

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01	Legislativa					
01031	Ação Legislativa					
010310001	PROCESSOS LEGISLATIVO					
010310001.2.001000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1	Fonte....: 1 TESOIRO					
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3	Fonte....: 1 TESOIRO					
	583.000,00	0,00	0,00	0,00	583.000,00	474.337,38
		35.375,14	35.375,14	0,00	35.375,14	0,00
		108.662,62	108.662,62	0,00	108.662,62	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
9	Fonte....: 1 TESOIRO					
	133.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	107.391,96
		8.381,58	8.381,58	0,00	0,00	8.381,58
		25.608,04	25.608,04	0,00	17.226,46	8.381,58
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
13	Fonte....: 1 TESOIRO					
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
15	Fonte....: 1 TESOIRO					
	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	83.369,40
		61,15	61,15	0,00	61,15	0,00
		2.630,60	2.630,60	0,00	2.630,60	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
50	Fonte....: 1 TESOIRO					
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	29.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
53	Fonte....: 1 TESOIRO					
	43.000,00	0,00	18.000,00	0,00	25.000,00	23.028,26
		788,88	788,88	0,00	788,88	0,00
		1.971,74	1.971,74	0,00	1.971,74	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
65	Fonte....: 1 TESOIRO					
	89.600,00	0,00	0,00	0,00	89.600,00	69.601,05
		10.146,31	11.896,31	0,00	7.722,56	5.292,51
		19.998,95	19.998,95	0,00	14.706,44	5.292,51
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
109	Fonte....: 1 TESOIRO					
	2.000,00	18.000,00	0,00	0,00	20.000,00	13.411,00
		5.539,00	5.539,00	0,00	5.539,00	0,00
		6.589,00	6.589,00	0,00	6.589,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.002.600,00	18.000,00	18.000,00	0,00	1.002.600,00	833.639,05
		60.292,06	62.042,06	0,00	49.486,73	13.674,09
		168.960,95	168.960,95	0,00	155.286,86	13.674,09
Total do Órgão	1.002.600,00	18.000,00	18.000,00	0,00	1.002.600,00	833.639,05
		60.292,06	62.042,06	0,00	49.486,73	13.674,09
		168.960,95	168.960,95	0,00	155.286,86	13.674,09

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
041220002.2.002000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
130	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
135	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
139	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
141	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
147	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
149	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
153	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
156	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	313.000,00	0,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
041220002.2.003000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
158	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	630.000,00	5.000,00	500.000,00	0,00	135.000,00	4.011,04
		45.638,03	45.638,03	0,00	45.638,03	0,00
		130.988,96	130.988,96	0,00	130.988,96	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
166	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	104.228,96
		13.501,22	13.501,22	0,00	13.645,54	13.501,22
		55.771,04	55.771,04	0,00	42.269,82	13.501,22
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
170	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	85.000,00	5.000,00	70.000,00	0,00	20.000,00	2.740,16
		6.083,72	6.083,72	0,00	6.083,72	0,00
		17.259,84	17.259,84	0,00	17.259,84	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
172	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	200.000,00	0,00	100.000,00	205,00	100.000,00	42.969,46
		8.499,84	10.009,80	2.300,00	5.494,82	6.941,58
		56.825,54	18.317,46	29.872,00	11.375,88	45.449,66
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
201	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	28.077,89
		2.237,97	2.237,97	622,03	2.237,97	0,00
		4.922,11	4.922,11	627,89	4.922,11	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
204	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	54.000,00	0,00	50.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
207	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	12.000,00	15.000,00	0,00	0,00	27.000,00	2.521,90
		1.200,00	2.440,00	0,00	2.938,10	0,00
		24.478,10	3.518,10	0,00	3.518,10	20.960,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
219	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	323.000,00	17.000,00	100.000,00	3.030,03	240.000,00	28.375,31
		69.293,97	43.040,05	4.500,00	28.438,77	26.657,92
		208.594,66	101.547,40	4.500,00	74.889,48	133.705,18
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
260	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	7.380,00
		3.120,00	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00
		9.620,00	9.620,00	0,00	6.500,00	3.120,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
263	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	7.494,10
		1.412,57	1.412,57	0,00	2.007,57	0,00
		2.205,90	2.205,90	0,00	2.205,90	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
267	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	18.503,00
		1.920,00	1.920,00	0,00	1.695,00	620,00
		3.497,00	2.598,00	0,00	1.978,00	1.519,00
Total Unidade Orçamentária	1.545.700,00	42.000,00	820.000,00	3.235,03	767.700,00	250.301,82
		152.907,32	129.403,36	7.422,03	111.299,52	50.840,72
		514.163,15	346.748,81	34.999,89	295.908,09	218.255,06

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
02	Judiciária					
02062	Defesa do Interesse Público no Processo					
020620002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
020620002.2.005000	MANUT. DEP. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
281	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	177.000,00	0,00	100.000,00	0,00	77.000,00	25.027,46
		15.657,36	15.657,36	0,00	15.657,36	0,00
		51.972,54	51.972,54	0,00	51.972,54	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
286	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	21.436,92
		5.034,27	5.034,27	0,00	5.779,86	5.034,27
		21.563,08	21.563,08	0,00	16.528,81	5.034,27
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
290	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
292	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
317	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
320	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	85.000,00	0,00	80.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
323	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
360	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
383	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.050,00
		650,00	650,00	0,00	650,00	650,00
		1.950,00	1.950,00	0,00	1.300,00	650,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
385	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	325.200,00	4.000,00	180.000,00	0,00	149.200,00	73.714,38
		21.341,63	21.341,63	0,00	22.087,22	5.684,27
		75.485,62	75.485,62	0,00	69.801,35	5.684,27

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04121	Planejamento e Orçamento					
041210002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
041210002.2.004000	MANUT.DEP. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
403	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	166.000,00	0,00	100.000,00	0,00	66.000,00	23.276,79
		13.439,78	13.439,78	0,00	13.439,78	0,00
		42.723,21	42.723,21	0,00	42.723,21	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
408	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	13.941,93
		4.228,22	4.228,22	0,00	4.895,19	4.228,22
		18.058,07	18.058,07	0,00	13.829,85	4.228,22
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
412	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
414	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
424	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	900,00
		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		200,00	200,00	800,00	200,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
434	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.100,00	30.000,00	0,00	0,00	31.100,00	578,40
		850,00	4.558,95	0,00	3.708,95	4.558,95
		30.521,60	11.976,85	0,00	7.417,90	23.103,70
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
445	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	540,00
		520,00	520,00	0,00	520,00	520,00
		1.560,00	1.560,00	0,00	1.040,00	520,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
447	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	209.200,00	30.000,00	100.000,00	0,00	139.200,00	46.137,12
		19.238,00	22.946,95	0,00	22.763,92	9.307,17
		93.062,88	74.518,13	800,00	65.210,96	27.851,92

