

Prefeitura Municipal de Salto Grande

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Ação Legislativa						
010310001 PROCESSOS LEGISLATIVO						
010310001.2.001000 MANUTENÇÃO 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	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3 Fonte.....: 1 TESOIRO						
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	169.476,60
		42.815,33	42.815,33	0,00	42.815,33	0,00
		330.523,40	330.523,40	0,00	330.523,40	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
9 Fonte.....: 1 TESOIRO						
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	48.681,99
		10.636,81	1.360,45	0,00	10.989,34	1.331,01
		81.318,01	72.041,65	0,00	70.710,64	10.607,37
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	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
15 Fonte.....: 1 TESOIRO						
	20.600,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	15.811,74
		286,16	286,16	0,00	286,16	0,00
		4.788,26	4.788,26	0,00	4.788,26	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	20.000,00	13.150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.850,00	6.850,00	0,00	6.850,00	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	24.000,00	19.070,00
		1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
		4.930,00	4.930,00	0,00	4.930,00	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	100.000,00	56.922,46
		5.711,74	5.711,74	0,00	6.110,06	983,87
		43.077,54	43.077,54	0,00	42.093,67	983,87

Prefeitura Municipal de Salto Grande

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês			Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano					
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES									
109	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	160.850,25			
		0,00	50.059,25	0,00	50.059,25	0,00			
		139.149,75	50.059,25	0,00	50.059,25	89.090,50			
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
110	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total Unidade Orçamentária									
	1.134.600,00	0,00	0,00	0,00	1.134.600,00	523.963,04			
		60.550,04	101.332,93	0,00	111.360,14	2.314,88			
		610.636,96	512.270,10	0,00	509.955,22	100.681,74			
Total do Órgão									
	1.134.600,00	0,00	0,00	0,00	1.134.600,00	523.963,04			
		60.550,04	101.332,93	0,00	111.360,14	2.314,88			
		610.636,96	512.270,10	0,00	509.955,22	100.681,74			

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Empenhado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Empenhado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
041220002.2.002000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
131	Fonte.....: 1 TESOURO					
	281.350,00	0,00	281.233,78	0,00	116,22	116,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
136	Fonte.....: 1 TESOURO					
	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
140	Fonte.....: 1 TESOURO					
	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
142	Fonte.....: 1 TESOURO					
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
148	Fonte.....: 1 TESOURO					
	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
150	Fonte.....: 1 TESOURO					
	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
154	Fonte.....: 1 TESOURO					
	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
157	Fonte.....: 1 TESOURO					
	2.000,00	0,00	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

Prefeitura Municipal de Salto Grande

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.01 SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Total Unidade Orçamentária	358.350,00	0,00	358.233,78	0,00	116,22	116,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Salto Grande

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
041220002.2.003000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
159	Fonte.....: 1 TESOURO					
	600.000,00	135.000,00	150.000,00	0,00	585.000,00	296,87
	199.199,81	199.199,81	0,00	48.495,33	208.322,48	
	584.703,13	584.703,13	0,00	376.380,65	208.322,48	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
167	Fonte.....: 1 TESOURO					
	200.000,00	8.000,00	100.000,00	0,00	108.000,00	1.293,47
	14.177,25	14.177,25	0,00	14.648,19	14.178,18	
	106.706,53	106.706,53	0,00	92.528,35	14.178,18	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
171	Fonte.....: 1 TESOURO					
	93.000,00	0,00	70.000,00	0,00	23.000,00	3.866,32
	2.242,62	2.242,62	0,00	2.242,62	0,00	
	19.133,68	19.133,68	0,00	19.133,68	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
173	Fonte.....: 1 TESOURO					
	247.000,00	2.000,00	150.000,00	29,50	99.000,00	15.897,35
	6.068,55	6.523,67	0,00	1.560,13	7.922,07	
	83.073,15	59.532,43	16.662,77	51.610,36	31.462,79	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
202	Fonte.....: 1 TESOURO					
	40.000,00	3.000,00	35.000,00	0,00	8.000,00	1.691,22
	494,72	494,72	305,28	494,72	0,00	
	6.308,78	6.308,78	3.959,35	6.308,78	0,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
205	Fonte.....: 1 TESOURO					
	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
208	Fonte.....: 1 TESOURO					
	15.900,00	1.000,00	0,00	0,00	16.900,00	579,30
	0,00	1.372,00	0,00	1.372,00	1.372,00	
	16.320,70	10.832,70	0,00	9.460,70	6.860,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
220	Fonte.....: 1 TESOURO					
	330.000,00	164.600,00	0,00	0,00	494.600,00	6.540,52
	16.809,37	38.295,60	0,00	34.365,34	25.253,89	
	488.059,48	344.672,75	1.815,04	319.418,86	168.640,62	

Prefeitura Municipal de Salto Grande

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Empenhado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Empenhado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
261 Fonte.....: 1 TESOURO						
	25.400,00	4.000,00	7.100,00	0,00	22.300,00	920,50
	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	
	21.379,50	21.379,50	0,00	21.379,50	0,00	
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
264 Fonte.....: 1 TESOURO						
	18.000,00	25.500,00	14.200,00	0,00	29.300,00	2.614,29
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26.685,71	26.685,71	0,00	26.685,71	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
268 Fonte.....: 1 TESOURO						
	28.000,00	0,00	27.300,00	0,00	700,00	5,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	695,00	695,00	0,00	695,00	0,00	
Total Unidade Orçamentária	1.665.300,00	343.100,00	621.600,00	29,50	1.386.800,00	33.704,84
	240.942,32	264.255,67	305,28	105.128,33	257.048,62	
	1.353.065,66	1.180.650,21	22.437,16	923.601,59	429.464,07	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Empenhado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Empenhado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
02	Judiciária					
02062	Defesa do Interesse Público no Processo					
020620002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
020620002.2.005000	MANUT. DEP. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
282	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	181.400,00	50.000,00	0,00	0,00	231.400,00	448,47
		79.536,94	79.536,94	0,00	18.749,26	85.663,68
		230.951,53	230.951,53	0,00	145.287,85	85.663,68
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
288	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	4.590,16
		5.752,14	5.752,14	0,00	5.612,72	5.752,14
		44.409,84	44.409,84	0,00	38.657,70	5.752,14
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
292	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	7.000,00	2.000,00	7.000,00	0,00	2.000,00	150,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.849,14	1.849,14	0,00	1.849,14	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
294	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	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	3.000,00	0,00	500,00	242,30
		33,20	33,20	116,80	33,20	0,00
		257,70	257,70	242,30	257,70	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
322	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
325	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	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	2.800,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Salto Grande

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.03 DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Empenhado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Empenhado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
385 Fonte.....:	1 TESOURO					
	1.000,00	6.700,00	0,00	0,00	7.700,00	1.200,00
		780,00	780,00	0,00	780,00	0,00
		6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
387 Fonte.....:	1 TESOURO					
	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	352.700,00	58.700,00	120.800,00	0,00	290.600,00	6.631,79
		86.102,28	86.102,28	116,80	25.175,18	91.415,82
		283.968,21	283.968,21	242,30	192.552,39	91.415,82

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04121	Planejamento e Orçamento					
041210002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
041210002.2.004000	MANUT. DEP. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
405	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	161.750,00	55.000,00	0,00	0,00	216.750,00	1.331,89
		73.462,98	73.462,98	0,00	17.172,58	78.420,20
		215.418,11	215.418,11	0,00	136.997,91	78.420,20
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
411	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	36.700,00	6.000,00	0,00	0,00	42.700,00	873,14
		5.268,46	5.268,46	0,00	5.453,08	5.268,46
		41.826,86	41.826,86	0,00	36.558,40	5.268,46
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
415	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.680,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		819,26	819,26	0,00	819,26	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
417	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.500,00	5.000,00	7.500,00	0,00	1.000,00	412,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		588,00	588,00	0,00	588,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
427	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	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	3.500,00	2.000,00	650,00	3.500,00	900,00
		1.300,00	650,00	0,00	650,00	650,00
		1.950,00	1.300,00	0,00	650,00	1.300,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
448	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	8.000,00	720,00
		1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
		7.280,00	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
450	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.000,00	0,00	3.000,00	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

