

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Abri

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	T
01	Legislativa				
01031	Ação Legislativa				
010310001	PROCESSOS LEGISLATIVO				
010310001.2.001000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA				
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1	Fonte.....: 1 TESOURO				
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
3	Fonte.....: 1 TESOURO				
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
		40.884,58	40.884,58	0,00	
		157.039,36	157.039,36	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
9	Fonte.....: 1 TESOURO				
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	
		10.098,95	10.098,95	0,00	
		38.675,25	38.675,25	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
13	Fonte.....: 1 TESOURO				
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
15	Fonte.....: 1 TESOURO				
	20.600,00	0,00	0,00	0,00	
		1.181,33	1.181,33	0,00	
		2.729,60	2.729,60	0,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				
50	Fonte.....: 1 TESOURO				
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		1.625,00	1.625,00	0,00	
		1.625,00	1.625,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
53	Fonte.....: 1 TESOURO				
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	
		170,00	170,00	0,00	
		170,00	170,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
65	Fonte.....: 1 TESOURO				
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		5.341,61	5.341,61	0,00	
		21.694,12	21.694,12	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
109	Fonte.....: 1 TESOURO				

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	T
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Anulado no Mês Anulado no Ano	
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
		139.149,75	0,00	0,00	
		139.149,75	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
110 Fonte.....: 1 TESOURO					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Orçamentária	1.134.600,00	0,00	0,00	0,00	
		198.451,22	59.301,47	0,00	
		361.083,08	221.933,33	0,00	
Total do Órgão	1.134.600,00	0,00	0,00	0,00	
		198.451,22	59.301,47	0,00	
		361.083,08	221.933,33	0,00	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	T
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	
		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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
Total Unidade Orçamentária	358.350,00	0,00	358.233,78	0,00	

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

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

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Abri

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	T
04	Administração				
04122	Administração Geral				
041220002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
041220002.2.003000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
159	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	600.000,00	0,00	150.000,00	0,00	
		104.668,60	104.668,60	0,00	
		234.795,29	234.795,29	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
167	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
		12.910,76	12.910,76	0,00	
		50.386,51	50.386,51	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
171	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	93.000,00	0,00	0,00	0,00	
		2.724,18	2.724,18	0,00	
		8.475,94	8.475,94	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
173	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	247.000,00	0,00	100.000,00	29,50	
		10.011,11	7.019,16	16.662,77	
		57.796,59	28.943,88	16.662,77	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
202	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	40.000,00	0,00	35.000,00	0,00	
		1.189,92	1.189,92	410,08	
		3.752,57	3.752,57	1.615,56	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				
205	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
208	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	15.900,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.372,00	0,00	
		15.875,00	3.527,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
220	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	330.000,00	70.700,00	0,00	0,00	
		28.890,45	46.737,19	0,00	
		392.899,78	192.231,09	1.715,04	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
261	Fonte.....: 1 TESOIRO				

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	T
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Anulado no Mês Anulado no Ano	
	25.400,00	0,00 4.680,00 13.709,50	0,00 4.680,00 13.709,50	0,00 0,00 0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
264	1 TESOIRO				
	18.000,00	23.000,00 23.631,20 26.685,71	14.200,00 662,62 3.717,13	0,00 0,00 0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
268	1 TESOIRO				
	28.000,00	0,00 0,00 695,00	27.300,00 245,00 695,00	0,00 0,00 0,00	
Total Unidade Orçamentária	1.665.300,00	93.700,00 188.706,22 805.071,89	494.500,00 182.209,43 540.233,91	29,50 17.072,85 19.993,37	

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Abri

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	T
02	Judiciária				
02062	Defesa do Interesse Público no Processo				
020620002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
020620002.2.005000	MANUT. DEP. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
282	Fonte.....: 1 TESOURO				
	181.400,00	0,00	0,00	0,00	
		43.539,43	43.539,43	0,00	
		98.379,00	98.379,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
288	Fonte.....: 1 TESOURO				
	49.000,00	0,00	0,00	0,00	
		5.875,64	5.875,64	0,00	
		22.008,62	22.008,62	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
292	Fonte.....: 1 TESOURO				
	7.000,00	2.000,00	7.000,00	0,00	
		616,38	616,38	0,00	
		616,38	616,38	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
294	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	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
319	Fonte.....: 1 TESOURO				
	3.500,00	0,00	3.000,00	0,00	
		74,50	74,50	125,50	
		74,50	74,50	125,50	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				
322	Fonte.....: 1 TESOURO				
	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
325	Fonte.....: 1 TESOURO				
	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
362	Fonte.....: 1 TESOURO				
	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
385	Fonte.....: 1 TESOURO				

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	T
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	
	1.000,00	3.700,00	0,00	0,00	
		1.430,00	1.430,00	0,00	
		3.380,00	3.380,00	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	
Total Unidade Orçamentária	352.700,00	5.700,00	120.800,00	0,00	
		51.535,95	51.535,95	125,50	
		124.458,50	124.458,50	125,50	

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Abri

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	T
04	Administração				
04121	Planejamento e Orçamento				
041210002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
041210002.2.004000	MANUT.DEP. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
405	Fonte.....: 1 TESOURO				
	161.750,00	0,00	0,00	0,00	
		38.859,39	38.859,39	0,00	
		89.392,82	89.392,82	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
411	Fonte.....: 1 TESOURO				
	36.700,00	0,00	0,00	0,00	
		5.195,59	5.195,59	0,00	
		20.306,50	20.306,50	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
415	Fonte.....: 1 TESOURO				
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	
		205,44	205,44	0,00	
		408,38	408,38	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
417	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	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
427	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	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
437	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	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
448	Fonte.....: 1 TESOURO				
	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
		1.560,00	1.560,00	0,00	
		3.120,00	3.120,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
450	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	
Total Unidade Orçamentária	215.450,00	2.000,00	10.500,00	0,00	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	T
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	
		45.820,42	45.820,42	0,00	
		113.227,70	113.227,70	0,00	