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
23	Comércio e Serviços					
23695	Turismo					
236950005	EDUCAÇÃO E CULTURA					
236950005.2.006000	MANUTENÇÃO DA PRAIA MUNICIPAL					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
468	Fonte....: 1 TESOIRO					
	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
470	Fonte....: 1 TESOIRO					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
484	Fonte....: 1 TESOIRO					
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
488	Fonte....: 1 TESOIRO					
	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
521	Fonte....: 1 TESOIRO					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
524	Fonte....: 1 TESOIRO					
	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	672,63
		337,49	337,49	0,00	656,56	337,49
		1.327,37	1.327,37	0,00	989,88	337,49
27	Desporto e Lazer					
27812	Desporto Comunitário					
278120005	EDUCAÇÃO E CULTURA					
278120005.1.042000	CONSTRUÇÃO DE CAMPO FUTEBOL SUIÇO,					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
6621	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	243.750,00	0,00	0,00	243.750,00	0,00
		243.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		243.750,00	0,00	0,00	0,00	243.750,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
6622	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	80.160,69	0,00	0,00	80.160,69	0,00
		80.160,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.160,69	0,00	0,00	0,00	80.160,69
278120005.2.051000	PROGRAMA DE ESPORTE LAZER E TURISMO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
674	Fonte....: 1 TESOIRO					
	110.000,00	0,00	70.000,00	0,00	40.000,00	9.742,05
		9.902,66	9.902,66	0,00	9.902,66	0,00
		30.257,95	30.257,95	0,00	30.257,95	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
679	Fonte....: 1 TESOIRO					
	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	18.464,09
		3.307,13	3.307,13	0,00	3.353,72	3.307,13
		13.535,91	13.535,91	0,00	10.228,78	3.307,13
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
683	Fonte....: 1 TESOIRO					
	22.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.000,00	1.241,93
		758,07	758,07	0,00	758,07	0,00
		758,07	758,07	0,00	758,07	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
686	Fonte....: 1 TESOIRO					
	85.000,00	0,00	50.000,00	0,00	35.000,00	24.285,29
		729,18	722,18	0,00	1.098,53	293,90

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
712	Fonte....: 1 TESOURO					
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	6.930,78
		1.054,82	1.054,82	945,18	1.054,82	0,00
		4.069,22	4.069,22	1.230,78	4.069,22	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
743	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	86.000,00	0,00	50.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
755	Fonte....: 1 TESOURO					
	265.000,00	0,00	100.000,00	0,00	165.000,00	42.845,54
		2.659,01	3.719,01	0,00	24.574,97	3.057,60
		122.154,46	121.614,46	110.000,00	118.556,86	3.597,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
786	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	110.000,00	0,00	104.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
817	Fonte....: 1 TESOURO					
	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.050,00
		650,00	650,00	0,00	650,00	650,00
		1.950,00	1.950,00	0,00	1.300,00	650,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
819	Fonte....: 1 TESOURO					
	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	780.300,00	327.910,69	394.000,00	0,00	714.210,69	205.532,31
		343.309,05	20.451,36	945,18	42.049,33	7.646,12
		508.678,38	184.220,69	111.230,78	176.574,57	332.103,81

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educação					
12306	Alimentação e Nutrição					
123060005	EDUCAÇÃO E CULTURA					
123060005.2.008000	MERENDA ESCOLAR - QESE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
833	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	322.000,00	0,00	0,00	0,00	322.000,00	234.335,96
		17.620,50	8.293,94	65.860,00	7.426,54	982,40
		87.664,04	8.897,14	65.860,00	7.914,74	79.749,30
123060005.2.017000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
902	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	38.000,00	360.000,00	0,00	0,00	398.000,00	397.262,25
		-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		737,75	737,75	381.319,15	737,75	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
931	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	20.000,00	75.000,00	0,00	0,00	95.000,00	3.080,00
		0,00	11.202,75	0,00	0,00	11.202,75
		91.920,00	11.202,75	93.499,80	0,00	91.920,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1018	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	130.000,00	628.000,00	0,00	352,84	758.000,00	4.967,20
		28.514,64	52.184,47	22.269,30	57.520,79	19.888,80
		752.679,96	101.917,79	562.269,30	82.028,99	670.650,97
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
1047	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.880,00
		0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
		1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
1132	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	19.476,56
		172,72	2.372,72	0,00	2.350,72	172,72
		2.523,44	2.523,44	0,00	2.350,72	172,72
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
1243	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.830,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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					
1245	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12361	Ensino Fundamental					
123610005	EDUCAÇÃO E CULTURA					
123610005.2.009000	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - DOCENTES					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1305	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	193.000,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	82.688,28
		55.618,47	55.618,47	0,00	55.618,47	0,00
		110.311,72	110.311,72	0,00	110.311,72	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1308	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00	937.808,05
		100.384,83	100.384,83	0,00	100.384,83	0,00
		302.191,95	302.191,95	0,00	302.191,95	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1313	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	342.000,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00	168.836,38
		49.988,86	49.988,86	0,00	50.448,34	49.988,86
		173.163,62	173.163,62	0,00	123.174,76	49.988,86
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
1317	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	32.100,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00	25.356,45
		2.953,48	2.953,48	0,00	4.010,53	0,00
		6.743,55	6.743,55	0,00	6.743,55	0,00

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO					
1320	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	310.168,06
		17.139,24	17.139,24	0,00	19.139,86	17.139,24
		64.831,94	64.831,94	0,00	47.692,70	17.139,24
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
1322	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610005.2.010000	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTROS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1324	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	10.700,00	4.000,00	0,00	0,00	14.700,00	3.056,88
		3.782,40	3.782,40	0,00	3.782,40	0,00
		11.643,12	11.643,12	0,00	11.643,12	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1327	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	355.000,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	294.633,17
		19.688,32	19.688,32	0,00	19.688,32	0,00
		60.366,83	60.366,83	0,00	60.366,83	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1332	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	122.500,00	0,00	0,00	0,00	122.500,00	89.386,86
		6.906,00	6.906,00	0,00	7.598,90	6.906,00
		33.113,14	33.113,14	0,00	26.207,14	6.906,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
1336	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1338	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	3.446,06	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
1463	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	10.700,00	60.000,00	0,00	0,00	70.700,00	27.329,95
		2.860,00	2.860,00	0,00	19.330,25	2.860,00
		43.370,05	43.370,05	0,00	40.510,05	2.860,00
123610005.2.011000	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROPRIO					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1483	Fonte.....: 1 TESOURO					
	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	31.987,32
		4.016,13	4.016,13	0,00	4.016,13	0,00
		11.012,68	11.012,68	0,00	11.012,68	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1486	Fonte.....: 1 TESOURO					
	288.500,00	0,00	0,00	0,00	288.500,00	241.357,43
		14.875,65	14.875,65	0,00	14.875,65	0,00
		47.142,57	47.142,57	0,00	47.142,57	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1491	Fonte.....: 1 TESOURO					
	5.500,00	48.000,00	0,00	0,00	53.500,00	4.429,12
		7.823,64	7.823,64	0,00	8.010,79	7.823,64
		49.070,88	49.070,88	0,00	41.247,24	7.823,64
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
1495	Fonte.....: 1 TESOURO					
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	4.030,09
		7.421,24	7.421,24	0,00	7.421,24	0,00
		17.969,91	17.969,91	0,00	17.969,91	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1497	Fonte.....: 1 TESOURO					
	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	85.640,80

