93	0,00
		5.603,13	5.603,13		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				
2252	Fonte.....: 1 TESOURO				
		2.200,00	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				
2254	Fonte.....: 1 TESOURO				
		2.200,00	16.000,00	0,00	0,00
			2.878,55	3.211,97	0,00
			16.356,29	16.356,29	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
2283	Fonte.....: 1 TESOURO				
		2.200,00	8.000,00	0,00	0,00
			1.500,00	1.500,00	0,00
			9.840,45	9.840,45	259,55
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.				
2286	Fonte.....: 1 TESOURO				
		5.500,00	110.000,00	0,00	0,00
			12.055,50	12.055,50	0,00
			111.098,03	111.098,03	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				
2298	Fonte.....: 1 TESOURO				
		32.000,00	0,00	30.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			1.190,00	1.190,00	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				
6700	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		0,00	18.589,35	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
6701	Fonte.....: 1 TESOURO				
		0,00	80.183,91	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano
123650005.2.015000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB - 40%						
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
2372	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	5.300,00	83.000,00	0,00		0,00	
			3.372,73	3.372,73		0,00	
			86.955,58	86.955,58		0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
2375	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	448.000,00	0,00	0,00		0,00	
			42.661,12	42.661,12		0,00	
			291.350,84	291.350,84		0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
2382	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	12.000,00	116.000,00	0,00		0,00	
			16.334,19	16.334,19		0,00	
			127.049,53	127.049,53		0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
2386	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	26.000,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00	
			6.749,42	4.999,02		0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.						
6637	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	2.000,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
2429	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	11.000,00	29.000,00	0,00		0,00	
			2.464,21	2.464,21		0,00	
			38.823,67	38.823,67		0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
6636	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	21.000,00	0,00		0,00	
			4.550,00	4.550,00		0,00	
			17.009,00	17.009,00		0,00	
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						
2522	Fonte.....: 1 TESOURO	160.000,00	0,00	0,00		0,00	
			7.881,00	7.881,00		0,00	
			63.048,00	63.048,00		0,00	

São Paulo
 Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Agos

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
13392				
133920005				
133920005.2.019000				
3.1.90.11.00.00.00				
3104				
Fonte.....:	1 TESOIRO			
	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.415,28	1.415,28	0,00
		11.636,74	11.636,74	0,00
3.1.90.13.00.00.00				
3109				
Fonte.....:	1 TESOIRO			
	5.500,00	0,00	0,00	0,00
		439,05	439,05	0,00
		4.293,93	4.293,93	0,00
3.3.90.30.00.00.00				
3115				
Fonte.....:	1 TESOIRO			
	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				
3144				
Fonte.....:	1 TESOIRO			
	3.200,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		60,00	60,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00				
6638				
Fonte.....:	1 TESOIRO			
	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		130,00	130,00	0,00
		520,00	520,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00				
3185				
Fonte.....:	1 TESOIRO			
	2.200,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
133920005.2.020000				
3.1.90.11.00.00.00				
3203				
Fonte.....:	1 TESOIRO			
	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00				
3208				
Fonte.....:	1 TESOIRO			
	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00				
3212				
Fonte.....:	1 TESOIRO			

São Paulo
 Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Agos

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
	1.000,00	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 3214 Fonte.....: 1 TESOIRO	8.600,00	0,00 0,00 0,00	8.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 3243 Fonte.....: 1 TESOIRO	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3280 Fonte.....: 1 TESOIRO	2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 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 6639 Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	10.000,00 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 6640 Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	10.000,00 1.292,21 6.461,05	0,00 1.292,21 6.461,05	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6641 Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	5.000,00 400,86 2.004,32	0,00 400,86 2.004,32	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3321 Fonte.....: 1 TESOIRO	5.300,00	0,00 0,00 1.160,60	0,00 0,00 948,60	0,00 0,00 176,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3350 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 FÍS.				