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Abri

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	T
23	Comércio e Serviços				
23695	Turismo				
236950005	EDUCAÇÃO E CULTURA				
236950005.2.006000	MANUTENÇÃO DA PRAIA MUNICIPAL				
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
471	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	2.800,00	0,00	2.800,00	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	
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	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
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	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
524	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	62.300,00	0,00	60.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		527,26	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	0,00	0,00	
		630,53	630,53	0,00	
		3.066,80	3.066,80	0,00	
27	Desporto e Lazer				
27812	Desporto Comunitário				
278120005	EDUCAÇÃO E CULTURA				
278120005.1.042000	CONSTRUÇÃO DE CAMPO FUTEBOL SUIÇO,				
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
6729	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
	0,00	163.608,47	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		163.608,47	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
6730	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
	0,00	80.160,69	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Abri

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano 80.160,69	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano 0,00	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano 0,00	T
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	0,00	0,00	0,00	
		25.590,64	25.590,64	0,00	
		56.865,92	56.865,92	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
683 Fonte.....: 1 TESOURO	36.700,00	0,00	0,00	0,00	
		4.068,45	4.068,45	0,00	
		13.527,63	13.527,63	0,00	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
687 Fonte.....: 1 TESOURO	24.500,00	0,00	0,00	0,00	
		1.765,62	1.765,62	0,00	
		3.001,63	3.001,63	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					
690 Fonte.....: 1 TESOURO	98.000,00	0,00	80.000,00	0,00	
		173,66	3.169,16	0,00	
		5.778,16	5.734,66	0,00	
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
716 Fonte.....: 1 TESOURO	32.200,00	0,00	0,00	0,00	
		4.204,75	4.204,75	785,25	
		8.972,05	8.972,05	2.317,95	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
747 Fonte.....: 1 TESOURO	21.400,00	0,00	20.000,00	0,00	
		0,00	78,00	0,00	
		1.028,00	1.028,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
749 Fonte.....: 1 TESOURO	215.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
		21.258,44	13.304,44	0,00	
		113.112,65	103.308,65	77.625,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
780 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	121.100,00	0,00	121.100,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
811 Fonte.....: 1 TESOURO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		T
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Anulado no Mês	
	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	
		2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	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	
Total Unidade Orçamentária	868.100,00	243.769,16	373.500,00	58.862,09	53.981,59	0,00	785,25	
		452.379,26	198.762,60				79.942,95	

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Abri

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	T
12	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	0,00	0,00	
		5.992,27	1.721,00	37.238,20	
		106.778,76	17.465,86	37.238,20	
123060005.2.017000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
897	Fonte.....: 1 TESOURO				
	51.200,00	0,00	0,00	0,00	
		2.038,20	0,00	16.087,80	
		18.160,80	34,80	16.087,80	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
926	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	35.000,00	532.100,00	0,00	0,00	
		670,95	23.115,04	8.899,05	
		557.851,14	26.474,24	522.171,70	
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	0,00	225,00	
		1.565,55	42.337,55	20.764,45	
		1.732.559,01	169.992,14	1.277.087,60	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
1042	Fonte.....: 1 TESOURO				
	6.000,00	0,00	4.650,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		1.350,00	1.350,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1127	Fonte.....: 1 TESOURO				
	27.500,00	0,00	0,00	0,00	
		261,08	261,08	0,00	
		979,22	979,22	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
1238	Fonte.....: 1 TESOURO				
	2.400,00	2.000,00	2.400,00	0,00	
		1.170,00	1.170,00	0,00	
		1.170,00	1.170,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1240	Fonte.....: 1 TESOURO				
	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
12361	Ensino Fundamental				

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Abri

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	T
123610005	EDUCAÇÃO E CULTURA				
123610005.2.009000	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - DOCENTES				
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1302	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	210.000,00	0,00	0,00	0,00	
		67.510,44	67.510,44	0,00	
		135.923,66	135.923,66	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
1305	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	993.630,00	0,00	0,00	0,00	
		255.278,04	255.278,04	0,00	
		566.521,71	566.521,71	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1310	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	385.865,00	0,00	0,00	0,00	
		45.820,49	45.820,49	0,00	
		162.722,98	162.722,98	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
1314	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	36.750,00	0,00	0,00	0,00	
		3.459,70	3.459,70	0,00	
		8.573,85	8.573,85	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	
		48.483,61	48.483,61	0,00	
		67.472,13	67.472,13	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
1319	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	24.500,00	0,00	0,00	0,00	
		9.750,00	9.750,00	0,00	
		9.750,00	9.750,00	0,00	
123610005.2.010000	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTROS				
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1321	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	12.250,00	0,00	0,00	0,00	
		4.991,20	4.991,20	0,00	
		11.516,77	11.516,77	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
1324	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	325.000,00	0,00	0,00	0,00	
		40.974,29	40.974,29	0,00	
		94.330,33	94.330,33	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1329	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Abri

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	T
	128.600,00	0,00 6.030,38 24.350,08	0,00 6.030,38 24.350,08	0,00 0,00 0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
1333	Fonte.....:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN		
	122.500,00	0,00 376,91 872,21	0,00 376,91 872,21	0,00 0,00 0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1335	Fonte.....:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN		
	102.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
1381	Fonte.....:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN		
	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1383	Fonte.....:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN		
	10.000,00	6.000,00 5.488,25 14.568,32	0,00 5.488,25 14.568,32	0,00 0,00 0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
1468	Fonte.....:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN		
	12.250,00	2.000,00 4.550,00 12.350,00	0,00 4.550,00 12.350,00	0,00 0,00 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	0,00 6.056,64 13.684,88	0,00 6.056,64 13.684,88	0,00 0,00 0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
1491	Fonte.....:	1	TESOURO		
	201.250,00	0,00 53.762,11 119.433,29	0,00 53.762,11 119.433,29	0,00 0,00 0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1496	Fonte.....:	1	TESOURO		
	63.600,00	0,00 9.829,13 36.618,58	0,00 9.829,13 36.618,58	0,00 0,00 0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Abri