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		4.738,40 31.359,20	4.581,82 27.803,66	0,00 3.446,06	3.924,77 16.371,89	11.431,77 14.987,31
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1526	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	70.000,00	100.000,00 4.839,65 141.619,80	0,00 15.071,73 20.607,09	0,00 0,00 0,00	170.000,00 12.898,55 16.839,33	28.380,20 3.767,76 124.780,47
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1555	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	256.000,00	0,00 48.257,91 183.226,11	0,00 19.076,85 36.561,55	2.203,24 0,00 3.446,08	256.000,00 14.460,12 31.428,79	70.570,65 5.132,76 151.797,32
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1584	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.300,00	0,00 1.947,02 4.262,02	0,00 1.947,02 4.262,02	0,00 752,98 1.237,98	5.300,00 1.947,02 4.262,02	1.037,98 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
1587	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	26.700,00	0,00 0,00 111,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26.700,00 0,00 0,00	26.589,00 0,00 111,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
1603	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	86.000,00	0,00 27.712,70 68.345,36	0,00 29.521,70 61.239,36	340,00 0,00 0,00	86.000,00 16.817,76 40.382,70	17.314,64 20.856,66 27.962,66
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
1640	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	50.000,00	0,00 1.830,00 2.210,00	0,00 1.250,00 1.480,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 650,00 880,00	47.790,00 600,00 1.330,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1723	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	22.000,00	0,00 0,00 4.332,00	0,00 98,00 4.332,00	1.476,00 0,00 0,00	22.000,00 888,00 4.332,00	16.192,00 0,00 0,00
123610005.2.012000	MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL - PROPRIO					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1764	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1767	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	112.000,00	0,00 10.955,57 34.011,29	0,00 10.955,57 34.011,29	0,00 0,00 0,00	112.000,00 10.955,57 34.011,29	77.988,71 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1773	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	36.000,00	0,00 3.018,53 13.930,82	0,00 2.692,63 13.604,92	0,00 0,00 0,00	36.000,00 3.710,47 10.912,29	22.069,18 2.692,63 3.018,53
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
1777	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	6.000,00	0,00 366,88 1.140,01	0,00 366,88 1.140,01	0,00 0,00 0,00	6.000,00 366,88 1.140,01	4.859,99 0,00 0,00
123610005.2.013000	MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1865	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	45.700,00	0,00 1.065,61 3.853,59	0,00 1.065,61 3.853,59	0,00 0,00 0,00	45.700,00 1.065,61 3.853,59	41.846,41 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1870	Fonte.....: 1 TESOIRO					

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	12.500,00	0,00 371,64 1.500,58	0,00 371,64 1.500,58	0,00 0,00 0,00	12.500,00 349,17 1.128,94	10.999,42 371,64 371,64
3.1.90.16.00.00.00 1874	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL Fonte.....: 1 TESOURO					
	2.000,00	0,00 132,38 203,56	0,00 132,38 203,56	0,00 0,00 0,00	2.000,00 132,38 203,56	1.796,44 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 1876	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Fonte.....: 1 TESOURO					
	2.400,00	0,00 130,00 390,00	0,00 130,00 390,00	0,00 0,00 0,00	2.400,00 130,00 260,00	2.010,00 130,00 130,00
123610005.2.014000	MANUTENÇÃO DA EMEI					
3.1.90.04.00.00.00 1878	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Fonte.....: 1 TESOURO					
	116.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	116.000,00 0,00 0,00	116.000,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 1881	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte.....: 1 TESOURO					
	30.000,00	0,00 5.982,36 6.084,59	0,00 5.982,36 6.084,59	0,00 0,00 0,00	30.000,00 5.982,36 6.084,59	23.915,41 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 1886	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fonte.....: 1 TESOURO					
	11.000,00	0,00 1.758,68 8.702,37	0,00 0,00 6.943,69	0,00 0,00 0,00	11.000,00 491,36 6.943,69	2.297,63 0,00 1.758,68
3.1.90.16.00.00.00 1890	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL Fonte.....: 1 TESOURO					
	6.000,00	5.000,00 3.743,00 10.835,00	0,00 3.743,00 10.835,00	0,00 0,00 0,00	11.000,00 3.743,00 10.835,00	165,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 1892	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 1 TESOURO					
	80.000,00	0,00 6.931,44 60.379,23	0,00 43.026,50 50.434,76	0,00 39.800,00 42.300,00	80.000,00 4.889,57 11.346,77	19.620,77 39.087,99 49.032,46
3.3.90.33.00.00.00 1921	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Fonte.....: 1 TESOURO					
	1.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.100,00 0,00 0,00	1.100,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 1924	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. Fonte.....: 1 TESOURO					
	5.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.600,00 0,00 0,00	5.600,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 1936	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Fonte.....: 1 TESOURO					
	11.000,00	4.000,00 1.576,30 13.306,22	0,00 1.641,30 12.316,22	0,00 0,00 0,00	15.000,00 1.701,30 12.177,22	1.693,78 139,00 1.129,00
4.4.90.52.00.00.00 1975	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte.....: 1 TESOURO					
	11.000,00	20.000,00 2.288,00 23.687,00	0,00 23.195,00 23.687,00	0,00 19.000,00 19.000,00	31.000,00 98,00 590,00	7.313,00 23.097,00 23.097,00
123610005.2.016000	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FENDEB - 60%					
3.1.90.04.00.00.00 1993	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
	635.000,00	0,00 18.640,52 42.443,87	0,00 18.640,52 42.443,87	0,00 0,00 0,00	635.000,00 18.640,52 42.443,87	592.556,13 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
1996	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	149.478,62
			31.762,09	31.762,09	31.762,09	0,00
			92.521,38	92.521,38	92.521,38	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2001	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	26.777,13
			16.243,15	16.243,15	16.978,35	16.243,15
			70.222,87	70.222,87	53.979,72	16.243,15
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
2005	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	20.094,66
			1.329,97	1.329,97	984,73	345,24
			1.905,34	1.905,34	1.560,10	345,24
12364	Ensino Superior					
123640005	EDUCAÇÃO E CULTURA					
123640005.2.018000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR					
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
2252	Fonte....: 1 TESOIRO					
		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2254	Fonte....: 1 TESOIRO					
		2.200,00	5.000,00	0,00	7.200,00	2.342,82
			1.852,23	1.972,11	748,27	1.223,84
			4.857,18	3.901,79	2.677,95	2.179,23
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2283	Fonte....: 1 TESOIRO					
		2.200,00	2.000,00	0,00	4.200,00	280,00
			2.440,00	2.440,00	160,00	0,00
			3.920,00	3.920,00	180,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
2286	Fonte....: 1 TESOIRO					
		5.500,00	70.000,00	0,00	75.500,00	49.932,99
			19.621,22	19.621,22	0,00	0,00
			25.567,01	25.567,01	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
2298	Fonte....: 1 TESOIRO					
		32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	30.810,00
			1.100,00	155,00	0,00	155,00
			1.190,00	165,00	0,00	1.180,00
12365	Educação Infantil					
123650005	EDUCAÇÃO E CULTURA					
123650005.2.015000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB - 40%					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
2372	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
		5.300,00	60.000,00	0,00	65.300,00	5.012,52
			26.433,31	26.433,31	0,00	0,00
			60.287,48	60.287,48	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2375	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
		448.000,00	0,00	0,00	448.000,00	335.700,93
			39.421,14	39.421,14	0,00	0,00
			112.299,07	112.299,07	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2382	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
		12.000,00	55.000,00	0,00	67.000,00	7.454,06
			18.305,31	18.305,31	0,00	18.305,31
			59.545,94	59.545,94	0,00	18.305,31
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2386	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	16.220,46
			6.483,12	75,00	0,00	0,00
			6.558,12	75,00	0,00	6.483,12
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
2429	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	11.000,00	16.000,00 11.252,33 20.257,56	0,00 11.252,33 20.257,56	0,00 0,00 0,00	27.000,00 4.168,71 9.658,00	6.742,44 10.599,56 10.599,56
12367 Educação Especial						
123670005 EDUCAÇÃO E CULTURA						
123670005.2.030000 ASOC. DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.- APAE- FUNDEB						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
2522 Fonte....: 1 TESOURO	160.000,00	0,00 7.881,00 23.643,00	0,00 7.881,00 23.643,00	0,00 0,00 0,00	160.000,00 7.881,00 23.643,00	136.357,00 0,00 0,00
13 Cultura						
13392 Difusão Cultural						
133920005 EDUCAÇÃO E CULTURA						
133920005.2.019000 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3104 Fonte....: 1 TESOURO	20.000,00	0,00 1.729,78 4.560,34	0,00 1.729,78 4.560,34	0,00 0,00 0,00	20.000,00 1.729,78 4.560,34	15.439,66 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
3109 Fonte....: 1 TESOURO	5.500,00	0,00 536,61 2.098,68	0,00 536,61 2.098,68	0,00 0,00 0,00	5.500,00 467,39 1.562,07	3.401,32 536,61 536,61
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3115 Fonte....: 1 TESOURO	2.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.200,00 0,00 0,00	2.200,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
3144 Fonte....: 1 TESOURO	3.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.200,00 0,00 0,00	3.200,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3185 Fonte....: 1 TESOURO	2.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.200,00 0,00 0,00	2.200,00 0,00 0,00
133920005.2.020000 MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3203 Fonte....: 1 TESOURO	15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
3208 Fonte....: 1 TESOURO	3.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL						
3212 Fonte....: 1 TESOURO	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3214 Fonte....: 1 TESOURO	8.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.600,00 0,00 0,00	8.600,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
3243 Fonte....: 1 TESOURO	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3280 Fonte....: 1 TESOURO						