São Paulo
 Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Agos

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
3353 Fonte.....:	1 TESOIRO				
	12.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
		0,00	1.322,27	0,00	
		16.019,27	9.255,89	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				
3365 Fonte.....:	1 TESOIRO				
	11.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
		214,23	274,23	0,00	
		42.062,05	41.657,05	37.550,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
6642 Fonte.....:	1 TESOIRO				
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
		130,00	130,00	0,00	
		520,00	520,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
3441 Fonte.....:	1 TESOIRO				
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		285,00	0,00	0,00	
Total Unidade Orçamentária	6.745.000,00	3.180.773,26	1.169.000,00	6.522,59	
		565.181,16	657.156,38	7.895,45	
		6.058.221,96	5.186.249,06	1.457.522,07	

São Paulo
 Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Agos

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
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				
3494	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	77.000,00	0,00	0,00	0,00	
		6.868,62	6.868,62	0,00	
		45.506,95	45.506,95	0,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
3496	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	45.400,00	0,00	30.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		11.748,04	11.748,04	0,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
3500	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
	138.000,00	67.000,00	0,00	0,00	
		22.881,89	22.881,89	0,00	
		203.239,02	203.239,02	0,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
6615	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
	0,00	24.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		1.876,50	1.876,50	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
3509	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	853.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
		15.389,56	15.389,56	0,00	
		664.498,86	664.498,86	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
6647	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
	0,00	95.000,00	0,00	0,00	
		75.699,12	75.699,12	0,00	
		83.177,32	83.177,32	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3529	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	299.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
		3.926,86	3.926,86	0,00	
		217.824,42	217.824,42	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3537	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
	44.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
		36.035,60	36.035,60	0,00	
		155.614,24	155.614,24	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL				
3547	Fonte.....: 1 TESOIRO				

São Paulo
 Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Agos

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
	107.000,00	0,00 9.662,74 80.875,61	0,00 9.662,74 80.875,61	0,00 0,00 0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3549 Fonte.....: 1 TESOIRO	452.000,00	36.000,00 -7.404,98 467.465,32	5.000,00 18.461,57 382.689,91	0,00 19.054,31 40.909,82	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3648 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	31.000,00	16.000,00 19.274,75 40.286,87	0,00 19.748,81 36.879,11	0,00 0,00 14.902,80	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3681 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	610.000,00	0,00 36.028,09 270.182,16	0,00 24.294,65 143.095,46	0,00 0,00 136.902,80	
3.3.90.32.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA 3748 Fonte.....: 1 TESOIRO	85.600,00	30.000,00 2.311,38 17.228,03	50.000,00 1.477,38 15.260,03	2.710,00 0,00 0,00	
3.3.90.32.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA 6691 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	3.000,00 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 3749 Fonte.....: 1 TESOIRO	107.000,00	0,00 4.081,25 64.440,35	0,00 4.081,25 64.440,35	0,00 1.918,75 8.559,65	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 3766 Fonte.....: 1 TESOIRO	10.700,00	59.000,00 -37.022,50 30.128,50	0,00 1.900,00 23.701,00	2.094,00 38.000,00 38.000,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 3842 Fonte.....: 1 TESOIRO	288.000,00	43.000,00 22.630,49 269.403,70	0,00 14.149,28 188.389,40	1.710,00 38.000,00 70.749,36	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 4006 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					

São Paulo
 Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Agos

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
	144.400,00	127.000,00 8.545,06 259.524,40	0,00 10.072,27 222.715,21	0,00 0,00 0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
4047	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	16.000,00	62.000,00 8.528,78 69.476,60	0,00 8.528,78 69.476,60	0,00 0,00 0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
4068	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	32.100,00	50.000,00 0,00 62.438,90	0,00 0,00 60.653,90	0,00 0,00 58.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
4085	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	40.000,00	45.000,00 1.334,70 83.760,70	0,00 6.390,00 82.426,00	0,00 0,00 75.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
6616	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL				
	0,00	11.200,00 2.921,90 10.873,60	0,00 0,00 7.951,70	0,00 0,00 0,00	
103010004.2.023000	SUBVENÇÃO A SANTA CASA				
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
4195	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	1.430.000,00	0,00 105.000,00 1.147.702,14	0,00 105.000,00 1.147.702,14	0,00 0,00 0,00	
103010004.2.054000	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO SEBASTIÃO				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				
6591	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL				
	0,00	1.200.000,00 94.418,97 659.793,06	0,00 94.418,97 659.793,06	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				
4208	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	12.800,00	0,00 0,00 0,00	12.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
4217	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	85.000,00	0,00	7.900,00	0,00	