Prefeitura Municipal de Salto Grande

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.04 DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Total Unidade Orçamentária	215.450,00	74.500,00	14.500,00	650,00	275.450,00	6.917,77
	81.071,44	80.421,44	0,00	24.315,66	84.338,66	
	267.882,23	267.232,23	0,00	182.893,57	84.988,66	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Empenhado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Empenhado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
23 Comércio e Serviços						
23695 Turismo						
236950005 EDUCAÇÃO E CULTURA						
236950005.2.006000 MANUTENÇÃO DA PRAIA MUNICIPAL						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
471 Fonte.....: 1 TESOIRO						
	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
473 Fonte.....: 1 TESOIRO						
	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
487 Fonte.....: 1 TESOIRO						
	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
491 Fonte.....: 1 TESOIRO						
	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
524 Fonte.....: 1 TESOIRO						
	62.300,00	0,00	60.000,00	0,00	2.300,00	1.772,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		527,26	527,26	0,00	527,26	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
526 Fonte.....: 1 TESOIRO						
	21.500,00	0,00	15.000,00	0,00	6.500,00	320,64
		703,87	703,87	0,00	670,02	703,87
		6.179,36	6.179,36	0,00	5.475,49	703,87
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		163.608,47	61.566,72	0,00	61.566,72	102.041,75
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
6730 Fonte.....: 1 TESOIRO						

Prefeitura Municipal de Salto Grande

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Empenhado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Empenhado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	80.160,69	0,00	80.160,69	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80.160,69	27.818,07	0,00	27.818,07	52.342,62	
278120005.2.051000 PROGRAMA DE ESPORTE LAZER E TURISMO						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
678 Fonte.....: 1 TESOURO						
	181.700,00	43.000,00	82.000,00	0,00	142.700,00	171,64
	49.077,03	49.077,03	0,00	11.370,95	51.880,20	
	142.528,36	142.528,36	0,00	90.648,16	51.880,20	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
683 Fonte.....: 1 TESOURO						
	36.700,00	0,00	0,00	0,00	36.700,00	5.494,49
	5.223,72	5.223,72	0,00	4.042,32	5.223,72	
	31.205,51	31.205,51	0,00	25.981,79	5.223,72	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
687 Fonte.....: 1 TESOURO						
	24.500,00	0,00	14.000,00	0,00	10.500,00	521,75
	1.759,37	1.759,37	0,00	1.759,37	0,00	
	9.978,25	9.978,25	0,00	9.978,25	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
690 Fonte.....: 1 TESOURO						
	98.000,00	8.000,00	80.000,00	0,00	26.000,00	4.447,89
	7.261,30	2.795,80	0,00	695,85	2.928,95	
	21.552,11	13.482,76	0,00	10.553,81	10.998,30	
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
716 Fonte.....: 1 TESOURO						
	32.200,00	0,00	10.000,00	0,00	22.200,00	8.732,95
	1.111,70	1.111,70	428,30	1.111,70	0,00	
	13.467,05	13.467,05	5.002,95	13.467,05	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
747 Fonte.....: 1 TESOURO						
	21.400,00	18.000,00	20.000,00	0,00	19.400,00	516,00
	0,00	156,00	0,00	3.856,00	0,00	
	18.884,00	18.884,00	0,00	18.884,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
749 Fonte.....: 1 TESOURO						
	215.000,00	12.000,00	80.000,00	440,00	147.000,00	893,66
	12.312,68	1.012,68	0,00	2.058,69	1.278,08	
	145.666,34	134.316,34	77.625,00	133.038,26	12.628,08	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
780 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	121.100,00	2.500,00	121.100,00	0,00	2.500,00	1.100,09

Prefeitura Municipal de Salto Grande

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês			Empenhos a Pagar	
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar				
	1.299,93	1.299,93	0,00	0,00	1.299,93				
	1.399,91	1.399,91	0,00	99,98	1.299,93				
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO								
811	Fonte.....: 1 TESOURO								
	11.300,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00		5.970,00		
		650,00	650,00	0,00	650,00		0,00		
	5.330,00	5.330,00	0,00	5.330,00	0,00		0,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
813	Fonte.....: 1 TESOURO								
	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária	868.100,00	327.269,16	524.500,00	440,00	670.869,16		29.941,85		
		79.399,60	63.790,10	428,30	26.214,90		63.314,75		
		640.487,31	466.683,59	82.627,95	403.368,84		237.118,47		

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Empenhado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Empenhado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
12	Educação					
12306	Alimentação e Nutrição					
123060005	EDUCAÇÃO E CULTURA					
123060005.2.008000	MERENDA ESCOLAR - QESE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
828	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	324.500,00	0,00	200.000,00	0,00	124.500,00	17.721,24
		0,00	2.123,00	0,00	1.544,00	579,00
	106.778,76	27.265,33	37.238,20	26.686,33		80.092,43
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	20.000,00	0,00	31.200,00	4.930,20
		2.373,30	7.297,01	0,00	5.783,01	1.514,00
	26.269,80	10.117,80	16.087,80	8.603,80		17.666,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
926	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	35.000,00	532.100,00	5.000,00	0,00	562.100,00	777,20
		0,00	21.143,31	0,00	5.749,15	15.394,16
	561.322,80	75.502,76	522.171,70	60.108,60		501.214,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1013	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	140.000,00	1.616.300,00	5.000,00	225,00	1.751.300,00	6.609,55
		759,90	40.987,77	0,00	40.769,75	39.373,53
	1.744.465,45	334.719,03	1.277.087,60	295.345,50		1.449.119,95
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1042	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	6.000,00	0,00	4.650,00	0,00	1.350,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1127	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	27.500,00	0,00	19.000,00	0,00	8.500,00	1.248,15
		787,20	2.137,20	0,00	3.000,10	237,20
	7.251,85	7.131,85	0,00	6.894,65		357,20
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
1238	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.400,00	6.000,00	2.400,00	0,00	6.000,00	150,00
		1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
	5.850,00	5.850,00	0,00	5.850,00		0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1240	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	6.200,00	3.300,00	6.200,00	0,00	3.300,00	419,04
		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	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês		Pago no Mês	Empenhos a Pagar
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano		Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	2.880,96	2.880,96	0,00	2.880,96	0,00	
12361 Ensino Fundamental						
123610005 EDUCAÇÃO E CULTURA						
123610005.2.009000 ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - DOCENTES						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1302 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	210.000,00	168.000,00	0,00	0,00	378.000,00	37.821,71
		93.202,56	93.202,56	0,00	0,00	127.458,88
		340.178,29	340.178,29	0,00	212.719,41	127.458,88
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1305 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	993.630,00	410.000,00	0,00	0,00	1.403.630,00	2.319,41
		472.667,07	472.667,07	0,00	112.107,95	501.256,40
		1.401.310,59	1.401.310,59	0,00	900.054,19	501.256,40
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	385.865,00	28.643,21
		46.958,86	46.958,86	0,00	52.931,61	46.958,86
		357.221,79	357.221,79	0,00	310.262,93	46.958,86
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	36.750,00	20.100,85
		1.788,34	1.788,34	0,00	1.788,34	0,00
		16.649,15	16.649,15	0,00	16.649,15	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	250.000,00	0,00	178.760,00	5.845,18
		61.063,13	61.063,13	0,00	25.824,79	96.043,54
		172.914,82	172.914,82	0,00	76.871,28	96.043,54
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
1319 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	24.500,00	23.000,00	0,00	0,00	47.500,00	440,00
		9.230,00	9.230,00	0,00	9.230,00	0,00
		47.060,00	47.060,00	0,00	47.060,00	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	17.000,00	0,00	0,00	29.250,00	3.514,74
		7.166,40	7.166,40	0,00	0,00	10.045,60
		25.735,26	25.735,26	0,00	15.689,66	10.045,60
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	100.000,00	0,00	225.000,00	9.539,35

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês		Pago no Mês	Empenhos a Pagar
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano		Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	61.114,88	61.114,88	0,00	0,00	84.545,52	
	215.460,65	215.460,65	0,00	130.915,13	84.545,52	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1329 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	128.600,00	0,00	85.000,00	0,00	43.600,00	1.084,00
		387,50	387,50	0,00	5.242,84	387,50
		42.516,00	42.516,00	0,00	42.128,50	387,50
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1333 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	122.500,00	0,00	120.000,00	0,00	2.500,00	278,34
		230,78	230,78	0,00	0,00	230,78
		2.221,66	2.221,66	0,00	1.990,88	230,78
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1335 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	102.500,00	0,00	100.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1381 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	20.300,00	0,00	0,00	30.300,00	1.318,57
		3.173,04	3.910,48	0,00	2.106,90	2.801,90
		28.981,43	28.981,43	0,00	26.179,53	2.801,90
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
1468 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	12.250,00	8.000,00	0,00	0,00	20.250,00	2.310,00
		130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
		17.940,00	17.940,00	0,00	17.940,00	0,00
123610005.2.011000 MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROPRIO						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1488 Fonte.....: 1 TESOURO						
	49.000,00	25.000,00	0,00	0,00	74.000,00	525,83
		48.973,32	48.973,32	0,00	39.826,28	12.550,40
		73.474,17	73.474,17	0,00	60.923,77	12.550,40
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1491 Fonte.....: 1 TESOURO						
	201.250,00	99.000,00	0,00	0,00	300.250,00	524,73
		102.453,68	102.453,68	0,00	27.065,76	105.419,12
		299.725,27	299.725,27	0,00	194.306,15	105.419,12