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
133920005.2.021000						
3.3.90.30.00.00.00						
3321						
3321	5.300,00	0,00 0,00 152,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 176,00	5.300,00 0,00 0,00	5.148,00 0,00 152,00
3.3.90.33.00.00.00						
3350						
3350	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00						
3353						
3353	12.000,00	8.000,00 0,00 16.019,27	0,00 1.368,54 2.644,54	0,00 0,00 0,00	20.000,00 1.368,54 2.644,54	3.980,73 0,00 13.374,73
3.3.90.39.00.00.00						
3365						
3365	11.000,00	0,00 745,76 3.172,83	0,00 805,76 2.632,83	0,00 0,00 0,00	11.000,00 1.090,51 2.194,67	7.827,17 438,16 978,16
4.4.90.52.00.00.00						
3441						
3441	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária	6.745.000,00	1.522.000,00 663.189,73 3.033.458,84	0,00 733.454,97 1.908.483,42	7.593,50 157.842,28 1.176.180,43	8.267.000,00 659.514,56 1.636.364,93	5.225.947,66 272.118,49 1.397.093,91

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

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	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	65.369,22
10301		6.245,16	6.245,16	0,00	6.245,16	0,00
103010004		11.630,78	11.630,78	0,00	11.630,78	0,00
103010004.2.022000						
103010004.2.022000						
3.1.90.04.00.00.00						
3494						
103010004.2.022000						
3.1.90.04.00.00.00						
3496						
3.1.90.04.00.00.00						
3500						
3.1.90.04.00.00.00						
6615						
3.1.90.11.00.00.00						
3509						
3.1.90.13.00.00.00						
3529						
3.1.90.13.00.00.00						
3537						
3.1.90.16.00.00.00						
3547						
3.3.90.30.00.00.00						
3549						
3.3.90.30.00.00.00						
3648						
3.3.90.30.00.00.00						
3681						
3.3.90.32.00.00.00						
3748						
3.3.90.33.00.00.00						
3749						