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	T
1500 Fonte.....:	1 TESOURO				
	54.000,00	0,00	0,00	0,00	
		7.343,74	7.343,74	0,00	
		21.112,89	21.112,89	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					
1502 Fonte.....:	1 TESOURO				
	405.000,00	0,00	0,00	809,50	
		13.238,54	10.617,83	0,00	
		16.400,80	13.780,09	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					
1531 Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	77.000,00	146.000,00	0,00	518,76	
		13.296,87	11.309,51	0,00	
		54.144,36	49.016,19	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					
1560 Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
	254.000,00	1.000,00	0,00	6.719,39	
		21.444,88	22.010,55	6.099,00	
		182.812,12	124.564,28	44.396,10	
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1589 Fonte.....:	1 TESOURO				
	6.100,00	0,00	0,00	0,00	
		1.800,00	1.800,00	0,00	
		2.164,08	2.164,08	1.835,92	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1592 Fonte.....:	1 TESOURO				
	20.600,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1608 Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		457,50	457,50	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1610 Fonte.....:	1 TESOURO				
	78.000,00	0,00	0,00	0,00	
		6.859,88	6.934,52	0,00	
		17.421,67	17.171,67	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1647 Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		1.370,00	1.495,00	0,00	
		6.845,00	6.845,00	0,00	

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Abri

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	T
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1726 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	10.000,00	183.300,00	0,00	0,00	
		911,67	16.740,00	75.633,33	
		111.817,00	47.732,00	75.633,33	
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
1729 Fonte.....: 1 TESOURO					
	10.000,00	47.500,00	0,00	0,00	
		15.481,90	15.481,90	0,00	
		54.049,25	54.049,25	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1735 Fonte.....: 1 TESOURO					
	24.500,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	315,00	0,00	
		315,00	315,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1777 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.120,00	0,00	
		6.439,60	6.439,60	0,00	
123610005.2.012000 MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL - PROPRIO					
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1779 Fonte.....: 1 TESOURO					
	4.500,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1782 Fonte.....: 1 TESOURO					
	98.000,00	0,00	0,00	0,00	
		24.191,10	24.191,10	0,00	
		55.445,30	55.445,30	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1788 Fonte.....: 1 TESOURO					
	30.600,00	0,00	0,00	0,00	
		3.333,74	3.333,74	0,00	
		13.072,88	13.072,88	0,00	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1792 Fonte.....: 1 TESOURO					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
		598,50	598,50	0,00	
		1.570,85	1.570,85	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 TESOURO					

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Abri

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	T
	250.000,00	0,00 11.879,81 25.899,98	0,00 11.879,81 25.899,98	0,00 0,00 0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2128 Fonte.....: 1 TESOURO					
	45.000,00	0,00 1.992,55 7.279,23	0,00 1.992,55 7.279,23	0,00 0,00 0,00	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
2129 Fonte.....: 1 TESOURO					
	2.400,00	4.000,00 1.601,56 5.122,50	0,00 1.601,56 5.122,50	0,00 0,00 0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					
2131 Fonte.....: 1 TESOURO					
	2.400,00	90.000,00 3.426,01 14.169,41	0,00 2.189,77 12.833,17	0,00 0,00 0,00	
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2160 Fonte.....: 1 TESOURO					
	2.400,00	7.500,00 1.500,00 7.500,00	0,00 1.500,00 7.500,00	0,00 0,00 0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
2163 Fonte.....: 1 TESOURO					
	6.100,00	80.170,00 28.883,25 61.421,48	0,00 28.883,25 61.421,48	0,00 0,00 0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2175 Fonte.....: 1 TESOURO					
	36.700,00	0,00 0,00 1.690,00	0,00 0,00 1.690,00	0,00 0,00 0,00	
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
2212 Fonte.....: 1 TESOURO					
	5.000,00	0,00 390,00 390,00	0,00 390,00 390,00	0,00 0,00 0,00	
12365 Educação Infantil					
123650005 EDUCAÇÃO E CULTURA					
123650005.1.004000 CONSTRUCAO E REMODELACAO DE EMEI					
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES					
6739 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 210.00000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	0,00	18.589,35 0,00 18.589,35	0,00 6.548,73 6.548,73	0,00 0,00 0,00	

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Abri

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	T
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES					
6740 Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	0,00	4.723,17	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		4.723,17	0,00	0,00	
123650005.2.013000 MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL					
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2250 Fonte.....: 1 TESOIRO					
	30.600,00	0,00	0,00	0,00	
		2.846,48	2.846,48	0,00	
		6.458,15	6.458,15	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2255 Fonte.....: 1 TESOIRO					
	8.500,00	0,00	0,00	0,00	
		417,69	417,69	0,00	
		1.564,48	1.564,48	0,00	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
2259 Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.300,00	0,00	0,00	0,00	
		127,44	127,44	0,00	
		253,67	253,67	0,00	
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
2265 Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.550,00	0,00	0,00	0,00	
		260,00	260,00	0,00	
		390,00	390,00	0,00	
123650005.2.014000 MANUTENÇÃO DA EMEI					
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
2267 Fonte.....: 1 TESOIRO					
	118.300,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2270 Fonte.....: 1 TESOIRO					
	24.500,00	0,00	0,00	0,00	
		7.602,65	7.602,65	0,00	
		18.053,78	18.053,78	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2275 Fonte.....: 1 TESOIRO					
	12.250,00	0,00	0,00	0,00	
		949,96	949,96	0,00	
		4.156,33	4.156,33	0,00	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
2279 Fonte.....: 1 TESOIRO					