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1496	Fonte.....: 1 TESOURO					
	63.600,00	31.000,00	0,00	0,00	94.600,00	1.909,80
		23.765,22	23.765,22	0,00	11.757,21	23.765,22
		92.690,20	92.690,20	0,00	68.924,98	23.765,22
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1500	Fonte.....: 1 TESOURO					
	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	1.728,29
		8.283,95	8.283,95	0,00	8.283,95	0,00
		52.271,71	52.271,71	0,00	52.271,71	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1502	Fonte.....: 1 TESOURO					
	405.000,00	0,00	271.200,00	3.852,58	133.800,00	6.630,66
		28.371,55	51.145,36	18.028,98	47.485,22	3.702,64
		123.316,76	113.723,38	18.028,98	110.020,74	13.296,02
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1531	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	77.000,00	146.000,00	80.000,00	518,76	143.000,00	12.057,01
		29.113,44	7.966,50	0,00	7.166,50	800,00
		130.424,23	109.277,29	218,00	108.477,29	21.946,94
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	6.719,39	255.000,00	43.886,94
		41,16	2.480,69	3.258,22	2.807,39	122,90
		204.393,67	175.815,33	49.230,23	175.692,43	28.701,24
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1589	Fonte.....: 1 TESOURO					
	6.100,00	5.000,00	0,00	0,00	11.100,00	3.196,61
		387,22	387,22	362,78	387,22	0,00
		7.903,39	7.903,39	4.046,61	7.903,39	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1592	Fonte.....: 1 TESOURO					
	20.600,00	0,00	20.000,00	0,00	600,00	600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1608	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.542,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		457,50	457,50	0,00	457,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1610	Fonte.....: 1 TESOURO					

Prefeitura Municipal de Salto Grande

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	14.053,01	
	16.512,90	13.352,90	0,00	13.876,96	1.154,42	
	63.946,99	59.715,99	250,00	58.561,57	5.385,42	
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	50.000,00	31.305,50	
	6.246,00	1.580,00	0,00	905,00	675,00	
	18.694,50	14.028,50	0,00	13.353,50	5.341,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1726	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	10.000,00	183.300,00	0,00	193.300,00	35.437,09	
	1.898,00	9.815,25	0,00	16.488,00	43.052,41	
	157.862,91	141.887,41	75.633,33	98.835,00	59.027,91	
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
1729	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	58.000,00	0,00	68.000,00	430,75	
	5.330,00	5.330,00	0,00	5.330,00	0,00	
	67.569,25	67.569,25	0,00	67.569,25	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1735	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	24.500,00	0,00	20.000,00	0,00	4.500,00	3.333,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.166,50	1.166,50	0,00	1.166,50	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1777	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	20.000,00	500,00	0,00	0,00	20.500,00	6.010,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.489,60	14.269,60	0,00	14.269,60	220,00	
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	4.500,00	4.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1782	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	98.000,00	33.000,00	0,00	0,00	131.000,00	178,78
	44.494,30	44.494,30	0,00	0,00	9.970,06	48.212,76
	130.821,22	130.821,22	0,00	0,00	82.608,46	48.212,76
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1788	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	30.600,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	4.155,03
	3.235,00	3.235,00	0,00	0,00	3.424,19	3.235,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Anulado no Mês			Pago no Mês	Empenhos a Pagar
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano		Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
	26.444,97	26.444,97	0,00	23.209,97			3.235,00		
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	7.000,00		2.928,73		
		574,45	574,45	0,00	574,45		0,00		
		4.071,27	4.071,27	0,00	4.071,27		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								
	250.000,00	0,00	185.000,00	0,00	65.000,00		4.221,13		
		20.605,07	20.605,07	0,00	4.663,87		22.636,68		
		60.778,87	60.778,87	0,00	38.142,19		22.636,68		
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
2128	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00		30.281,31		
		1.800,83	1.800,83	0,00	1.871,03		3.070,96		
		14.718,69	14.718,69	0,00	11.647,73		3.070,96		
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI									
2129	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	2.400,00	9.000,00	0,00	0,00	11.400,00		966,78		
		1.205,78	1.205,78	0,00	1.205,78		0,00		
		10.433,22	10.433,22	0,00	10.433,22		0,00		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
2131	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	2.400,00	90.000,00	50.000,00	0,00	42.400,00		8.454,47		
		10.715,47	8.663,49	0,00	5.791,19		2.872,30		
		33.945,53	30.359,09	0,00	27.486,79		6.458,74		
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
2160	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	2.400,00	14.000,00	0,00	0,00	16.400,00		2.360,10		
		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00		0,00		
		14.039,90	14.039,90	60,10	14.039,90		0,00		
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ									
2163	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	6.100,00	145.170,00	0,00	0,00	151.270,00		10.690,64		
		21.328,74	21.328,74	0,00	13.280,04		8.048,70		
		140.579,36	140.579,36	0,00	132.530,66		8.048,70		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
2175	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	36.700,00	0,00	20.000,00	0,00	16.700,00		12.639,52		
		1.750,00	1.465,00	0,00	245,00		1.310,00		

Prefeitura Municipal de Salto Grande

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês		Pago no Mês	Empenhos a Pagar
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano		Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	4.060,48	3.775,48	0,00	2.465,48	1.595,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
2212	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.310,00	
	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	
	1.690,00	1.690,00	0,00	1.690,00	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	0,00	18.589,35	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	18.589,35	6.548,73	0,00	6.548,73	12.040,62	
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	4.723,17	0,00	
	0,00	4.662,51	0,00	4.662,51	0,00	
	4.723,17	4.662,51	0,00	4.662,51	60,66	
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	30.600,00	13.838,99	
	6.233,33	6.233,33	0,00	1.220,69	6.625,12	
	16.761,01	16.761,01	0,00	10.135,89	6.625,12	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2255	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	5.641,62	
	387,54	387,54	0,00	133,59	387,54	
	2.858,38	2.858,38	0,00	2.470,84	387,54	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
2259	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	884,70	
	42,48	42,48	0,00	42,48	0,00	
	415,30	415,30	0,00	415,30	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
2265	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	1.640,00	
	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	
	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	
123650005.2.014000	MANUTENÇÃO DA EMEI					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
2267	Fonte.....: 1 TESOIRO					

Prefeitura Municipal de Salto Grande

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	118.300,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	18.300,00	17.244,00	
		1.056,00	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00	0,00	
		1.056,00	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
2270	Fonte.....: 1 TESOURO							
	24.500,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	119.500,00	2.901,20	
		32.983,39	32.983,39	0,00	0,00	21.816,27	15.673,36	
		116.598,80	116.598,80	0,00	0,00	100.925,44	15.673,36	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2275	Fonte.....: 1 TESOURO							
	12.250,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	37.250,00	5.478,03	
		7.049,22	7.049,22	0,00	0,00	18.600,98	7.049,22	
		31.771,97	31.771,97	0,00	0,00	24.722,75	7.049,22	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
2279	Fonte.....: 1 TESOURO							
	6.100,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	36.100,00	5.393,09	
		5.378,90	5.378,90	0,00	0,00	5.378,90	0,00	
		30.706,91	30.706,91	0,00	0,00	30.706,91	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2281	Fonte.....: 1 TESOURO							
	87.000,00	0,00	35.000,00	189,00	0,00	52.000,00	56,32	
		10.391,84	12.673,48	986,11	0,00	14.261,14	74,00	
		51.754,68	42.921,76	2.053,61	0,00	42.847,76	8.906,92	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
6835	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	13.274,48	
		-10.536,74	24.218,40	40.462,26	0,00	0,00	24.218,40	
		29.925,52	24.218,40	40.462,26	0,00	0,00	29.925,52	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
2310	Fonte.....: 1 TESOURO							
	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
2313	Fonte.....: 1 TESOURO							
	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2325	Fonte.....: 1 TESOURO							
	12.200,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	1.252,32	
		2.261,10	1.302,32	0,00	0,00	1.702,32	0,00	
		12.947,68	11.988,90	504,00	0,00	11.988,90	958,78	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Empenhado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Empenhado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
2362	Fonte.....: 1 TESOURO					
	2.200,00	6.000,00	0,00	0,00	8.200,00	790,00
		1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
		7.410,00	7.410,00	0,00	7.410,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2364	Fonte.....: 1 TESOURO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.674,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.325,40	3.325,40	0,00	3.325,40	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
6836	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.570,80
		-1.150,80	2.429,20	3.580,00	0,00	2.429,20
		2.429,20	2.429,20	3.580,00	0,00	2.429,20
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	42.000,00	0,00	0,00	48.120,00	491,34
		16.965,62	16.965,62	0,00	5.573,46	15.610,72
		47.628,66	47.628,66	0,00	32.017,94	15.610,72
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2386	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	375.000,00	252.000,00	0,00	0,00	627.000,00	52.504,19
		214.507,46	214.507,46	0,00	52.741,30	225.249,84
		574.495,81	574.495,81	0,00	349.245,97	225.249,84
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
2393	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	15.100,00	104.000,00	0,00	0,00	119.100,00	183,95
		17.935,66	17.935,66	0,00	3.319,99	17.935,66
		118.916,05	118.916,05	0,00	100.980,39	17.935,66
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2397	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	30.600,00	0,00	30.100,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2440	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						