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

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	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	107.000,00	0,00 10.520,96 26.802,96	0,00 10.520,96 26.802,96	0,00 0,00 1.197,04	107.000,00 10.520,96 26.802,96	80.197,04 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 3766 Fonte.....: 1 TESOIRO	10.700,00	19.000,00 3.722,00 19.845,00	0,00 4.134,00 7.057,00	1.724,00 0,00 0,00	29.700,00 4.282,00 7.057,00	8.131,00 0,00 12.788,00
3.3.90.39.00.00.00 3842 Fonte.....: 1 TESOIRO	288.000,00	0,00 45.365,18 127.303,19	0,00 35.938,27 83.648,03	1.200,00 0,00 23.577,60	288.000,00 34.605,90 76.112,92	159.496,81 7.535,11 51.190,27
3.3.90.39.00.00.00 4006 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	144.400,00	95.000,00 103.228,14 179.647,69	0,00 98.076,74 116.386,29	0,00 0,00 0,00	239.400,00 98.076,74 116.386,29	59.752,31 0,00 63.261,40
3.3.90.46.00.00.00 4047 Fonte.....: 1 TESOIRO	16.000,00	20.000,00 8.905,44 26.456,32	0,00 8.905,44 26.456,32	0,00 0,00 0,00	36.000,00 8.654,33 17.550,88	9.543,68 8.905,44 8.905,44
4.4.90.52.00.00.00 4068 Fonte.....: 1 TESOIRO	32.100,00	0,00 2.338,00 19.903,90	0,00 3.966,00 16.065,90	0,00 0,00 0,00	32.100,00 11.235,90 12.099,90	12.196,10 3.966,00 7.804,00
4.4.90.52.00.00.00 4085 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 6616 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	11.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.200,00 0,00 0,00	11.200,00 0,00 0,00
103010004.2.023000 SUBVENÇÃO A SANTA CASA 3.3.50.43.00.00.00 4195 Fonte.....: 1 TESOIRO	1.430.000,00	0,00 106.360,00 342.648,89	0,00 106.360,00 342.648,89	0,00 0,00 0,00	1.430.000,00 106.360,00 342.648,89	1.087.351,11 0,00 0,00
103010004.2.054000 HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO SEBASTIÃO 3.3.90.39.00.00.00 6591 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	1.200.000,00 0,00 178.703,21	0,00 0,00 178.703,21	0,00 0,00 0,00	1.200.000,00 0,00 178.703,21	1.021.296,79 0,00 0,00
10304 Vigilância Sanitária 103040004 SAÚDE COMUNITÁRIA 103040004.2.024000 MANUT. VIG. SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA 3.1.90.04.00.00.00 4208 Fonte.....: 1 TESOIRO	12.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.800,00 0,00 0,00	12.800,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 4217 Fonte.....: 1 TESOIRO	85.000,00	0,00 3.103,07 9.777,53	0,00 3.103,07 9.777,53	0,00 0,00 0,00	85.000,00 3.103,07 9.777,53	75.222,47 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 4222 Fonte.....: 1 TESOIRO	21.000,00	0,00 1.300,83	0,00 1.300,83	0,00 0,00	21.000,00 1.462,21	15.159,62 1.300,83

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

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	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.00.00.00 4226	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00 1.090,21 3.073,98	0,00 1.090,21 3.073,98	0,00 0,00 0,00	10.000,00 1.090,21 3.073,98	6.926,02 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 4228	MATERIAL DE CONSUMO 1 TESOIRO					
	6.000,00	180.000,00 1.558,87 12.446,41	0,00 4.519,84 9.864,42	0,00 0,00 1.414,00	186.000,00 4.177,17 5.828,79	173.553,59 4.035,63 6.617,62
3.3.90.30.00.00.00 4327	MATERIAL DE CONSUMO 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	60.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.414,00	60.000,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 4360	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1 TESOIRO					
	1.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.100,00 0,00 0,00	1.100,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 4407	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 TESOIRO					
	2.100,00	0,00 172,72 518,16	0,00 172,72 518,16	0,00 0,00 0,00	2.100,00 345,44 345,44	1.581,84 172,72 172,72
3.3.90.39.00.00.00 4448	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	82.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	82.000,00 0,00 0,00	82.000,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 4489	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1 TESOIRO					
	2.500,00	0,00 260,00 1.040,00	0,00 260,00 1.040,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 260,00 780,00	1.460,00 260,00 260,00
4.4.90.52.00.00.00 4491	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 TESOIRO					
	11.000,00	0,00 0,00 6.316,00	0,00 6.316,00 6.316,00	0,00 0,00 0,00	11.000,00 6.316,00 6.316,00	4.684,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária	5.103.700,00	1.584.200,00 642.593,15 2.014.638,02	5.000,00 551.661,31 1.627.116,01	2.924,00 1.399,04 73.231,13	6.682.900,00 534.366,51 1.465.046,88	4.665.337,98 162.069,13 549.591,14

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

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	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08241	Assistência ao Idoso					
082410003	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
082410003.2.029000	TRANSFERENCIA AO LAR DOS VELHINHOS					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
4555	Fonte....: 1 TESOIRO					
	120.400,00	0,00	0,00	0,00	120.400,00	97.351,00
		7.683,00	7.683,00	0,00	7.683,00	0,00
		23.049,00	23.049,00	0,00	23.049,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
4557	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.913,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.087,00	2.087,00	0,00	2.087,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
4561	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.080,00
		1.460,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
		2.920,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
082430003	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
082430003.2.026000	SUBVENÇÃO A CASA DA CRIANÇA					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
4563	Fonte....: 1 TESOIRO					
	22.800,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	15.744,00
		3.546,00	3.546,00	0,00	3.546,00	0,00
		7.056,00	7.056,00	0,00	7.056,00	0,00
082430003.2.027000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
4569	Fonte....: 1 TESOIRO					
	53.500,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	38.989,44
		7.123,20	7.123,20	0,00	3.825,76	3.561,60
		14.510,56	14.510,56	0,00	10.948,96	3.561,60
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
4571	Fonte....: 1 TESOIRO					
	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	1.922,36
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		277,64	277,64	0,00	277,64	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
4585	Fonte....: 1 TESOIRO					
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	11.218,64
		1.196,08	1.196,08	0,00	1.175,32	1.196,08
		4.781,36	4.781,36	0,00	3.585,28	1.196,08
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
4589	Fonte....: 1 TESOIRO					
	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	1.903,20
		296,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		296,80	0,00	0,00	0,00	296,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4621	Fonte....: 1 TESOIRO					
	36.350,00	0,00	0,00	50,92	36.350,00	33.246,89
		103,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.052,19	474,90	2.532,00	474,90	2.577,29
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
4649	Fonte....: 1 TESOIRO					
	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
4666	Fonte....: 1 TESOIRO					
	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	7.640,00
		0,00	430,00	0,00	430,00	0,00
		5.160,00	860,00	0,00	860,00	4.300,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
4677	Fonte....: 1 TESOIRO					
	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	4.904,51
		201,88	201,88	0,00	153,89	194,08
		495,49	495,49	0,00	301,41	194,08

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

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	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 4755 Fonte....: 1 TESOIRO	2.200,00	0,00 520,00 1.560,00	0,00 520,00 1.560,00	0,00 0,00 0,00	2.200,00 520,00 1.040,00	640,00 520,00 520,00
082430003.2.028000 PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4757 Fonte....: 1 TESOIRO	10.700,00	0,00 875,55 2.451,55	0,00 875,55 2.451,55	0,00 0,00 0,00	10.700,00 875,55 2.451,55	8.248,45 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4766 Fonte....: 1 TESOIRO	1.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.100,00 0,00 0,00	1.100,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4771 Fonte....: 1 TESOIRO	1.100,00	0,00 271,60 820,27	0,00 271,60 820,27	0,00 0,00 0,00	1.100,00 244,44 548,67	279,73 271,60 271,60
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4807 Fonte....: 1 TESOIRO	5.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.400,00 0,00 0,00	5.400,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4835 Fonte....: 1 TESOIRO	1.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.100,00 0,00 0,00	1.100,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 4852 Fonte....: 1 TESOIRO	10.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.700,00 0,00 0,00	10.700,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 4863 Fonte....: 1 TESOIRO	16.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.100,00 0,00 0,00	16.100,00 0,00 0,00
082430003.2.055000 FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6594 Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 500.0023 FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO A	0,00	2.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.100,00 0,00 0,00	2.100,00 0,00 0,00
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERM-PESSOAL CIVIL 6593 Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 500.0023 FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO A	0,00	9.456,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.456,00 0,00 0,00	9.456,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 6595 Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 500.0023 FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO A	0,00	36.807,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	36.807,00 0,00 0,00	36.807,00 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 6619 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	38.683,24 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	38.683,24 0,00 0,00	38.683,24 0,00 0,00
082440003.2.031000 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL						