São Paulo
 Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Agos

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
		3.518,95 26.948,98	3.518,95 26.948,98	1.389,45 1.389,45
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
4222	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	21.000,00	0,00 1.416,46 12.888,92	0,00 1.416,46 12.888,92	0,00 431,04 431,04
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL			
4226	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	10.000,00	0,00 1.047,05 8.623,79	0,00 1.047,05 8.623,79	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
4228	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	6.000,00	180.000,00 2.796,98 24.746,07	150.000,00 1.025,95 22.842,02	131,64 0,00 1.414,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
4327	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC			
	60.000,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.414,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
4360	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	1.100,00	0,00 0,00 0,00	1.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			
4407	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	2.100,00	0,00 215,21 733,37	0,00 215,21 733,37	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			
4448	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC			
	82.000,00	0,00 610,00 610,00	80.000,00 610,00 610,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
4489	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	2.500,00	0,00 260,00 2.340,00	0,00 260,00 2.340,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4491	Fonte.....: 1 TESOIRO			

São Paulo
 Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Agos

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	
	11.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		6.316,00	6.316,00	0,00	
Total Unidade Orçamentária	5.103.700,00	2.178.200,00	499.800,00	6.645,64	
		440.976,93	487.080,97	98.793,55	
		5.000.272,42	4.650.837,91	447.672,92	

São Paulo
 Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Agos

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					
08241	Assistência Social				
082410003	Assistência ao Idoso				
082410003	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL				
082410003.2.029000	TRANSFERENCIA AO LAR DOS VELHINHOS				
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
4555	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	120.400,00	0,00	0,00	0,00	
		7.683,00	7.683,00	0,00	
		61.464,00	61.464,00	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
4557	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
		5.383,74	5.383,74	0,00	
		20.937,54	20.937,54	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
4561	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
		1.460,00	1.460,00	0,00	
		11.680,00	11.680,00	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				
4563	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	22.800,00	20.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		32.981,20	32.981,20	0,00	
082430003.2.027000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
4569	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	53.500,00	0,00	0,00	0,00	
		3.561,60	3.561,60	0,00	
		32.318,56	32.318,56	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
4571	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	2.200,00	0,00	1.500,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		277,64	277,64	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
4585	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	
		2.208,16	2.208,16	0,00	
		10.393,76	10.393,76	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL				
4589	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	2.200,00	0,00	1.500,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	

São Paulo
 Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Agos

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano
		296,80	296,80	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
4621 Fonte.....: 1 TESOIRO	36.350,00	0,00	20.000,00	50,92
		498,74	586,66	0,00
		5.215,87	2.717,87	2.532,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
4649 Fonte.....: 1 TESOIRO	1.100,00	0,00	1.100,00	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.				
4666 Fonte.....: 1 TESOIRO	12.800,00	0,00	7.000,00	0,00
		0,00	430,00	0,00
		5.160,00	3.010,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				
4677 Fonte.....: 1 TESOIRO	5.400,00	0,00	3.000,00	0,00
		87,37	87,37	0,00
		1.610,37	1.610,37	31,34
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
4755 Fonte.....: 1 TESOIRO	2.200,00	3.000,00	0,00	0,00
		520,00	520,00	0,00
		4.160,00	4.160,00	0,00
082430003.2.028000 PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA				
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
4757 Fonte.....: 1 TESOIRO	10.700,00	0,00	0,00	0,00
		788,00	788,00	0,00
		6.566,66	6.566,66	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
4766 Fonte.....: 1 TESOIRO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
4771 Fonte.....: 1 TESOIRO	1.100,00	2.000,00	0,00	0,00
		244,44	244,44	0,00
		2.096,78	2.096,78	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
4807 Fonte.....: 1 TESOIRO				