Prefeitura Municipal de Salto Grande

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês		Pago no Mês	Empenhos a Pagar
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano		Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
2442 Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	12.200,00	12.000,00	0,00	0,00	24.200,00	1.093,84
		3.405,92	3.405,92	0,00	3.019,29	3.024,82
		23.106,16	23.106,16	0,00	20.081,34	3.024,82
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
2483 Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	10.000,00	31.000,00	0,00	0,00	41.000,00	1.480,00
		4.420,00	4.420,00	0,00	4.420,00	0,00
		39.520,00	39.520,00	0,00	39.520,00	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	600.000,00	498.200,81
		34.574,83	34.574,83	0,00	10.820,83	32.503,52
		101.799,19	101.799,19	0,00	69.295,67	32.503,52
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2527 Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	208.250,00	215.000,00	0,00	0,00	423.250,00	549,69
		141.930,04	141.930,04	0,00	34.446,76	149.421,28
		422.700,31	422.700,31	0,00	273.279,03	149.421,28
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	110.250,00	4.859,10
		13.887,83	13.887,83	0,00	16.879,12	13.887,83
		105.390,90	105.390,90	0,00	91.503,07	13.887,83
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
2545 Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	18.695,00
		824,20	824,20	0,00	824,20	0,00
		5.805,00	5.805,00	0,00	5.805,00	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					
2551 Fonte.....:	1 TESOURO					
	183.700,00	0,00	0,00	0,00	183.700,00	120.014,00
		7.881,00	7.881,00	0,00	7.881,00	0,00
		63.686,00	63.686,00	0,00	63.686,00	0,00
13	Cultura					
13392	Difusão Cultural					
133920005	EDUCAÇÃO E CULTURA					
133920005.2.019000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
3133 Fonte.....:	1 TESOURO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	15.370,00	16.000,00	0,00	0,00	31.370,00	10.493,39
	7.228,68	7.228,68	0,00	1.821,40	7.665,72	
	20.876,61	20.876,61	0,00	13.210,89	7.665,72	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
3138 Fonte.....: 1 TESOURO						
	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	2.026,68
		558,82	558,82	0,00	502,94	558,82
		4.073,32	4.073,32	0,00	3.514,50	558,82
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3144 Fonte.....: 1 TESOURO						
	2.400,00	0,00	2.000,00	0,00	400,00	240,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		159,80	159,80	0,00	159,80	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3173 Fonte.....: 1 TESOURO						
	3.670,00	0,00	3.500,00	0,00	170,00	90,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
3214 Fonte.....: 1 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.830,00
		130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
		1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3216 Fonte.....: 1 TESOURO						
	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920005.2.020000 MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3234 Fonte.....: 1 TESOURO						
	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
3239 Fonte.....: 1 TESOURO						
	3.600,00	0,00	3.600,00	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						
3243 Fonte.....: 1 TESOURO						
	1.200,00	0,00	1.200,00	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	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3245 Fonte.....: 1 TESOURO						
	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3274 Fonte.....: 1 TESOURO						
	1.200,00	2.000,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3311 Fonte.....: 1 TESOURO						
	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920005.2.021000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
3331 Fonte.....: 1 TESOURO						
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3333 Fonte.....: 1 TESOURO						
	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.601,32
		3.821,84	3.821,84	0,00	0,00	5.333,56
		13.398,68	13.398,68	0,00	8.065,12	5.333,56
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
3358 Fonte.....: 1 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	525,74
		0,00	0,00	0,00	357,76	0,00
		2.474,26	2.474,26	0,00	2.474,26	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3363 Fonte.....: 1 TESOURO						
	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	4.846,00
		272,00	272,00	0,00	0,00	272,00
		1.254,00	1.102,00	0,00	830,00	424,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
3392 Fonte.....: 1 TESOURO						
	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Salto Grande

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês		Pago no Mês	Empenhos a Pagar
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano		Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
3395	Fonte.....: 1 TESOURO					
	12.200,00	0,00	0,00	152,03	12.200,00	2.097,09
	0,00	777,99	0,00	777,99	0,00	
	9.950,88	6.060,93	0,00	6.060,93		3.889,95
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3407	Fonte.....: 1 TESOURO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.612,38
	1.403,39	1.403,39	0,00	1.066,58		336,81
	8.387,62	8.309,00	0,00	7.972,19		415,43
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
3483	Fonte.....: 1 TESOURO					
	2.750,00	5.000,00	1.500,00	0,00	6.250,00	2.480,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.770,00	3.770,00	0,00	3.770,00		0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3485	Fonte.....: 1 TESOURO					
	3.450,00	0,00	3.450,00	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	7.227.365,00	4.557.482,52	1.779.100,00	11.656,76	10.005.747,52	1.218.934,72
	1.668.472,59	1.785.897,09	66.678,35	708.581,04		1.735.712,80
	8.775.156,04	6.663.800,88	2.046.652,42	4.928.088,08		3.847.067,96

Prefeitura Municipal de Salto Grande

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
10 Saúde						
10301 Atenção Básica						
103010004 SAÚDE COMUNITÁRIA						
103010004.2.022000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
3539 Fonte.....: 1 TESOURO						
	73.000,00	32.000,00	9.000,00	0,00	96.000,00	819,78
	28.647,44	28.647,44	0,00	0,00	37.163,72	
	95.180,22	95.180,22	0,00	58.016,50	37.163,72	
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
3541 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	55.000,00	0,00	27.000,00	0,00	28.000,00	584,42
	8.377,15	8.377,15	0,00	1.922,91	8.967,04	
	27.415,58	27.415,58	0,00	18.448,54	8.967,04	
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
3545 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC						
	100.000,00	341.000,00	0,00	0,00	441.000,00	254,48
	148.460,87	148.460,87	0,00	39.515,97	153.622,12	
	440.745,52	440.745,52	0,00	287.123,40	153.622,12	
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3556 Fonte.....: 1 TESOURO						
	550.000,00	491.000,00	80.000,00	0,00	961.000,00	4.566,13
	323.128,94	323.128,94	0,00	72.663,10	350.100,88	
	956.433,87	956.433,87	0,00	606.332,99	350.100,88	
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3577 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC						
	40.000,00	121.000,00	0,00	0,00	161.000,00	30,74
	58.437,58	58.437,58	0,00	17.201,18	57.640,32	
	160.969,26	160.969,26	0,00	103.328,94	57.640,32	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
3582 Fonte.....: 1 TESOURO						
	200.000,00	25.000,00	0,00	0,00	225.000,00	3.796,32
	27.071,77	27.071,77	0,00	28.936,49	27.071,77	
	221.203,68	221.203,68	0,00	194.131,91	27.071,77	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
3590 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.198,75
	589,93	589,93	0,00	275,29	589,93	
	4.801,25	4.801,25	0,00	4.211,32	589,93	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
3591 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC						
	34.000,00	86.000,00	0,00	0,00	120.000,00	267,75
	16.575,37	16.575,37	0,00	15.714,69	16.575,37	
	119.732,25	119.732,25	0,00	103.156,88	16.575,37	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Empenhado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Empenhado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
3601	Fonte.....: 1 TESOURO					
	230.000,00	0,00	130.000,00	0,00	100.000,00	27.244,73
	7.180,86	7.180,86	0,00	7.180,86	0,00	
	72.755,27	72.755,27	0,00	72.755,27	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
6826	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	13.080,00	3.600,00	0,00	9.480,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.480,00	9.480,00	0,00	9.480,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3603	Fonte.....: 1 TESOURO					
	320.000,00	292.600,00	150.000,00	4.110,79	462.600,00	43.453,54
	31.981,64	60.272,56	1.091,03	36.085,52	82.174,16	
	415.035,67	394.763,29	200.683,00	312.589,13	102.446,54	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3702	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	40.000,00	37.100,00	18.000,00	0,00	59.100,00	3,30
	9.084,06	2.464,03	0,00	8.836,43	180,00	
	59.096,70	49.701,31	674,50	49.521,31	9.575,39	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3735	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	281.350,00	243.500,00	180.000,00	0,00	344.850,00	7.154,86
	3.617,15	5.198,05	6.808,75	7.394,95	4.306,10	
	337.695,14	131.945,74	160.558,75	127.639,64	210.055,50	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
3802	Fonte.....: 1 TESOURO					
	80.000,00	12.000,00	50.000,00	0,00	42.000,00	2.812,88
	11.918,75	12.994,00	0,00	6.303,75	6.690,25	
	39.187,12	33.241,15	0,00	26.550,90	12.636,22	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
3803	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	10.000,00	1.500,00	8.000,00	0,00	3.500,00	2.809,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	691,00	259,00	0,00	259,00	432,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
3805	Fonte.....: 1 TESOURO					
	30.000,00	68.000,00	0,00	0,00	98.000,00	12.019,91
	9.284,84	9.284,84	1.715,16	9.284,84	0,00	
	85.980,09	85.980,09	12.019,91	85.980,09	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
3822	Fonte.....: 1 TESOURO					