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Abri

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	T
	6.100,00	8.500,00 4.004,00 11.748,76	0,00 4.004,00 11.748,76	0,00 0,00 0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					
2281 Fonte.....: 1 TESOURO	87.000,00	0,00 2.040,50 24.334,23	0,00 1.859,66 13.030,65	189,00 1.067,50 1.067,50	
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 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 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	0,00 1.612,54 4.570,34	0,00 1.546,16 4.425,34	0,00 0,00 0,00	
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
2362 Fonte.....: 1 TESOURO	2.200,00	0,00 260,00 520,00	0,00 260,00 520,00	0,00 0,00 0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2364 Fonte.....: 1 TESOURO	10.000,00	0,00 0,00 3.325,40	0,00 1.855,00 3.325,40	0,00 0,00 0,00	
123650005.2.015000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB - 40%					
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
2383 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	6.120,00	13.000,00 6.935,29 18.168,73	0,00 6.935,29 18.168,73	0,00 0,00 0,00	
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2386 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	375.000,00	0,00 113.891,58 255.777,56	0,00 113.891,58 255.777,56	0,00 0,00 0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Abri

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês		Anulado no Mês	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Ano	
2393	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
		15.100,00	50.000,00	0,00		0,00	
			16.516,42	16.516,42		0,00	
			63.288,64	63.288,64		0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
2397	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
		30.600,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2440	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
		10.000,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2442	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
		12.200,00	0,00	0,00		0,00	
			2.201,93	2.201,93		0,00	
			11.545,88	11.545,88		0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
2483	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
		10.000,00	15.000,00	0,00		0,00	
			8.840,00	8.840,00		0,00	
			21.970,00	21.970,00		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	
			17.531,04	17.531,04		0,00	
			35.437,49	35.437,49		0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2527	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
		208.250,00	0,00	0,00		0,00	
			76.307,75	76.307,75		0,00	
			169.063,94	169.063,94		0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
2541	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
		110.250,00	0,00	0,00		0,00	
			13.341,95	13.341,95		0,00	
			47.460,80	47.460,80		0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
2545	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
		24.500,00	0,00	0,00		0,00	
			461,22	461,22		0,00	
			2.978,89	2.978,89		0,00	

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Abri

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Anulado no Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano
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	0,00	0,00	0,00
		7.881,00	7.881,00	7.881,00	7.881,00	0,00	0,00
		32.162,00	32.162,00	32.162,00	32.162,00	0,00	0,00
13	Cultura						
13392	Difusão Cultural						
133920005	EDUCAÇÃO E CULTURA						
133920005.2.019000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3133	Fonte.....: 1 TESOURO						
	15.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.868,16	3.868,16	3.868,16	3.868,16	0,00	0,00
		8.730,15	8.730,15	8.730,15	8.730,15	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
3138	Fonte.....: 1 TESOURO						
	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		493,87	493,87	493,87	493,87	0,00	0,00
		2.005,68	2.005,68	2.005,68	2.005,68	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
3144	Fonte.....: 1 TESOURO						
	2.400,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		159,80	159,80	159,80	159,80	0,00	0,00
		159,80	159,80	159,80	159,80	0,00	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	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
3214	Fonte.....: 1 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
		650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	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	2.400,00	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	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	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	T
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
3.1.90.13.00.00.00 3239 Fonte.....:	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 TESOURO				
	3.600,00	0,00 0,00 0,00	3.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
3.1.90.16.00.00.00 3243 Fonte.....:	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 1 TESOURO				
	1.200,00	0,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
3.3.90.30.00.00.00 3245 Fonte.....:	MATERIAL DE CONSUMO 1 TESOURO				
	1.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
3.3.90.39.00.00.00 3274 Fonte.....:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 TESOURO				
	1.200,00	2.000,00 0,00 0,00	3.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
4.4.90.52.00.00.00 3311 Fonte.....:	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 TESOURO				
	2.200,00	0,00 0,00 0,00	2.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
133920005.2.021000 3.1.90.04.00.00.00 3331 Fonte.....:	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1 TESOURO				
	5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
3.1.90.11.00.00.00 3333 Fonte.....:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 TESOURO				
	10.000,00	0,00 2.656,87 6.078,36	0,00 2.656,87 6.078,36	0,00 0,00 0,00	
3.1.90.13.00.00.00 3358 Fonte.....:	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 TESOURO				
	3.000,00	0,00 351,32 1.400,98	0,00 351,32 1.400,98	0,00 0,00 0,00	
3.3.90.30.00.00.00 3363 Fonte.....:	MATERIAL DE CONSUMO 1 TESOURO				

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	T
	6.100,00	0,00 175,00 732,00	0,00 175,00 580,00	0,00 0,00 0,00	
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
3392 Fonte.....: 1 TESOURO					
	2.500,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
3395 Fonte.....: 1 TESOURO					
	12.200,00	0,00 0,00 9.335,88	0,00 777,99 2.333,97	152,03 0,00 0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3407 Fonte.....: 1 TESOURO					
	10.000,00	0,00 535,15 4.256,21	0,00 623,93 4.256,21	0,00 0,00 0,00	
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
3483 Fonte.....: 1 TESOURO					
	2.750,00	3.000,00 390,00 1.170,00	1.500,00 390,00 1.170,00	0,00 0,00 0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3485 Fonte.....: 1 TESOURO					
	3.450,00	0,00 0,00 0,00	3.450,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Total Unidade Orçamentária	7.227.365,00	2.832.682,52 1.026.522,85 5.156.139,27	293.800,00 1.106.637,08 2.787.722,36	8.613,68 165.789,33 1.975.518,15	

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Abri

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	T
10					
10301	Saúde				
103010004	Atenção Básica				
103010004.2.022000	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	0,00	0,00	0,00	
		22.055,53	22.055,53	0,00	
		39.802,06	39.802,06	0,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
3541	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	
		4.442,42	4.442,42	0,00	
		10.095,27	10.095,27	0,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
3545	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
	100.000,00	78.000,00	0,00	0,00	
		74.681,82	74.681,82	0,00	
		171.360,20	171.360,20	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
3556	Fonte.....: 1 TESOURO				
	550.000,00	0,00	0,00	0,00	
		174.000,99	174.000,99	0,00	
		398.847,65	398.847,65	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
3577	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
		28.737,94	28.737,94	0,00	
		66.449,88	66.449,88	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3582	Fonte.....: 1 TESOURO				
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
		29.080,91	29.080,91	0,00	
		109.296,88	109.296,88	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3590	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		591,98	591,98	0,00	
		2.326,21	2.326,21	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3591	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
	34.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
		14.839,72	14.839,72	0,00	
		57.758,97	57.758,97	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
3601	Fonte.....: 1 TESOURO				