São Paulo
 Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Agos

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	
	5.400,00	0,00	5.400,00	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				
4835	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	1.100,00	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.				
4852	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	10.700,00	0,00	10.000,00	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				
4863	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	16.100,00	0,00	14.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		1.800,00	1.800,00	0,00	
082430003.2.055000	FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
6594	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 500.0023 FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO A				
	0,00	2.100,00	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				
6694	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	0,00	9.456,00	0,00	0,00	
		300,00	300,00	0,00	
		300,00	300,00	0,00	
3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERM-PESSOAL CIVIL				
6593	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 500.0023 FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO A				
	0,00	9.456,00	9.456,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
6595	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 500.0023 FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO A				
	0,00	36.807,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		14.989,00	14.989,00	16.770,62	
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				
6619	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
	0,00	38.683,24	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	

São Paulo
 Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Agos

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano
			0,00		0,00		0,00
082440003.2.031000	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL						
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
4945	Fonte.....: 1 TESOIRO	21.400,00	0,00	15.000,00		0,00	
			788,00	788,00		0,00	
			6.304,00	6.304,00		0,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
6643	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	10.000,00	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						
4949	Fonte.....: 1 TESOIRO	182.600,00	38.000,00	80.000,00		0,00	
			16.288,24	16.288,24		0,00	
			136.780,64	136.780,64		0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
4964	Fonte.....: 1 TESOIRO	62.000,00	0,00	0,00		0,00	
			5.558,95	5.558,95		0,00	
			51.277,19	51.277,19		0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL						
4968	Fonte.....: 1 TESOIRO	21.400,00	0,00	21.400,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
5000	Fonte.....: 1 TESOIRO	26.850,00	10.000,00	1.500,00		404,00	
			229,00	457,87		0,00	
			34.668,00	12.929,91		935,01	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
5028	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	10.000,00	0,00	6.000,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00	
			2.825,91	2.388,31		940,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
5112	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	85.000,00	0,00	35.000,00		0,00	
			1.660,85	3.086,40		0,00	
			35.254,04	33.532,49		930,00	
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA						
5140	Fonte.....: 1 TESOIRO						

São Paulo
 Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Agos

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano
	32.100,00	31.000,00	20.000,00	235,00
		1.492,50	2.889,50	0,00
		40.628,00	16.788,50	31.065,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
5145	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	5.350,00	0,00	5.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		243,95	243,95	326,05
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.			
5151	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	10.700,00	13.000,00	5.000,00	0,00
		0,00	1.500,00	0,00
		18.317,50	9.317,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.			
6644	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC			
	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			
5226	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	53.500,00	0,00	30.000,00	0,00
		5.019,61	5.019,61	0,00
		21.111,24	20.916,24	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			
6645	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC			
	0,00	7.000,00	0,00	0,00
		25,00	0,00	0,00
		1.325,00	1.000,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
5427	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	3.200,00	11.000,00	0,00	0,00
		1.430,00	1.430,00	0,00
		11.960,00	11.960,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FÍSICA			
5429	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	131.600,00	0,00	131.600,00	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			
5445	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	12.000,00	0,00	8.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		3.342,00	2.129,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
6646	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC			

São Paulo
 Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Agos

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano
	0,00	5.000,00		0,00		0,00	
		89,00		0,00		0,00	
		658,00		569,00		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						
5543	Fonte.....: 1 TESOURO						
	10.100,00	0,00		9.500,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00	
		212,50		212,50		0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.						
5571	Fonte.....: 1 TESOURO						
	130.000,00	15.000,00		60.000,00		0,00	
		10.966,08		10.966,08		0,00	
		80.634,19		80.634,19		0,00	
Total Unidade Orçamentária	1.168.950,00	268.502,24		502.056,00		689,92	
		66.282,28		71.237,62		0,00	
		657.790,34		594.583,60		53.530,02	