Prefeitura Municipal de Salto Grande

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	15.000,00	80.700,00	40.000,00	0,00	55.700,00	487,87
	1.100,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
	55.212,13	42.312,13	64.533,33	42.312,13	12.900,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3898	Fonte.....: 1 TESOURO					
	260.000,00	168.500,00	0,00	27.534,92	428.500,00	2.498,13
	-6.750,89	28.543,57	27.199,92	47.238,73	71.031,71	
	398.466,95	381.318,61	98.303,42	310.286,90	88.180,05	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4063	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	140.000,00	142.500,00	0,00	0,00	282.500,00	2.219,13
	34.498,43	31.827,34	0,00	19.418,52	12.408,82	
	280.280,87	171.609,78	64.533,33	159.200,96	121.079,91	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
4104	Fonte.....: 1 TESOURO					
	28.000,00	48.000,00	0,00	0,00	76.000,00	760,26
	8.320,00	8.320,00	0,00	8.320,00	0,00	
	75.239,74	75.239,74	0,00	75.239,74	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4125	Fonte.....: 1 TESOURO					
	43.000,00	6.000,00	43.000,00	0,00	6.000,00	5.464,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	536,00	536,00	0,00	536,00	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	47.500,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,78	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	1.500,00	19.350,00	0,00	2.150,00	34,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.115,40	2.115,40	0,00	2.115,40	0,00	
103010004.2.023000	SUBVENÇÃO A SANTA CASA					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
4254	Fonte.....: 1 TESOURO					
	1.320.000,00	40.000,00	315.000,00	0,00	1.045.000,00	140.575,00
	93.500,00	93.500,00	0,00	93.500,00	0,00	
	904.425,00	904.425,00	0,00	904.425,00	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	180.000,00	0,00	820.000,00	93.015,39

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Anulado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	87.017,71	87.017,71	0,00	87.017,71	0,00	0,00	0,00	
	726.984,61	726.984,61	0,00	726.984,61	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 TESOURO							
	14.700,00	0,00	14.700,00	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	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
4278	Fonte.....: 1 TESOURO							
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	24.911,61		
		25.631,36	25.631,36	0,00	6.346,24	26.687,88		
		75.088,39	75.088,39	0,00	48.400,51	26.687,88		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
4283	Fonte.....: 1 TESOURO							
	23.000,00	0,00	5.000,00	0,00	18.000,00	358,25		
		2.330,58	2.330,58	0,00	2.294,98	2.330,58		
		17.641,75	17.641,75	0,00	15.311,17	2.330,58		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
4287	Fonte.....: 1 TESOURO							
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.384,34		
		1.250,05	1.250,05	0,00	1.250,05	0,00		
		9.615,66	9.615,66	0,00	9.615,66	0,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
4289	Fonte.....: 1 TESOURO							
	6.200,00	30.800,00	0,00	0,00	37.000,00	1.519,53		
		3.207,74	2.996,36	0,00	2.173,66	1.137,70		
		35.480,47	34.578,30	0,01	33.440,60	2.039,87		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
4388	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	85.000,00	0,00	80.000,00	0,00	5.000,00	2.379,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2.621,00	941,00	1.840,00	941,00	1.680,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
4421	Fonte.....: 1 TESOURO							
	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
4468	Fonte.....: 1 TESOURO							
	38.450,00	0,00	35.000,00	0,00	3.450,00	1.892,94		

Prefeitura Municipal de Salto Grande

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.07 FUNDO MUNICIPALDESAUDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês		Pago no Mês	Empenhos a Pagar
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano		Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	733,00	733,00	0,00	80,00	653,00	
	1.557,06	1.557,06	0,00	904,06	653,00	
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	84.490,00	0,00	510,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
4550	Fonte.....: 1 TESOURO					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	540,00
	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00
	5.460,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4552	Fonte.....: 1 TESOURO					
	14.000,00	4.500,00	14.000,00	0,00	4.500,00	456,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.043,70	4.043,70	0,00	4.043,70	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	5.313.000,00	2.286.280,00	1.533.640,00	31.645,71	6.065.640,00	392.412,94
	935.584,33	995.223,36	36.814,86	523.345,87	859.331,35	
	5.641.581,35	5.258.484,61	603.147,03	4.399.153,26	1.242.428,09	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Empenhado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Empenhado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
08 Assistência Social						
08242 Assistência ao Portador de Deficiência						
082420003 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL						
082420003.2.007000 ASSOC.DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
6811 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	7.656,00	0,00	0,00	7.656,00	3.190,00
		638,00	638,00	0,00	638,00	0,00
		4.466,00	4.466,00	0,00	4.466,00	0,00
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	38.118,23	0,00	0,00	38.118,23	557,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37.560,31	37.560,31	0,00	37.560,31	0,00
082440003.2.031000 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
4814 Fonte.....: 1 TESOURO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	188,04
		4.426,19	4.426,19	0,00	1.466,67	4.145,96
		11.811,96	11.811,96	0,00	7.666,00	4.145,96
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
4818 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
4820 Fonte.....: 1 TESOURO	200.000,00	93.000,00	64.800,00	0,00	228.200,00	100,98
		77.693,72	77.693,72	0,00	19.672,28	80.657,32
		228.099,02	228.099,02	0,00	147.441,70	80.657,32
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
4835 Fonte.....: 1 TESOURO	65.000,00	0,00	15.000,00	0,00	50.000,00	4.400,34
		6.460,37	6.460,37	0,00	6.112,00	6.460,37
		45.599,66	45.599,66	0,00	39.139,29	6.460,37
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
4839 Fonte.....: 1 TESOURO	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4871 Fonte.....: 1 TESOURO						

Prefeitura Municipal de Salto Grande

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Anulado no Mês			Pago no Mês	Empenhos a Pagar
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar			
	37.000,00	1.000,00	25.000,00	0,00	13.000,00	3.714,34			
		930,61	1.023,69	0,00	1.023,69	0,00			
		9.285,66	6.467,66	106,00	6.467,66	2.818,00			
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
4899 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN									
	15.000,00	4.100,00	15.000,00	0,00	4.100,00	1.221,09			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2.878,91	2.878,91	0,00	2.878,91	0,00			
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
4983 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC									
	85.000,00	0,00	30.000,00	0,00	55.000,00	3.086,28			
		13.410,60	5.553,65	0,00	5.802,70	2.082,95			
		51.913,72	41.036,42	1.142,30	38.953,47	12.960,25			
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ									
5011 Fonte.....: 1 TESOURO									
	34.000,00	0,00	0,00	236,50	34.000,00	1.572,82			
		1.382,90	2.844,70	0,00	2.576,50	1.319,20			
		32.190,68	19.446,50	0,00	18.127,30	14.063,38			
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
5016 Fonte.....: 1 TESOURO									
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.584,18			
		73,92	73,92	6,08	73,92	0,00			
		415,82	415,82	384,18	415,82	0,00			
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ									
5022 Fonte.....: 1 TESOURO									
	6.000,00	15.000,00	7.000,00	0,00	14.000,00	680,00			
		0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00			
		13.320,00	8.020,00	0,00	8.020,00	5.300,00			
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ									
5058 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC									
	6.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00	1.000,00	766,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		234,00	234,00	0,00	234,00	0,00			
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
5099 Fonte.....: 1 TESOURO									
	40.000,00	0,00	15.000,00	0,00	25.000,00	2.519,78			
		1.976,16	1.976,16	0,00	1.717,63	1.981,99			
		22.480,22	22.379,13	0,00	20.397,14	2.083,08			
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	12.000,00	0,00	3.000,00	299,87			
		85,00	85,00	0,00	85,00	0,00			
		2.700,13	2.700,13	0,00	2.700,13	0,00			