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Abri

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	T
	230.000,00	0,00 9.022,43 38.518,44	0,00 9.022,43 38.518,44	0,00 0,00 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 6.120,00 6.120,00	0,00 6.120,00 6.120,00	0,00 0,00 0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
3603	Fonte.....: 1 TESOURO				
	320.000,00	288.600,00 59.844,15 205.288,24	0,00 53.825,58 136.551,21	88,02 38.426,71 198.173,87	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
3702	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	40.000,00	3.500,00 2.919,20 24.118,35	18.000,00 2.591,12 22.119,19	0,00 6,50 526,50	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
3735	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
	281.350,00	243.500,00 12.976,22 306.016,69	0,00 19.970,85 83.932,66	0,00 47.243,34 153.750,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
3802	Fonte.....: 1 TESOURO				
	80.000,00	0,00 906,56 17.936,43	0,00 870,56 17.900,43	0,00 0,00 0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
3803	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
	10.000,00	0,00 691,00 691,00	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
3805	Fonte.....: 1 TESOURO				
	30.000,00	20.000,00 9.509,22 42.534,44	0,00 9.509,22 42.534,44	0,00 1.490,78 6.465,56	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
3822	Fonte.....: 1 TESOURO				
	15.000,00	67.000,00 700,00 19.150,00	0,00 2.000,00 7.450,00	0,00 0,00 64.533,33	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
3898	Fonte.....: 1 TESOURO				

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Abri

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	T
	260.000,00	0,00 36.456,37 180.653,33	0,00 42.936,76 138.472,72	340,00 3.262,50 3.262,50	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 4063 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	140.000,00	28.000,00 18.226,65 161.496,39	0,00 21.861,40 108.011,14	0,00 0,00 64.533,33	
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 4104 Fonte.....: 1 TESOURO	28.000,00	18.000,00 16.575,20 41.439,74	0,00 16.575,20 41.439,74	0,00 0,00 0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4125 Fonte.....: 1 TESOURO	43.000,00	0,00 0,00 0,00	43.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4142 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	48.000,00	0,00 0,00 0,78	47.500,00 0,00 0,78	0,00 0,00 0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4250 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	20.000,00	0,00 0,00 615,40	19.350,00 0,00 615,40	0,00 0,00 0,00	
103010004.2.023000 SUBVENÇÃO A SANTA CASA 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 4254 Fonte.....: 1 TESOURO	1.320.000,00	0,00 103.500,00 488.975,00	0,00 103.500,00 488.975,00	0,00 0,00 0,00	
103010004.2.054000 HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO SEBASTIÃO 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 4267 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	1.000.000,00	0,00 74.372,71 349.033,77	0,00 74.372,71 349.033,77	0,00 0,00 0,00	
10304 103040004 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	

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Abri

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano 0,00 0,00	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano 0,00 0,00	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano 0,00 0,00	T
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	
		13.654,46	13.654,46	0,00	
		29.762,33	29.762,33	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
4283 Fonte.....: 1 TESOURO					
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	
		2.291,38	2.291,38	0,00	
		8.309,30	8.309,30	0,00	
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	
		1.216,86	1.216,86	0,00	
		4.723,87	4.723,87	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					
4289 Fonte.....: 1 TESOURO					
	6.200,00	20.100,00	0,00	0,00	
		3.395,14	2.120,27	0,00	
		23.156,01	21.672,12	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					
4388 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	85.000,00	0,00	0,00	0,00	
		-160,00	0,00	1.840,00	
		2.621,00	941,00	1.840,00	
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	
		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	
		447,00	220,00	0,00	
		515,10	288,10	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4509 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	85.000,00	0,00	84.490,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		410,00	410,00	0,00	
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
4550 Fonte.....: 1 TESOURO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	T
	6.000,00	0,00 1.690,00 3.640,00	0,00 1.690,00 3.640,00	0,00 0,00 0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4552 Fonte.....: 1 TESOURO					
	14.000,00	3.500,00 0,00 0,00	14.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Total Unidade Orçamentária	5.313.000,00	838.280,00 722.785,86 2.811.662,73	284.040,00 732.780,11 2.407.358,76	428,02 92.269,83 493.085,09	

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Abri

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	T
08	Assistência Social				
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
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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
			0,00	9.442,08	0,00
			37.560,31	35.112,20	0,00
082440003.2.031000	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL				
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
4814	Fonte.....: 1 TESOIRO				
		12.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.066,44	2.066,44	0,00
			4.745,77	4.745,77	0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
4818	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
4820	Fonte.....: 1 TESOIRO				
		200.000,00	0,00	0,00	0,00
			40.904,71	40.904,71	0,00
			92.085,50	92.085,50	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
4835	Fonte.....: 1 TESOIRO				
		65.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.771,94	5.771,94	0,00
			22.354,36	22.354,36	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
4839	Fonte.....: 1 TESOIRO				
		22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
4871	Fonte.....: 1 TESOIRO				
		37.000,00	1.000,00	0,00	0,00
			476,85	614,69	106,00