**São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande**

Balancete da Despesa

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	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.04.00.00.00 4945	CONTRATAÇÃO POR TEMPO 1 TESOIRO					
	21.400,00	0,00 788,00 2.364,00	0,00 788,00 2.364,00	0,00 0,00 0,00	21.400,00 788,00 2.364,00	19.036,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 4949	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 TESOIRO					
	182.600,00	0,00 19.127,10 53.969,00	80.000,00 19.127,10 53.969,00	0,00 0,00 0,00	102.600,00 19.127,10 53.969,00	48.631,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 4964	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 TESOIRO					
	62.000,00	0,00 5.728,10 24.397,28	0,00 5.728,10 24.397,28	0,00 0,00 0,00	62.000,00 6.022,09 18.669,18	37.602,72 5.728,10 5.728,10
3.1.90.16.00.00.00 4968	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 1 TESOIRO					
	21.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21.400,00 0,00 0,00	21.400,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 5000	MATERIAL DE CONSUMO 1 TESOIRO					
	26.850,00	5.000,00 1.014,90 30.767,81	0,00 1.647,29 8.137,68	224,00 0,00 935,00	31.850,00 659,61 6.914,00	858,19 1.223,68 23.853,81
3.3.90.30.00.00.00 5028	MATERIAL DE CONSUMO 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	10.000,00	0,00 498,00 498,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 940,00	10.000,00 0,00 0,00	9.502,00 0,00 498,00
3.3.90.30.00.00.00 5112	MATERIAL DE CONSUMO 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	85.000,00	0,00 6.710,63 15.784,47	0,00 4.789,02 12.308,86	0,00 0,00 930,00	85.000,00 7.803,73 10.015,43	69.215,53 2.293,43 5.769,04
3.3.90.32.00.00.00 5140	MAT. DIST. GRATUITA 1 TESOIRO					
	32.100,00	31.000,00 4.350,50 36.808,00	0,00 5.533,80 6.926,30	235,00 31.065,00 31.065,00	63.100,00 1.890,50 3.283,00	26.057,00 3.643,30 33.525,00
3.3.90.33.00.00.00 5145	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1 TESOIRO					
	5.350,00	0,00 0,00 25,00	0,00 0,00 25,00	0,00 0,00 5,00	5.350,00 0,00 25,00	5.325,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 5151	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 1 TESOIRO					
	10.700,00	13.000,00 6.000,00 17.376,00	0,00 934,00 2.036,00	0,00 0,00 0,00	23.700,00 934,00 2.036,00	6.324,00 0,00 15.340,00
3.3.90.39.00.00.00 5226	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 TESOIRO					
	53.500,00	0,00 2.109,91 5.877,32	0,00 2.139,91 5.877,32	0,00 0,00 0,00	53.500,00 1.372,26 4.035,51	47.622,68 1.841,81 1.841,81
3.3.90.46.00.00.00 5427	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1 TESOIRO					
	3.200,00	5.000,00 1.560,00 4.680,00	0,00 1.560,00 4.680,00	0,00 0,00 0,00	8.200,00 1.560,00 3.120,00	3.520,00 1.560,00 1.560,00
3.3.90.48.00.00.00 5429	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FÍSICA 1 TESOIRO					
	131.600,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	31.600,00 0,00 0,00	31.600,00 0,00 0,00

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

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	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
5445 Fonte....: 1 TESOURO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.943,00
		0,00	0,00	0,00	2.129,00	0,00
		3.057,00	2.129,00	0,00	2.129,00	928,00
08331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador						
083310003 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL						
083310003.2.032000 BOLSA AUXILIO DESEMPREGO						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
5543 Fonte....: 1 TESOURO	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.						
5571 Fonte....: 1 TESOURO	130.000,00	0,00	60.000,00	0,00	70.000,00	42.236,74
		9.473,61	9.473,61	0,00	9.473,61	0,00
		27.763,26	27.763,26	0,00	27.763,26	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.168.950,00	141.046,24	240.000,00	509,92	1.069.996,24	777.601,32
		80.638,15	75.028,14	31.065,00	71.673,86	22.033,68
		291.885,00	211.957,47	36.407,00	189.923,79	101.961,21

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15 Urbanismo						
15452 Serviços Urbanos						
154520006 SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
154520006.2.033000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
5662 Fonte....: 1 TESOIRO	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	16.603,29
		3.485,09	3.485,09	0,00	3.485,09	0,00
		10.396,71	10.396,71	0,00	10.396,71	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
5667 Fonte....: 1 TESOIRO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.718,52
		1.121,55	1.121,55	0,00	1.385,84	1.121,55
		5.281,48	5.281,48	0,00	4.159,93	1.121,55
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL						
5671 Fonte....: 1 TESOIRO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.219,85
		805,03	805,03	0,00	130,37	674,66
		2.780,15	2.780,15	0,00	2.105,49	674,66
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
5673 Fonte....: 1 TESOIRO	128.000,00	0,00	100.000,00	0,00	28.000,00	22.417,05
		0,00	3.545,00	0,00	928,40	3.545,00
		5.582,95	4.873,40	0,00	1.328,40	4.254,55
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.						
5695 Fonte....: 1 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
5704 Fonte....: 1 TESOIRO	424.000,00	0,00	150.000,00	0,00	274.000,00	182.114,98
		28.093,29	31.865,18	0,00	29.979,29	1.885,89
		91.885,02	91.656,91	0,00	89.771,02	2.114,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
5730 Fonte....: 1 TESOIRO	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.220,00
		260,00	260,00	0,00	260,00	260,00
		780,00	780,00	0,00	520,00	260,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
5732 Fonte....: 1 TESOIRO	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.908,60
		1.091,40	1.091,40	0,00	0,00	1.091,40
		1.091,40	1.091,40	0,00	0,00	1.091,40
154520006.2.034000 LIMPEZA PUBLICA						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
5748 Fonte....: 1 TESOIRO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
5750 Fonte....: 1 TESOIRO	450.000,00	0,00	176.933,74	0,00	273.066,26	232.015,94
		12.973,55	12.973,55	0,00	12.973,55	0,00
		41.050,32	41.050,32	0,00	41.050,32	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
5755 Fonte....: 1 TESOIRO	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	139.383,98
		4.579,26	4.579,26	0,00	4.930,52	4.804,74
		20.616,02	20.616,02	0,00	15.811,28	4.804,74
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL						
5759 Fonte....: 1 TESOIRO	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	100.120,55
		1.935,29	1.935,29	0,00	1.935,29	0,00
		6.879,45	6.879,45	0,00	6.879,45	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
5761 Fonte....: 1 TESOIRO						