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
5304 Fonte.....:	1 TESOURO					
	4.000,00	8.000,00	0,00	0,00	12.000,00	170,00
		1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
		11.830,00	11.830,00	0,00	11.830,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS						
5306 Fonte.....:	1 TESOURO					
	186.000,00	0,00	186.000,00	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
5322 Fonte.....:	1 TESOURO					
	35.000,00	500,00	35.000,00	0,00	500,00	71,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		429,00	429,00	0,00	429,00	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	18.000,00	0,00	2.000,00	301,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.699,00	1.699,00	0,00	1.699,00	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 TESOURO					
	11.635,00	0,00	11.635,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
5450 Fonte.....:	1 TESOURO					
	120.000,00	0,00	30.000,00	0,00	90.000,00	4.490,16
		11.724,11	11.724,11	0,00	11.474,11	308,31
		85.509,84	85.509,84	0,00	85.201,53	308,31
Total Unidade Orçamentária						
	929.635,00	168.374,23	502.435,00	236,50	595.574,23	32.913,80
		120.361,58	115.119,51	6,08	53.262,50	96.956,10
		562.423,93	530.583,36	1.632,48	433.627,26	128.796,67

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
15 Urbanismo						
15452 Serviços Urbanos						
154520006 SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
154520006.2.033000 MANTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
5541 Fonte.....: 1 TESOIRO						
	60.000,00	10.000,00	45.000,00	0,00	25.000,00	931,08
	8.225,19	8.225,19	0,00	1.857,27	8.900,28	
	24.068,92	24.068,92	0,00	15.168,64	8.900,28	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
5547 Fonte.....: 1 TESOIRO						
	12.000,00	0,00	5.000,00	0,00	7.000,00	621,63
	805,68	805,68	0,00	827,65	805,68	
	6.378,37	6.378,37	0,00	5.572,69	805,68	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
5551 Fonte.....: 1 TESOIRO						
	6.400,00	16.000,00	0,00	0,00	22.400,00	217,79
	2.550,01	2.550,01	0,00	2.550,01	0,00	
	22.182,21	22.182,21	0,00	22.182,21	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
5553 Fonte.....: 1 TESOIRO						
	160.000,00	12.000,00	70.000,00	0,00	102.000,00	17.665,40
	1.362,51	1.006,01	0,00	5.655,08	1.301,13	
	84.334,60	82.317,30	0,00	81.016,17	3.318,43	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
5575 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	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	97.000,00	200.000,00	0,00	359.000,00	41.545,71
	36.286,48	36.286,48	0,00	36.286,48	0,00	
	317.454,29	312.174,29	0,00	312.174,29	5.280,00	
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
5610 Fonte.....: 1 TESOIRO						
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	70,00
	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	
	1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00	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	2.000,00	750,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
154520006.2.034000 LIMPEZA PUBLICA						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
5628 Fonte.....: 1 TESOURO						
	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
5630 Fonte.....: 1 TESOURO						
	550.000,00	15.000,00	378.775,00	0,00	186.225,00	313,07
		63.913,24	63.913,24	0,00	14.416,04	68.642,16
		185.911,93	185.911,93	0,00	117.269,77	68.642,16
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
5636 Fonte.....: 1 TESOURO						
	185.000,00	0,00	144.000,00	0,00	41.000,00	43,71
		4.969,30	4.969,30	0,00	5.102,51	4.969,30
		40.956,29	40.956,29	0,00	35.986,99	4.969,30
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
5640 Fonte.....: 1 TESOURO						
	160.000,00	0,00	159.000,00	0,00	1.000,00	666,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		333,84	333,84	0,00	333,84	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
5642 Fonte.....: 1 TESOURO						
	290.000,00	0,00	226.200,00	1.880,00	63.800,00	3.405,56
		5.518,87	7.355,41	0,00	6.949,16	3.488,85
		58.514,44	57.540,91	0,00	54.052,06	4.462,38
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
5664 Fonte.....: 1 TESOURO						
	125.000,00	123.500,00	95.000,00	0,00	153.500,00	147,00
		0,00	12.359,00	0,00	9.895,00	12.359,00
		153.353,00	81.624,00	4.945,00	69.265,00	84.088,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
5674 Fonte.....: 1 TESOURO						
	350.000,00	0,00	150.000,00	0,00	200.000,00	785,73
		232,78	16.922,10	0,00	17.968,29	4.132,50
		199.214,27	131.829,30	0,00	127.696,80	71.517,47
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
5700 Fonte.....: 1 TESOURO						
	5.000,00	7.300,00	0,00	0,00	12.300,00	730,00
		1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
		11.570,00	11.570,00	0,00	11.570,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

Prefeitura Municipal de Salto Grande

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Empenhado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Empenhado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
5702 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	5.200,00	0,00	5.000,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
5739 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
5743 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	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	1.000,00	20.000,00	0,00	1.000,00	350,00
		350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
		650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
5768 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	824,16
		409,64	409,64	0,00	373,64	409,64
		3.175,84	3.175,84	0,00	2.766,20	409,64
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
5794 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	3.000,00	0,00	3.000,00	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
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
5812 Fonte.....:	1 TESOIRO					

Prefeitura Municipal de Salto Grande

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	80.000,00	451.000,00	0,00	0,00	531.000,00	86,54		
		182.363,39	182.363,39	0,00	41.206,27	193.402,60		
		530.913,46	530.913,46	0,00	337.510,86	193.402,60		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
5818	Fonte.....: 1 TESOURO							
	30.000,00	100.500,00	0,00	0,00	130.500,00	586,41		
		15.730,02	15.730,02	0,00	18.142,76	15.730,02		
		129.913,59	129.913,59	0,00	114.183,57	15.730,02		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
5822	Fonte.....: 1 TESOURO							
	10.000,00	31.000,00	0,00	0,00	41.000,00	101,04		
		5.922,72	5.922,72	0,00	5.996,64	0,00		
		40.898,96	40.898,96	0,00	40.898,96	0,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
5824	Fonte.....: 1 TESOURO							
	100.000,00	171.500,00	135.000,00	15,50	136.500,00	1.648,75		
		14.171,43	16.503,74	25,00	13.350,49	4.338,66		
		134.835,75	128.191,42	1.644,00	123.852,76	10.982,99		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
5870	Fonte.....: 1 TESOURO							
	1.000,00	8.800,00	0,00	0,00	9.800,00	95,98		
		622,60	622,60	27,40	622,60	0,00		
		9.704,02	9.704,02	925,98	9.704,02	0,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
5873	Fonte.....: 1 TESOURO							
	30.000,00	13.000,00	30.600,00	0,00	12.400,00	832,00		
		0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00		
		11.568,00	6.168,00	0,00	6.168,00	5.400,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
5883	Fonte.....: 1 TESOURO							
	90.000,00	0,00	28.000,00	0,00	62.000,00	2.287,97		
		3.958,73	4.801,13	0,00	3.687,96	8.492,28		
		59.712,03	58.924,01	0,00	50.431,73	9.280,30		
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
5940	Fonte.....: 1 TESOURO							
	10.000,00	23.000,00	0,00	0,00	33.000,00	939,70		
		3.510,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00		
		32.060,30	32.060,30	0,00	32.060,30	0,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
5942	Fonte.....: 1 TESOURO							
	40.000,00	0,00	36.300,00	0,00	3.700,00	57,95		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,05		
		3.642,05	3.642,05	0,00	3.642,00	0,05		

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.968,24	29.968,24	0,00	29.968,24	0,00
175120006.2.037000 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
6004 Fonte.....: 1 TESOIRO						
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
6006 Fonte.....: 1 TESOIRO						
	230.000,00	0,00	17.000,00	0,00	213.000,00	94,15
		72.301,06	72.301,06	0,00	16.559,46	77.423,84
		212.905,85	212.905,85	0,00	135.482,01	77.423,84
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
6012 Fonte.....: 1 TESOIRO						
	70.000,00	0,00	15.800,00	0,00	54.200,00	7.825,90
		5.720,94	5.720,94	0,00	5.744,00	5.720,94
		46.374,10	46.374,10	0,00	40.653,16	5.720,94
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
6016 Fonte.....: 1 TESOIRO						
	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	3.397,67
		2.087,68	2.087,68	0,00	2.087,68	0,00
		16.602,33	16.602,33	0,00	16.602,33	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
6018 Fonte.....: 1 TESOIRO						
	150.000,00	129.700,00	0,00	0,00	279.700,00	6.733,14
		8.341,38	27.358,31	0,00	34.069,97	11.427,37
		272.966,86	189.209,31	142.519,44	177.781,94	95.184,92
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
6052 Fonte.....: 1 TESOIRO						
	100.000,00	200,00	99.270,00	0,00	930,00	111,00
		292,50	97,50	0,00	0,00	97,50
		819,00	624,00	0,00	526,50	292,50
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
6053 Fonte.....: 1 TESOIRO						
	210.000,00	100.700,00	0,00	0,00	310.700,00	10.415,27