São Paulo
 Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Agos

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
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	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
5662	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	27.000,00	0,00	0,00	0,00	
		3.098,66	3.098,66	0,00	
		25.164,94	25.164,94	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
5667	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
		1.222,91	1.222,91	0,00	
		10.470,47	10.470,47	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL				
5671	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	6.000,00	1.200,00	0,00	0,00	
		843,48	843,48	0,00	
		6.875,04	6.875,04	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
5673	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	128.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
		252,00	4,80	0,00	
		19.834,52	17.245,07	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.				
5695	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	5.000,00	0,00	5.000,00	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				
5704	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	424.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00	
		43.989,92	43.989,92	0,00	
		310.256,73	310.256,73	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
5730	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
		260,00	260,00	0,00	
		1.950,00	1.950,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
5732	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	1.000,00	2.000,00	1.500,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		1.091,40	1.091,40	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

Agos

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
5748 Fonte.....:	1 TESOIRO 90.000,00	0,00 0,00 0,00	90.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
5750 Fonte.....:	1 TESOIRO 450.000,00	40.000,00 13.512,98 109.216,89	376.933,74 13.512,98 109.216,89	0,00 2.495,28 2.495,28
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
5755 Fonte.....:	1 TESOIRO 160.000,00	2.000,00 4.663,83 45.009,55	115.000,00 4.663,83 45.009,55	0,00 774,10 774,10
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL				
5759 Fonte.....:	1 TESOIRO 107.000,00	1.000,00 1.563,53 17.270,76	90.000,00 1.563,53 17.270,76	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
5761 Fonte.....:	1 TESOIRO 220.000,00	0,00 470,00 13.730,43	200.000,00 120,00 13.304,13	227,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.				
5783 Fonte.....:	1 TESOIRO 85.000,00	50.000,00 0,00 118.740,00	15.000,00 9.895,00 49.475,00	0,00 0,00 108.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				
5793 Fonte.....:	1 TESOIRO 300.000,00	350.000,00 61,77 551.612,91	98.000,00 29.773,82 248.999,51	0,00 0,00 480.500,70
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
5819 Fonte.....:	1 TESOIRO 3.000,00	12.000,00 1.300,00 14.824,26	0,00 1.300,00 14.824,26	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
5821 Fonte.....:	1 TESOIRO 5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

São Paulo
 Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Agos

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado
		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	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
5853	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
5858	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	9.000,00	0,00	9.000,00	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			
5862	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
5864	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	20.000,00	0,00	20.000,00	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			
5887	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		434,90	434,90	0,00
		3.510,83	3.510,83	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
5913	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	2.000,00	0,00	2.000,00	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			
5929	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	20.000,00	0,00	16.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		2.143,37	2.143,37	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
5931	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	80.000,00	221.000,00	0,00	0,00
		36.689,41	36.689,41	3.858,48
		300.149,25	300.149,25	3.858,48
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
5937	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	30.000,00	99.000,00	0,00	0,00

São Paulo
 Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Agos

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano
		15.180,50	15.180,50	497,21
		126.386,13	126.386,13	497,21
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL			
5941	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	10.000,00	36.000,00	0,00	0,00
		5.152,56	5.152,56	0,00
		43.855,73	43.855,73	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
5943	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	100.000,00	261.000,00	0,00	1.467,71
		35.368,19	23.283,39	0,00
		340.026,32	301.461,41	1.410,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
5989	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		300,00	300,00	0,00
		4.600,50	4.600,50	669,50
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.			
5992	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	30.000,00	0,00	29.600,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		196,10	196,10	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			
6002	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	100.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		3.058,08	5.099,56	0,00
		91.387,31	50.382,31	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
6648	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	0,00	17.000,00	0,00	0,00
		3.124,49	3.124,49	0,00
		12.761,28	12.761,28	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
6059	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	40.000,00	0,00	38.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		1.730,00	1.350,00	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			
6625	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN			
	Aplicação: 110.0000 GERAL			
	0,00	293.019,24	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		146.425,36	146.425,36	0,00