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	220.000,00	0,00 802,25 6.328,05	0,00 2.770,75 6.251,75	0,00 227,00 0,00 0,00	220.000,00 220.000,00 3.651,75 5.667,75	213.444,95 584,00 660,30
3.3.90.36.00.00.00 5783 Fonte....: 1 TESOURO	85.000,00	50.000,00 118.740,00 118.740,00	0,00 0,00 0,00	0,00 108.000,00 108.000,00	135.000,00 0,00 0,00	16.260,00 0,00 118.740,00
3.3.90.39.00.00.00 5793 Fonte....: 1 TESOURO	300.000,00	0,00 7.303,28 191.364,45	0,00 36.753,33 96.833,40	0,00 0,00 123.956,10	300.000,00 36.753,33 96.833,40	108.635,55 0,00 94.531,05
3.3.90.46.00.00.00 5819 Fonte....: 1 TESOURO	3.000,00	7.000,00 1.430,00 8.064,26	0,00 1.430,00 8.064,26	0,00 0,00 0,00	10.000,00 5.204,26 6.634,26	1.935,74 1.430,00 1.430,00
4.4.90.52.00.00.00 5821 Fonte....: 1 TESOURO	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
154520006.2.035000						
3.1.90.11.00.00.00 5853 Fonte....: 1 TESOURO	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 5858 Fonte....: 1 TESOURO	9.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 5862 Fonte....: 1 TESOURO	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 5864 Fonte....: 1 TESOURO	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 5887 Fonte....: 1 TESOURO	1.000,00	1.000,00 181,66 1.105,27	0,00 181,66 1.105,27	0,00 0,00 0,00	2.000,00 572,65 923,61	894,73 181,66 181,66
4.4.90.52.00.00.00 5913 Fonte....: 1 TESOURO	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
154520006.2.036000						
3.1.90.04.00.00.00 5929 Fonte....: 1 TESOURO	20.000,00	0,00 0,00 2.143,37	0,00 0,00 2.143,37	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 2.143,37	17.856,63 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 5931 Fonte....: 1 TESOURO	80.000,00	40.000,00 36.262,51 113.681,45	0,00 36.262,51 113.681,45	0,00 0,00 0,00	120.000,00 36.262,51 113.681,45	6.318,55 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00						

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
5937 Fonte....:	1 TESOURO					
	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	60.000,00	4.405,67
		13.255,64	13.255,64	0,00	14.312,27	13.255,64
		55.594,33	55.594,33	0,00	42.338,69	13.255,64
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
5941 Fonte....:	1 TESOURO					
	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.339,38
		6.286,36	5.575,23	0,00	5.575,23	0,00
		16.660,62	15.949,49	0,00	15.949,49	711,13
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5943 Fonte....:	1 TESOURO					
	100.000,00	125.000,00	0,00	1.467,71	225.000,00	32.516,22
		6.823,08	29.896,89	230,00	51.437,07	7.563,47
		191.016,07	99.188,44	1.410,00	91.624,97	99.391,10
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
5989 Fonte....:	1 TESOURO					
	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.240,00
		150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
		760,00	760,00	340,00	760,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
5992 Fonte....:	1 TESOURO					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.803,90
		196,10	122,10	0,00	0,00	122,10
		196,10	122,10	0,00	0,00	196,10
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
6002 Fonte....:	1 TESOURO					
	100.000,00	2.000,00	0,00	0,00	102.000,00	29.165,79
		6.744,38	6.624,38	0,00	12.910,63	12.780,18
		72.834,21	31.549,21	0,00	18.769,03	54.065,18
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
6059 Fonte....:	1 TESOURO					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	38.650,00
		0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
		1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
17	Saneamento					
17512	Saneamento Básico Urbano					
175120006	SERVIÇOS URBANOS E RURAIS					
175120006.2.037000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
6117 Fonte....:	1 TESOURO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
6119 Fonte....:	1 TESOURO					
	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	220.428,34
		19.601,03	19.601,03	0,00	19.601,03	0,00
		59.571,66	59.571,66	0,00	59.571,66	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
6124 Fonte....:	1 TESOURO					
	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	47.926,08
		6.465,05	6.465,05	0,00	7.151,85	6.465,05
		28.073,92	28.073,92	0,00	21.608,87	6.465,05
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
6128 Fonte....:	1 TESOURO					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	21.668,15
		2.709,27	2.346,56	0,00	2.346,56	0,00
		8.331,85	7.969,14	0,00	7.969,14	362,71
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
6130 Fonte....:	1 TESOURO					
	150.000,00	96.000,00	0,00	1.200,00	246.000,00	31.448,16
		16.706,14	16.134,93	96.595,00	6.767,92	20.439,40
		213.351,84	51.635,17	96.771,00	31.195,77	182.156,07
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
6164 Fonte....:	1 TESOURO					
	310.000,00	171.000,00	0,00	0,00	481.000,00	27.706,13

**São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande**

Balancete da Despesa

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		32.882,75 453.293,87	41.485,55 132.222,47	0,00	48.787,14 113.403,16	18.819,31 339.890,71
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
6216	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00 1.560,00 4.680,00	0,00 1.560,00 4.680,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 1.560,00 3.120,00	5.320,00 1.560,00 1.560,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
6218	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	13.000,00	20.000,00 1.410,00 21.050,00	0,00 0,00 0,00	0,00 19.640,00 19.640,00	33.000,00 0,00 0,00	11.950,00 0,00 21.050,00
26	Transporte					
26782	Transporte Rodoviário					
267820006	SERVIÇOS URBANOS E RURAIS					
267820006.1.005000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS, SARJETAS E GALERIAS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
6609	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	491.700,00 491.655,00 491.655,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	491.700,00 0,00 0,00	45,00 0,00 491.655,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
6612	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	83.323,05 83.323,05 83.323,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	83.323,05 0,00 0,00	0,00 0,00 83.323,05
267820006.2.038000	ESTRADAS VICINAIS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
6249	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	7.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
6251	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	100.000,00	0,00 9.350,21 19.666,89	0,00 9.350,21 19.666,89	0,00 0,00 0,00	100.000,00 9.350,21 19.666,89	80.333,11 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
6256	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	35.000,00	0,00 2.587,65 8.577,52	0,00 2.587,65 8.577,52	0,00 0,00 0,00	35.000,00 2.006,21 5.989,87	26.422,48 2.587,65 2.587,65
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
6260	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	25.000,00	0,00 740,44 2.853,32	0,00 740,44 2.853,32	0,00 0,00 0,00	25.000,00 740,44 2.853,32	22.146,68 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
6262	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	170.000,00	0,00 3.040,35 9.136,14	130.000,00 1.733,26 6.880,66	0,00 0,00 0,00	40.000,00 4.384,39 5.868,79	30.863,86 1.011,87 3.267,35
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
6284	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
6293	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	30.000,00	0,00 2.112,00 3.122,00	0,00 1.632,00 2.397,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 1.632,00 2.397,00	26.878,00 0,00 725,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
6319	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
6345	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.055,73
		390,00	390,00	0,00	390,00	390,00
		4.944,27	4.944,27	0,00	4.554,27	390,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
6347	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	3.770.000,00	1.137.023,05	556.933,74	2.894,71	4.350.089,31	1.969.381,59
		927.052,66	300.060,52	224.615,00	327.555,80	101.923,57
		2.377.813,01	947.470,93	678.146,10	845.547,36	1.532.265,65