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês		Pago no Mês	Empenhos a Pagar
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano		Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	29.215,17	32.279,17	0,00	31.171,79	18.398,20	
	300.284,73	279.487,73	64.000,00	261.089,53	39.195,20	

3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
 6106 Fonte.....: 1 TESOURO

10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	12.000,00	40,00
	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
	11.960,00	11.960,00	0,00	11.960,00	0,00

4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 6107 Fonte.....: 1 TESOURO

15.000,00	32.000,00	3.400,00	0,00	43.600,00	87,02
	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00
	43.512,98	14.412,98	29.727,36	13.922,98	29.590,00

26 Transporte
 26782 Transporte Rodoviário
 267820006 SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
 267820006.1.005000 PÁVIMENTAÇÃO, 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	496.200,00	0,00	0,00	496.200,00	1.137,47
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	495.062,53	194.978,07	0,00	194.978,07	300.084,46

4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
 6724 Fonte.....: 1 TESOURO

Aplicação: 110.0000 GERAL

0,00	134.177,21	0,00	0,00	134.177,21	405,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	133.772,21	48.971,01	26.775,00	48.971,01	84.801,20

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.185,23	1.267,87	0,00	1.267,87	4.917,36

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	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
 6148 Fonte.....: 1 TESOURO

200.000,00	16.000,00	120.000,00	0,00	96.000,00	783,78
	32.327,88	32.327,88	0,00	7.515,64	34.207,84
	95.216,22	95.216,22	0,00	61.008,38	34.207,84

3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 6154 Fonte.....: 1 TESOURO

Prefeitura Municipal de Salto Grande

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Empenhado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Empenhado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	35.000,00	0,00	10.000,00	0,00	25.000,00	3.158,00
	2.860,89	2.860,89	0,00	2.998,14	2.860,89	
	21.842,00	21.842,00	0,00	18.981,11	2.860,89	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
6158	Fonte.....: 1 TESOURO					
	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00	1.073,61
	1.932,60	1.932,60	0,00	1.932,60	0,00	
	13.926,39	13.926,39	0,00	13.926,39	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
6160	Fonte.....: 1 TESOURO					
	170.000,00	175.600,00	176.700,00	0,00	168.900,00	1.593,47
	29.727,66	17.770,73	0,00	17.266,53	1.222,00	
	167.306,53	150.865,13	180,00	149.643,13	17.663,40	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
6182	Fonte.....: 1 TESOURO					
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
6191	Fonte.....: 1 TESOURO					
	50.900,00	0,00	7.000,00	0,00	43.900,00	1.458,05
	17.852,33	17.832,33	0,00	5.529,46	14.087,87	
	42.441,95	41.606,95	270,00	27.519,08	14.922,87	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
6243	Fonte.....: 1 TESOURO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.100,00
	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	
	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
6245	Fonte.....: 1 TESOURO					
	40.000,00	0,00	40.000,00	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
Total Unidade Orçamentária	4.310.000,00	2.205.330,68	2.419.045,00	1.895,50	4.096.285,68	115.316,87
	556.422,68	602.324,75	52,40	318.283,12	492.908,60	
	3.979.073,31	3.277.927,19	270.986,78	2.785.018,59	1.194.054,72	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
20 Agricultura						
20606 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	15.000,00	0,00	45.000,00	799,08
		15.147,43	15.147,43	0,00	3.626,23	16.040,40
		44.200,92	44.200,92	0,00	28.160,52	16.040,40
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
6277 Fonte.....: 1 TESOIRO						
	19.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.000,00	360,51
		1.112,50	1.112,50	0,00	1.112,50	1.112,50
		8.639,49	8.639,49	0,00	7.526,99	1.112,50
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
6283 Fonte.....: 1 TESOIRO						
	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
6307 Fonte.....: 1 TESOIRO						
	35.000,00	11.000,00	24.000,00	0,00	22.000,00	452,26
		1.240,19	1.113,16	0,00	4.227,16	632,00
		21.547,74	21.260,91	0,00	20.628,91	918,83
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
6331 Fonte.....: 1 TESOIRO						
	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.422,68
		937,43	937,43	22,57	937,43	0,00
		6.577,32	6.577,32	432,68	6.577,32	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
6333 Fonte.....: 1 TESOIRO						
	5.400,00	10.450,00	0,00	0,00	15.850,00	39,41
		0,00	456,51	0,00	1.061,43	3.979,68
		15.810,59	15.224,59	0,00	11.244,91	4.565,68
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
6446 Fonte.....: 1 TESOIRO						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	830,00
		130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
		1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
6448 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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Salto Grande

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.10 DEP.MUN.DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Total Unidade Orçamentária	147.400,00	24.450,00	70.000,00	0,00	101.850,00	3.903,94
	18.567,55	18.897,03	22,57	11.094,75	21.764,58	
	97.946,06	97.073,23	432,68	75.308,65	22.637,41	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Empenhado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Empenhado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
28 Encargos Especiais						
28846 Outros Encargos Especiais						
288460000 OEOPERACOES ESPECIAIS						
288460000.0.001000 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP						
3.3.70.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES						
6472 Fonte.....: 1 TESOURO						
	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	10.895,22
		26.967,26	26.967,26	0,00	26.967,26	0,00
		229.104,78	229.104,78	0,00	229.104,78	0,00
288460000.0.002000 AMORTIZACA DA DIVIDA						
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA						
6474 Fonte.....: 1 TESOURO						
	408.000,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00	45.133,21
		44.261,02	44.261,02	0,00	44.261,02	0,00
		362.866,79	362.866,79	0,00	362.866,79	0,00
288460000.0.003000 PRACATORIOS JUDICIAIS						
4.6.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
6476 Fonte.....: 1 TESOURO						
	270.000,00	0,00	240.000,00	0,00	30.000,00	18.940,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.059,94	11.059,94	0,00	11.059,94	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 TESOURO						
	80.000,00	0,00	60.000,00	0,00	20.000,00	11.514,16
		1.060,73	1.060,73	0,00	1.060,73	0,00
		8.485,84	8.485,84	0,00	8.485,84	0,00
288460000.0.005000 INATIVOS						
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF						
6481 Fonte.....: 1 TESOURO						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	29.809,65
		1.290,66	1.290,66	0,00	1.290,66	0,00
		10.190,35	10.190,35	0,00	10.190,35	0,00
288460000.0.006000 PENSOES						
3.1.90.03.00.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR						
6483 Fonte.....: 1 TESOURO						
	80.000,00	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00	11.410,74
		2.393,74	2.393,74	0,00	2.393,74	0,00
		18.589,26	18.589,26	0,00	18.589,26	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 TESOURO						
	951.400,00	0,00	951.400,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Salto Grande

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.11 ENCARGOS ESPECIAIS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Anulado no Mês			
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
	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	2.069.400,00	0,00	1.301.400,00	0,00	768.000,00	127.703,04		
	75.973,41	75.973,41	0,00	75.973,41	0,00			
	640.296,96	640.296,96	0,00	640.296,96	0,00			