São Paulo
 Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Agos

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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 6650 Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
175120006.2.037000 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 6117 Fonte.....: 1 TESOIRO	10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 6119 Fonte.....: 1 TESOIRO	280.000,00	0,00 21.576,39 153.566,59	100.000,00 21.576,39 153.566,59	0,00 1.446,72 1.446,72
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6124 Fonte.....: 1 TESOIRO	76.000,00	0,00 6.992,50 60.797,06	12.000,00 6.992,50 60.797,06	0,00 448,79 448,79
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 6128 Fonte.....: 1 TESOIRO	30.000,00	0,00 2.495,32 20.355,10	0,00 2.495,32 20.355,10	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 6130 Fonte.....: 1 TESOIRO	150.000,00	114.000,00 2.815,07 258.592,33	0,00 19.086,82 155.338,69	1.248,50 0,00 106.571,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 6649 Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	2.000,00 0,00 259,00	0,00 0,00 259,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 6164 Fonte.....: 1 TESOIRO	310.000,00	279.000,00 31.247,92 484.937,60	100.000,00 36.719,22 475.230,24	0,00 0,00 474.454,36
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 6216 Fonte.....: 1 TESOIRO	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00

São Paulo
 Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Agos

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	
		1.560,00	1.560,00	0,00	
		12.480,00	12.480,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
6218	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	13.000,00	20.000,00	11.500,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		21.050,00	4.750,00	19.640,00	
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				
6609	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
	0,00	491.700,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		491.700,00	0,00	491.655,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
6612	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
	0,00	103.323,05	0,00	0,00	
		9.854,22	0,00	0,00	
		93.177,21	0,00	94.545,29	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
6698	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	0,00	220.000,00	0,00	0,00	
		193.325,47	0,00	0,00	
		193.325,47	0,00	220.000,00	
267820006.2.038000	ESTRADAS VICINAIS				
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
6249	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	7.000,00	0,00	7.000,00	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				
6251	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		6.733,76	6.733,76	0,00	
		51.545,04	51.545,04	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
6256	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
		2.537,84	2.537,84	0,00	
		20.948,10	20.948,10	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL				
6260	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
		1.447,12	1.447,12	0,00	

São Paulo
 Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Agos

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
		9.658,62	9.658,62	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					
6262 Fonte.....: 1 TESOIRO	170.000,00	0,00	147.000,00	0,00	
		43,80	43,80	0,00	
		22.763,30	22.672,80	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
6284 Fonte.....: 1 TESOIRO	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		70,00	70,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
6293 Fonte.....: 1 TESOIRO	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
		889,96	889,96	0,00	
		9.798,92	9.533,92	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
6319 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
6345 Fonte.....: 1 TESOIRO	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	
		390,00	390,00	0,00	
		10.421,42	10.421,42	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
6347 Fonte.....: 1 TESOIRO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Orçamentária	3.770.000,00	2.718.242,29	1.822.033,74	2.943,21	
		452.456,58	299.986,47	9.520,58	
		4.234.665,84	2.872.002,60	2.006.966,43	

São Paulo
 Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Agos

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	T
20					
20606	Agricultura				
206060006	Extensão Rural				
206060006	SERVIÇOS URBANOS E RURAIS				
206060006.2.039000	CASA DA AGRICULTURA				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
6374	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	48.200,00	0,00	0,00	0,00	
		3.266,90	3.266,90	0,00	
		28.313,13	28.313,13	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
6379	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	16.100,00	0,00	0,00	0,00	
		1.013,43	1.013,43	0,00	
		9.629,57	9.629,57	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL				
6651	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
		591,00	591,00	0,00	
		2.955,00	2.955,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
6407	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	53.500,00	0,00	20.000,00	120,00	
		0,00	848,87	0,00	
		21.226,98	13.707,13	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
6652	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
		711,82	711,82	8,18	
		3.008,95	3.008,95	31,05	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				
6431	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	2.200,00	190.000,00	120.000,00	0,00	
		250,54	250,54	0,00	
		68.674,74	8.614,74	176.764,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				
6516	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN				
	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
6544	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	1.100,00	0,00	0,00	0,00	
		130,00	130,00	0,00	
		1.040,00	1.040,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
6546	Fonte.....: 1 TESOIRO				

São Paulo
 Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Agos

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	
	1.100,00	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				
6720	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
	0,00	181.911,60	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Orçamentária	128.800,00	379.911,60	146.600,00	120,00	
		5.963,69	6.812,56	8,18	
		134.848,37	67.268,52	176.795,05	