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Abri

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		T
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Anulado no Mês	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	
		6.301,57		3.277,57		106,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
4899	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
		15.000,00	100,00	15.000,00		0,00		
			31,35	0,00		0,00		
			31,35	0,00		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	0,00		0,00		
			3.855,24	3.384,66		1.142,30		
			16.896,00	14.147,06		1.142,30		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
5011	Fonte.....: 1 TESOIRO							
		34.000,00	0,00	0,00		236,50		
			3.085,68	2.210,60		0,00		
			27.474,28	8.044,70		0,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
5016	Fonte.....: 1 TESOIRO							
		6.000,00	0,00	0,00		0,00		
			-17,02	-17,02		317,02		
			142,98	142,98		317,02		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
5022	Fonte.....: 1 TESOIRO							
		6.000,00	10.000,00	5.000,00		0,00		
			0,00	1.160,00		0,00		
			9.920,00	3.980,00		0,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
5058	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
		6.000,00	0,00	6.000,00		0,00		
			0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00		0,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
5099	Fonte.....: 1 TESOIRO							
		40.000,00	0,00	0,00		0,00		
			2.577,32	2.655,94		0,00		
			12.621,55	12.621,55		0,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
5300	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
		15.000,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00		0,00		
			235,00	235,00		0,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
5304	Fonte.....: 1 TESOIRO							
		4.000,00	3.000,00	0,00		0,00		

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Abri

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		T
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Anulado no Mês	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	
		2.470,00	2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.240,00	6.240,00					
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		
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		
		429,00	429,00			0,00		
		429,00	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		
		0,00	0,00			0,00		
		1.699,00	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		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS							
5450	Fonte.....: 1 TESOURO							
	120.000,00	0,00	0,00			0,00		
		11.066,20	11.066,20			0,00		
		38.780,25	38.780,25			0,00		
Total Unidade Orçamentária	929.635,00	60.374,23	298.635,00			236,50		
		72.717,71	82.159,24			1.565,32		
		277.516,92	243.894,94			1.565,32		

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Abri

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	T
15					
15452	Urbanismo				
154520006	Serviços Urbanos				
154520006.2.033000	SERVIÇOS URBANOS E RURAIS				
154520006.2.033000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
5541	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
		4.365,86	4.365,86	0,00	
		10.190,01	10.190,01	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
5547	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
		804,84	804,84	0,00	
		3.115,05	3.115,05	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
5551	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	6.400,00	6.000,00	0,00	0,00	
		2.813,26	2.813,26	0,00	
		10.904,58	10.904,58	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
5553	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	160.000,00	0,00	0,00	0,00	
		18.326,90	19.724,25	0,00	
		52.146,74	37.749,44	0,00	
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	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
5584	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	462.000,00	0,00	200.000,00	0,00	
		38.471,74	39.131,74	0,00	
		173.712,61	167.772,61	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
5610	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
		260,00	260,00	0,00	
		910,00	910,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
5612	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		1.250,00	1.250,00	0,00	
154520006.2.034000	LIMPEZA PÚBLICA				
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Abri

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	T
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	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
5630 Fonte.....:	1 TESOURO				
	550.000,00	0,00	178.775,00	0,00	
		33.953,64	33.953,64	0,00	
		77.920,15	77.920,15	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
5636 Fonte.....:	1 TESOURO				
	185.000,00	0,00	0,00	0,00	
		5.138,98	5.138,98	0,00	
		20.485,07	20.485,07	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
5640 Fonte.....:	1 TESOURO				
	160.000,00	0,00	150.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		333,84	333,84	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
5642 Fonte.....:	1 TESOURO				
	290.000,00	0,00	149.400,00	1.880,00	
		6.394,05	3.027,66	0,00	
		32.277,78	28.640,39	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
5664 Fonte.....:	1 TESOURO				
	125.000,00	120.000,00	95.000,00	0,00	
		0,00	9.895,00	0,00	
		148.425,00	39.580,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
5674 Fonte.....:	1 TESOURO				
	350.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
		3.773,29	17.297,61	0,00	
		191.718,28	52.601,03	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
5700 Fonte.....:	1 TESOURO				
	5.000,00	3.300,00	0,00	0,00	
		2.730,00	2.730,00	0,00	
		6.630,00	6.630,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
5702 Fonte.....:	1 TESOURO				
	5.200,00	0,00	5.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Abri

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	T
154520006.2.035000	SERVIÇOS FUNERARIOS				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
5734	Fonte.....: 1 TESOURO				
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
5739	Fonte.....: 1 TESOURO				
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
5743	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	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
5745	Fonte.....: 1 TESOURO				
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
5768	Fonte.....: 1 TESOURO				
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
		392,95	392,95	0,00	
		1.553,95	1.553,95	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
5794	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	
154520006.2.036000	MANUT. PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS				
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
5810	Fonte.....: 1 TESOURO				
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
5812	Fonte.....: 1 TESOURO				
	80.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
		94.455,26	94.455,26	0,00	
		219.651,79	219.651,79	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
5818	Fonte.....: 1 TESOURO				
	30.000,00	35.000,00	0,00	0,00	

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Abri

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	T
		15.218,45 59.824,83	15.218,45 59.824,83	0,00 0,00	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
5822 Fonte.....: 1 TESOURO					
	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
		5.114,52	5.114,52	0,00	
		18.716,83	18.716,83	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					
5824 Fonte.....: 1 TESOURO					
	100.000,00	165.500,00	0,00	0,00	
		24.905,41	22.512,67	1.610,40	
		79.695,29	73.089,70	1.619,00	
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
5870 Fonte.....: 1 TESOURO					
	1.000,00	2.900,00	0,00	0,00	
		730,00	730,00	170,00	
		3.493,52	3.493,52	486,48	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
5873 Fonte.....: 1 TESOURO					
	30.000,00	13.000,00	30.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5883 Fonte.....: 1 TESOURO					
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	
		4.078,88	3.979,50	0,00	
		31.475,51	30.728,31	0,00	
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
5940 Fonte.....: 1 TESOURO					
	10.000,00	11.000,00	0,00	0,00	
		7.323,85	7.323,85	0,00	
		17.500,30	17.500,30	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5942 Fonte.....: 1 TESOURO					
	40.000,00	0,00	32.000,00	0,00	
		638,05	638,05	0,00	
		3.642,05	3.642,05	0,00	
17 Saneamento					
17512 Saneamento Básico Urbano					
175120006 SERVIÇOS URBANOS E RURAIS					
175120006.1.009000 OBRAS DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO					
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES					
6736 Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	29.968,24	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		29.968,24	29.968,24	0,00	