Prefeitura Municipal de Salto Grande

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO IDOSO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Empenhado no Mês			Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano		Pago no Mês	Pagos a Efetuar	Pago no Ano
08	Assistência Social								
08241	Assistência ao Idoso								
082410003	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
082410003.1.043000	CONST.DO CENTRO CONVIVENCIA DO IDOSO								
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
6807	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
		0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	54.190,14	0,00		
		250.000,00	54.190,14	250.000,00		54.190,14		195.809,86	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
6809	Fonte.....: 1 TESOURO								
		0,00	45.204,47	0,00	0,00	45.204,47		143,24	
			0,00	0,00	0,00	9.796,33	0,00		
		45.061,23	9.796,33	45.204,47		9.796,33		35.264,90	
082410003.2.029000	TRANSFERENCIA AO LAR DOS VELHINHOS								
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS								
6486	Fonte.....: 1 TESOURO								
		122.000,00	0,00	50.000,00	0,00	72.000,00		10.536,00	
			7.683,00	7.683,00	0,00	7.683,00		0,00	
		61.464,00	61.464,00	61.464,00	0,00	61.464,00		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	24.500,00		2.964,72	
			2.691,83	2.691,83	0,00	2.691,83		0,00	
		21.535,28	21.535,28	21.535,28	0,00	21.535,28		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	30.700,00		19.020,00	
			1.460,00	1.460,00	0,00	1.460,00		0,00	
		11.680,00	11.680,00	11.680,00	0,00	11.680,00		0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
6492	Fonte.....: 1 TESOURO								
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
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	5.000,00		5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
6521	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Empenhado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Empenhado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	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 TESOURO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
6533	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	2.000,00	0,00	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
6534	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	2.000,00	0,00	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
6535	Fonte.....: 1 TESOURO					
	2.000,00	0,00	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
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	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
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	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
6576	Fonte.....: 1 TESOURO					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
6577	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					

Prefeitura Municipal de Salto Grande

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO IDOSO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês		Pago no Mês	Empenhos a Pagar
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano		Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
6578 Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	217.200,00	295.204,47	73.000,00	0,00	439.404,47	49.663,96
		11.834,83	11.834,83	0,00	75.821,30	0,00
		389.740,51	158.665,75	295.204,47	158.665,75	231.074,76

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Empenhado no Ano			
							Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social							
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							
6581	Fonte.....: 1 TESOURO							
	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00		6.296,00	
		2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00		0,00	
		18.204,00	18.204,00	0,00	18.204,00		0,00	
082430003.2.027000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR							
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
6583	Fonte.....: 1 TESOURO							
	46.300,00	18.000,00	0,00	0,00	64.300,00		1.077,10	
		21.638,21	21.638,21	0,00	4.941,65		23.353,12	
		63.222,90	63.222,90	0,00	39.869,78		23.353,12	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
6585	Fonte.....: 1 TESOURO							
	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
6590	Fonte.....: 1 TESOURO							
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00		4.253,25	
		919,14	919,14	0,00	1.531,90		919,14	
		11.746,75	11.746,75	0,00	10.827,61		919,14	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
6594	Fonte.....: 1 TESOURO							
	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
6596	Fonte.....: 1 TESOURO							
	37.000,00	0,00	21.400,00	0,00	15.600,00		4.242,59	
		2.822,68	1.980,94	728,00	1.488,94		1.220,00	
		11.357,41	7.738,67	728,00	6.518,67		4.838,74	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
6597	Fonte.....: 1 TESOURO							
	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
6600	Fonte.....: 1 TESOURO							
	13.000,00	0,00	8.000,00	0,00	5.000,00		2.162,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês		Pago no Mês	Empenhos a Pagar
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano		Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
6657 Fonte.....: 1 TESOIRO						
	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	500,00	353,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	146,52	146,52	0,00	146,52	0,00	0,00

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	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

3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

6699 Fonte.....: 1 TESOIRO

	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	480,00
	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00
	4.520,00	4.520,00	0,00	4.520,00	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	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

3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

6702 Fonte.....: 1 TESOIRO

	5.000,00	5.000,00	5.800,00	0,00	4.200,00	48,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.151,90	4.151,90	0,00	4.151,90	0,00	0,00

3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

6829 Fonte.....: 1 TESOIRO

	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

6830 Fonte.....: 1 TESOIRO

	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	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

Total Unidade Orçamentária

	191.500,00	32.800,00	76.300,00	0,00	148.000,00	21.054,72
		30.610,45	29.295,71	728,00	12.272,51	26.119,07
		126.945,28	121.380,54	1.959,30	95.261,47	31.683,81

Total do Órgão

Prefeitura Municipal de Salto Grande

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.13 FUNDO MUN.DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
	23.865.400,00	10.373.491,06	9.394.553,78	46.553,97	24.844.337,28	2.039.216,46
	3.905.343,06	4.129.135,18	105.152,64	1.959.468,57	3.728.910,35	
	22.758.566,85	18.946.746,76	3.325.322,57	15.217.836,41	7.540.730,44	
Total Geral	25.000.000,00	10.373.491,06	9.394.553,78	46.553,97	25.978.937,28	2.563.179,50
	3.965.893,10	4.230.468,11	105.152,64	2.070.828,71	3.731.225,23	
	23.369.203,81	19.459.016,86	3.325.322,57	15.727.791,63	7.641.412,18	

Prefeitura Municipal de Salto Grande

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Resumo Final

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Suplementações Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Mês Anulado no Ano	Reservado Pago no Mês Pago no Ano	Total Créditos Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	Saldo Disponível
CAMARA MUNICIPAL	1.134.600,00	0,00	0,00	0,00	1.134.600,00	523.963,04
	60.550,04	101.332,93	0,00	111.360,14	2.314,88	
	610.636,96	512.270,10	0,00	509.955,22	100.681,74	
SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	358.350,00	0,00	358.233,78	0,00	116,22	116,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.665.300,00	343.100,00	621.600,00	29,50	1.386.800,00	33.704,84
	240.942,32	264.255,67	305,28	105.128,33	257.048,62	
	1.353.065,66	1.180.650,21	22.437,16	923.601,59	429.464,07	
DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	352.700,00	58.700,00	120.800,00	0,00	290.600,00	6.631,79
	86.102,28	86.102,28	116,80	25.175,18	91.415,82	
	283.968,21	283.968,21	242,30	192.552,39	91.415,82	
DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS	215.450,00	74.500,00	14.500,00	650,00	275.450,00	6.917,77
	81.071,44	80.421,44	0,00	24.315,66	84.338,66	
	267.882,23	267.232,23	0,00	182.893,57	84.988,66	
DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO	868.100,00	327.269,16	524.500,00	440,00	670.869,16	29.941,85
	79.399,60	63.790,10	428,30	26.214,90	63.314,75	
	640.487,31	466.683,59	82.627,95	403.368,84	237.118,47	
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.227.365,00	4.557.482,52	1.779.100,00	11.656,76	10.005.747,52	1.218.934,72
	1.668.472,59	1.785.897,09	66.678,35	708.581,04	1.735.712,80	
	8.775.156,04	6.663.800,88	2.046.652,42	4.928.088,08	3.847.067,96	
FUNDO MUNICIPALDESAUDE	5.313.000,00	2.286.280,00	1.533.640,00	31.645,71	6.065.640,00	392.412,94
	935.584,33	995.223,36	36.814,86	523.345,87	859.331,35	
	5.641.581,35	5.258.484,61	603.147,03	4.399.153,26	1.242.428,09	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	929.635,00	168.374,23	502.435,00	236,50	595.574,23	32.913,80
	120.361,58	115.119,51	6,08	53.262,50	96.956,10	
	562.423,93	530.583,36	1.632,48	433.627,26	128.796,67	
DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS	4.310.000,00	2.205.330,68	2.419.045,00	1.895,50	4.096.285,68	115.316,87
	556.422,68	602.324,75	52,40	318.283,12	492.908,60	
	3.979.073,31	3.277.927,19	270.986,78	2.785.018,59	1.194.054,72	
DEP.MUN.DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE	147.400,00	24.450,00	70.000,00	0,00	101.850,00	3.903,94
	18.567,55	18.897,03	22,57	11.094,75	21.764,58	
	97.946,06	97.073,23	432,68	75.308,65	22.637,41	
ENCARGOS ESPECIAIS	2.069.400,00	0,00	1.301.400,00	0,00	768.000,00	127.703,04
	75.973,41	75.973,41	0,00	75.973,41	0,00	
	640.296,96	640.296,96	0,00	640.296,96	0,00	

Prefeitura Municipal de Salto Grande

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Resumo Final

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
ENCARGOS ESPECIAIS						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO IDOSO						
	217.200,00	295.204,47	73.000,00	0,00	439.404,47	49.663,96
	11.834,83	11.834,83	0,00	75.821,30	0,00	
	389.740,51	158.665,75	295.204,47	158.665,75	231.074,76	
FUNDO MUN.DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE						
	191.500,00	32.800,00	76.300,00	0,00	148.000,00	21.054,72
	30.610,45	29.295,71	728,00	12.272,51	26.119,07	
	126.945,28	121.380,54	1.959,30	95.261,47	31.683,81	
Total Geral	25.000.000,00	10.373.491,06	9.394.553,78	46.553,97	25.978.937,28	2.563.179,50
	3.965.893,10	4.230.468,11	105.152,64	2.070.828,71	3.731.225,23	
	23.369.203,81	19.459.016,86	3.325.322,57	15.727.791,63	7.641.412,18	