São Paulo
 Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Agos

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			
6570	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	210.000,00	10.000,00	100.000,00	0,00
		13.526,94	13.526,94	0,00
		115.928,73	115.928,73	0,00
288460000.0.002000	AMORTIZACA DA DIVIDA			
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			
6572	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	400.000,00	35.000,00	100.000,00	0,00
		36.395,81	36.395,81	0,00
		330.812,11	330.812,11	0,00
288460000.0.003000	PRACATORIOS JUDICIAIS			
4.6.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			
6574	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	200.000,00	6.000,00	85.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		120.239,22	120.239,22	0,00
288460000.0.004000	TRANSFERENCIA AO CONSORCIO CIMA			
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONS.PÚBL.			
6578	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	65.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		1.060,73	1.060,73	0,00
		8.485,84	8.485,84	0,00
288460000.0.005000	INATIVOS			
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. REFORMAS			
6579	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.155,73	1.155,73	0,00
		9.245,84	9.245,84	0,00
288460000.0.006000	PENSOES			
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES			
6581	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	65.000,00	0,00	30.000,00	0,00
		2.156,54	2.156,54	0,00
		17.113,09	17.113,09	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			
6583	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	447.550,00	0,00	447.550,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

São Paulo
 Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Agos

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 EXECUTORA	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Total Unidade Orçamentária	1.407.550,00	51.000,00 54.295,75 601.824,83	812.550,00 54.295,75 601.824,83	0,00 0,00 0,00	
Total do Órgão	21.497.400,00	9.843.040,08 1.776.605,05 18.756.500,90	6.988.639,74 1.734.643,83 15.551.692,58	19.832,94 141.480,95 4.675.824,88	
Total Geral	22.500.000,00	9.861.040,08 1.831.040,34 19.196.474,48	7.006.639,74 1.789.079,12 15.991.666,16	19.832,94 141.480,95 4.675.824,88	

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Agos

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Resumo Final		
		Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano
CAMARA MUNICIPAL	1.002.600,00	18.000,00 54.435,29 439.973,58	18.000,00 54.435,29 439.973,58	0,00 0,00 0,00
SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	313.000,00	0,00 0,00 0,00	313.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.545.700,00	490.500,00 129.608,06 1.054.732,59	883.500,00 96.564,53 902.078,20	2.731,58 25.263,19 93.457,36
DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	325.200,00	66.000,00 21.249,38 185.075,18	199.200,00 21.249,38 185.075,18	0,00 0,00 142,20
DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS	209.200,00	95.000,00 20.784,24 194.762,56	106.000,00 22.893,19 193.162,56	0,00 0,00 889,40
DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO	780.300,00	414.910,69 19.806,98 634.306,81	534.900,00 17.366,98 298.610,12	180,00 0,00 438.849,43
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.745.000,00	3.180.773,26 565.181,16 6.058.221,96	1.169.000,00 657.156,38 5.186.249,06	6.522,59 7.895,45 1.457.522,07
FUNDO MUNICIPALDESAUDE	5.103.700,00	2.178.200,00 440.976,93 5.000.272,42	499.800,00 487.080,97 4.650.837,91	6.645,64 98.793,55 447.672,92
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.168.950,00	268.502,24 66.282,28 657.790,34	502.056,00 71.237,62 594.583,60	689,92 0,00 53.530,02
DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS	3.770.000,00	2.718.242,29 452.456,58 4.234.665,84	1.822.033,74 299.986,47 2.872.002,60	2.943,21 9.520,58 2.006.966,43
DEP.MUN.DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE	128.800,00	379.911,60 5.963,69 134.848,37	146.600,00 6.812,56 67.268,52	120,00 8,18 176.795,05
ENCARGOS ESPECIAIS	1.407.550,00	51.000,00 54.295,75 601.824,83	812.550,00 54.295,75 601.824,83	0,00 0,00 0,00
Total Geral	22.500.000,00	9.861.040,08	7.006.639,74	19.832,94

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Agos

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

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	
		1.831.040,34	1.789.079,12	141.480,95	
		19.196.474,48	15.991.666,16	4.675.824,88	