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Abri

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	T
175120006.2.037000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO				
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
6004	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
6006	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	230.000,00	0,00	0,00	0,00	
		38.998,84	38.998,84	0,00	
		87.963,14	87.963,14	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
6012	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
		5.905,36	5.905,36	0,00	
		22.743,95	22.743,95	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
6016	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
		2.311,94	2.311,94	0,00	
		8.252,93	8.252,93	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
6018	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	150.000,00	88.400,00	0,00	0,00	
		24.748,74	20.494,88	1.224,80	
		217.592,67	87.787,51	142.519,44	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
6052	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	100.000,00	0,00	90.270,00	0,00	
		234,00	234,00	0,00	
		526,50	526,50	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
6053	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	210.000,00	0,00	0,00	2.320,00	
		28.759,96	31.320,61	0,00	
		183.177,88	146.738,53	64.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
6106	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		2.600,00	2.600,00	0,00	
		6.760,00	6.760,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
6107	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	15.000,00	31.500,00	0,00	0,00	

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Abri

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	T
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	
		0,00	6.500,00	0,00	
		42.483,80	9.583,80	29.173,36	
26	Transporte				
26782	Transporte Rodoviário				
267820006	SERVIÇOS URBANOS E RURAIS				
267820006.1.005000	PAVIMENTACAO, GUIAS, SARJETAS E GALERIAS				
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
6723	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
	0,00	496.200,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		495.062,53	3.362,53	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
6724	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
	0,00	133.177,21	0,00	0,00	
		26.775,00	0,00	0,00	
		119.952,21	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
6735	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
	0,00	6.185,23	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		6.185,23	0,00	0,00	
267820006.2.038000	ESTRADAS VICINAIS				
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
6146	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
6148	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
		16.738,83	16.738,83	0,00	
		37.742,32	37.742,32	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
6154	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
		2.674,28	2.674,28	0,00	
		10.572,32	10.572,32	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
6158	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
		1.373,48	1.373,48	0,00	
		6.113,20	6.113,20	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
6160	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	170.000,00	115.000,00	173.700,00	0,00	
		23.328,31	24.600,50	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	T
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	
			79.103,55	73.034,34	0,00	
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	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
6191	Fonte.....:	1 TESOURO				
		50.900,00	0,00	0,00	0,00	
			5.846,00	3.586,00	0,00	
			15.841,70	13.581,70	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
6243	Fonte.....:	1 TESOURO				
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	
			910,00	910,00	0,00	
			2.080,00	2.080,00	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	
Total Unidade Orçamentária						
		4.310.000,00	1.422.130,68	1.436.145,00	4.200,00	
			451.094,67	447.756,81	3.005,20	
			2.537.695,35	1.433.094,46	237.798,28	

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Abri

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	T
20 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 TESOURO					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
		8.080,10	8.080,10	0,00	
		18.174,80	18.174,80	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
6277 Fonte.....: 1 TESOURO					
	19.000,00	0,00	0,00	0,00	
		1.092,47	1.092,47	0,00	
		4.189,49	4.189,49	0,00	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
6283 Fonte.....: 1 TESOURO					
	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					
6307 Fonte.....: 1 TESOURO					
	35.000,00	11.000,00	0,00	0,00	
		1.046,69	991,69	0,00	
		6.978,83	6.923,83	0,00	
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
6331 Fonte.....: 1 TESOURO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		479,47	479,47	0,53	
		3.161,77	3.161,77	388,23	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
6333 Fonte.....: 1 TESOURO					
	5.400,00	8.250,00	0,00	0,00	
		803,58	83,58	0,00	
		13.599,58	4.698,81	0,00	
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
6446 Fonte.....: 1 TESOURO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
		260,00	260,00	0,00	
		650,00	650,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
6448 Fonte.....: 1 TESOURO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Orçamentária	147.400,00	19.250,00	19.000,00	0,00	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	T
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	
		11.762,31	10.987,31	0,53	
		46.754,47	37.798,70	388,23	

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Abri

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	T
28					
28846	Encargos Especiais				
288460000	Outros Encargos Especiais				
288460000	OPERACOES ESPECIAIS				
288460000.0.001000	CONTRIBUICAO AO PASEP				
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES				
6472	Fonte.....: 1 TESOURO				
	240.000,00	0,00	0,00	0,00	
		32.157,86	32.157,86	0,00	
		117.113,29	117.113,29	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	
		48.103,10	48.103,10	0,00	
		188.457,55	188.457,55	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	200.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
288460000.0.004000	TRANSFERENCIA AO CONSORCIO CIMA				
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ				
6480	Fonte.....: 1 TESOURO				
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
		1.060,73	1.060,73	0,00	
		4.242,92	4.242,92	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	
		1.290,66	1.290,66	0,00	
		5.027,71	5.027,71	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	0,00	0,00	
		2.415,30	2.415,30	0,00	
		9.014,30	9.014,30	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	0,00	
		0,00	0,00	0,00	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	T
Total Unidade Orçamentária	2.069.400,00	0,00 85.027,65 323.855,77	1.151.400,00 85.027,65 323.855,77	0,00 0,00 0,00	

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Abri

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	T
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	
		0,00	0,00	250.000,00	
		250.000,00	0,00	250.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
6809	Fonte.....: 1 TESOURO				
	0,00	45.204,47	0,00	0,00	
		-143,24	0,00	45.204,47	
		45.061,23	0,00	45.204,47	
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	0,00	0,00	
		7.683,00	7.683,00	0,00	
		30.732,00	30.732,00	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	
		0,00	0,00	0,00	
		2.691,93	2.691,93	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
6490	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
	30.700,00	0,00	0,00	0,00	
		2.920,00	2.920,00	0,00	
		4.380,00	4.380,00	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	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
6520	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
6521	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Abri

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	T
6522	Fonte.....:	1 TESOURO				
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
6533	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
6534	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
6535	Fonte.....:	1 TESOURO				
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
6574	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
6575	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
6576	Fonte.....:	1 TESOURO				
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
6577	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
6578	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	T
Total Unidade Orçamentária	217.200,00	295.204,47 10.459,76 332.865,16	0,00 10.603,00 37.803,93	0,00 295.204,47 295.204,47	

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Abri

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	T
08	Assistência Social				
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente				
082430003	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL				
082430003.2.026000	SUBVENÇÃO A CASA DA CRIANÇA				
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
6581	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	24.500,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		7.644,00	7.644,00	0,00	
082430003.2.027000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
6583	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	46.300,00	0,00	0,00	0,00	
		11.509,21	11.509,21	0,00	
		26.759,74	26.759,74	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
6585	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	2.300,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
6590	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	
		1.504,30	1.504,30	0,00	
		6.231,91	6.231,91	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
6594	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
6596	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	37.000,00	0,00	0,00	0,00	
		1.242,13	1.088,13	0,00	
		5.455,53	2.693,53	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
6597	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
6600	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	473,00	0,00	
		2.838,00	1.419,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Abri

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	T
6601	Fonte.....:	1 TESOURO				
		5.800,00	0,00	0,00	0,00	
			1.034,49	689,49	0,00	
			1.646,27	1.091,27	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
6602	Fonte.....:	1 TESOURO				
		2.400,00	1.400,00	0,00	0,00	
			1.300,00	1.300,00	0,00	
			3.120,00	3.120,00	0,00	
082430003.2.028000	PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
6604	Fonte.....:	1 TESOURO				
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
6606	Fonte.....:	1 TESOURO				
		1.200,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
6611	Fonte.....:	1 TESOURO				
		1.200,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
6615	Fonte.....:	1 TESOURO				
		5.700,00	0,00	0,00	0,00	
			-18,30	0,00	1.231,30	
			1.213,00	0,00	1.231,30	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
6643	Fonte.....:	1 TESOURO				
		1.200,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
6646	Fonte.....:	1 TESOURO				
		2.200,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
6657	Fonte.....:	1 TESOURO				
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	
			146,52	146,52	0,00	
			146,52	146,52	0,00	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		T
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Anulado no Mês	
082430003.2.055000	FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
6696	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	1.000,00	0,00		0,00		0,00		
		0,00		0,00		0,00		
		0,00		0,00		0,00		
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		
		600,00		600,00		0,00		
		2.400,00		2.400,00		0,00		
3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESS							
6700	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	2.000,00	0,00		0,00		0,00		
		0,00		0,00		0,00		
		0,00		0,00		0,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
6702	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	5.000,00	5.000,00		0,00		0,00		
		1.323,90		2.828,00		0,00		
		4.151,90		2.828,00		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		
Total Unidade Orçamentária	191.500,00	6.400,00		0,00		0,00		
		18.642,25		20.138,65		1.231,30		
		61.606,87		54.333,97		1.231,30		
Total do Órgão	23.865.400,00	5.819.491,06		4.840.553,78		13.507,70		
		2.743.937,74		2.829.637,24		577.049,58		
		13.043.233,89		8.302.545,60		3.104.852,66		
Total Geral	25.000.000,00	5.819.491,06		4.840.553,78		13.507,70		
		2.942.388,96		2.888.938,71		577.049,58		
		13.404.316,97		8.524.478,93		3.104.852,66		

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Abri

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

		Resumo Final			T
Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	
CAMARA MUNICIPAL	1.134.600,00	0,00 198.451,22 361.083,08	0,00 59.301,47 221.933,33	0,00 0,00 0,00	
SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	358.350,00	0,00 0,00 0,00	358.233,78 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.665.300,00	93.700,00 188.706,22 805.071,89	494.500,00 182.209,43 540.233,91	29,50 17.072,85 19.993,37	
DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	352.700,00	5.700,00 51.535,95 124.458,50	120.800,00 51.535,95 124.458,50	0,00 125,50 125,50	
DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS	215.450,00	2.000,00 45.820,42 113.227,70	10.500,00 45.820,42 113.227,70	0,00 0,00 0,00	
DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO	868.100,00	243.769,16 58.862,09 452.379,26	373.500,00 53.981,59 198.762,60	0,00 785,25 79.942,95	
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.227.365,00	2.832.682,52 1.026.522,85 5.156.139,27	293.800,00 1.106.637,08 2.787.722,36	8.613,68 165.789,33 1.975.518,15	
FUNDO MUNICIPALDESAUDE	5.313.000,00	838.280,00 722.785,86 2.811.662,73	284.040,00 732.780,11 2.407.358,76	428,02 92.269,83 493.085,09	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	929.635,00	60.374,23 72.717,71 277.516,92	298.635,00 82.159,24 243.894,94	236,50 1.565,32 1.565,32	
DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS	4.310.000,00	1.422.130,68 451.094,67 2.537.695,35	1.436.145,00 447.756,81 1.433.094,46	4.200,00 3.005,20 237.798,28	
DEP.MUN.DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE	147.400,00	19.250,00 11.762,31 46.754,47	19.000,00 10.987,31 37.798,70	0,00 0,53 388,23	
ENCARGOS ESPECIAIS	2.069.400,00	0,00 85.027,65 323.855,77	1.151.400,00 85.027,65 323.855,77	0,00 0,00 0,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO IDOSO	217.200,00	295.204,47	0,00	0,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

		Resumo Final			T
Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO IDOSO		10.459,76 332.865,16	10.603,00 37.803,93	295.204,47 295.204,47	
FUNDO MUN.DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	191.500,00	6.400,00 18.642,25 61.606,87	0,00 20.138,65 54.333,97	0,00 1.231,30 1.231,30	
Total Geral	25.000.000,00	5.819.491,06 2.942.388,96 13.404.316,97	4.840.553,78 2.888.938,71 8.524.478,93	13.507,70 577.049,58 3.104.852,66	