**São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande**

Balancete da Despesa

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
20						
20606	Agricultura					
206060006	Extensão Rural					
206060006.2.039000	SERVIÇOS URBANOS E RURAIS					
3.1.90.11.00.00.00	CASA DA AGRICULTURA					
6374	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
Fonte.....:	1 TESOURO					
	48.200,00	0,00	0,00	0,00	48.200,00	36.221,37
		3.266,90	3.266,90	0,00	3.266,90	0,00
		11.978,63	11.978,63	0,00	11.978,63	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
6379	Fonte.....:	1 TESOURO				
	16.100,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	11.537,58
		1.013,43	1.013,43	0,00	1.416,64	1.013,43
		4.562,42	4.562,42	0,00	3.548,99	1.013,43
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
6407	Fonte.....:	1 TESOURO				
	53.500,00	0,00	0,00	120,00	53.500,00	35.395,22
		236,00	2.460,30	0,00	1.181,25	1.279,05
		17.984,78	5.912,90	0,00	4.633,85	13.350,93
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
6431	Fonte.....:	1 TESOURO				
	2.200,00	190.000,00	0,00	0,00	192.200,00	124.785,42
		-2.536,00	483,00	176.764,00	832,08	80,00
		67.414,58	1.589,58	176.764,00	1.509,58	65.905,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
6516	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
6544	Fonte.....:	1 TESOURO				
	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	710,00
		130,00	130,00	0,00	130,00	130,00
		390,00	390,00	0,00	260,00	130,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
6546	Fonte.....:	1 TESOURO				
	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	128.800,00	190.000,00	0,00	120,00	318.800,00	216.349,59
		2.110,33	7.353,63	176.764,00	6.826,87	2.502,48
		102.330,41	24.433,53	176.764,00	21.931,05	80.399,36

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
28						
28846	Encargos Especiais					
288460000	Outros Encargos Especiais					
288460000.0.001000	OPERACOES ESPECIAIS					
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUICAO AO PASEP					
6570	Contribuições					
Fonte....:	1 TESOURO					
	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	167.276,37
		12.405,53	12.405,53	0,00	12.405,53	0,00
		42.723,63	42.723,63	0,00	42.723,63	0,00
288460000.0.002000	AMORTIZACA DA DIVIDA					
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
6572						
Fonte....:	1 TESOURO					
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	258.887,76
		44.953,62	44.953,62	0,00	44.953,62	0,00
		141.112,24	141.112,24	0,00	141.112,24	0,00
288460000.0.003000	PRACATORIOS JUDICIAIS					
4.6.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
6574						
Fonte....:	1 TESOURO					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	89.613,53
		110.386,47	110.386,47	0,00	110.386,47	0,00
		110.386,47	110.386,47	0,00	110.386,47	0,00
288460000.0.004000	TRANSFERENCIA AO CONSORCIO CIMA					
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONS.PÚBL.					
6578						
Fonte....:	1 TESOURO					
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	61.817,81
		1.060,73	1.060,73	0,00	1.060,73	0,00
		3.182,19	3.182,19	0,00	3.182,19	0,00
288460000.0.005000	INATIVOS					
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. REFORMAS					
6579						
Fonte....:	1 TESOURO					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.532,81
		1.155,73	1.155,73	0,00	1.155,73	0,00
		3.467,19	3.467,19	0,00	3.467,19	0,00
288460000.0.006000	PENSOES					
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES					
6581						
Fonte....:	1 TESOURO					
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	58.669,61
		2.156,54	2.156,54	0,00	2.156,54	0,00
		6.330,39	6.330,39	0,00	6.330,39	0,00
99	Reserva de Contingência					
99999	Reserva de Contingência					
999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA					
999999999.2.099000	RESERVA DE CONTINGENCIA					
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
6583						
Fonte....:	1 TESOURO					
	447.550,00	0,00	311.550,00	0,00	136.000,00	136.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.407.550,00	0,00	311.550,00	0,00	1.096.000,00	788.797,89
		172.118,62	172.118,62	0,00	172.118,62	0,00
		307.202,11	307.202,11	0,00	307.202,11	0,00
Total do Órgão	21.497.400,00	4.978.179,98	2.920.483,74	17.277,16	23.555.096,24	14.219.101,66
		3.024.498,64	2.033.820,49	600.052,53	1.970.256,21	634.125,63
		9.318.717,42	5.707.636,72	2.287.759,33	5.073.511,09	4.245.206,33
Total Geral	22.500.000,00	4.996.179,98	2.938.483,74	17.277,16	24.557.696,24	15.052.740,71
		3.084.790,70	2.095.862,55	600.052,53	2.019.742,94	647.799,72
		9.487.678,37	5.876.597,67	2.287.759,33	5.228.797,95	4.258.880,42

**São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande**

Balancete da Despesa

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Resumo Final		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
			Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
CAMARA MUNICIPAL	1.002.600,00	18.000,00 60.292,06 168.960,95	18.000,00 62.042,06 168.960,95	0,00 0,00 0,00	1.002.600,00 49.486,73 155.286,86	833.639,05 13.674,09 13.674,09	
SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	313.000,00	0,00 0,00 0,00	313.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.545.700,00	42.000,00 152.907,32 514.163,15	820.000,00 129.403,36 346.748,81	3.235,03 7.422,03 34.999,89	767.700,00 111.299,52 295.908,09	250.301,82 50.840,72 218.255,06	
DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	325.200,00	4.000,00 21.341,63 75.485,62	180.000,00 21.341,63 75.485,62	0,00 0,00 0,00	149.200,00 22.087,22 69.801,35	73.714,38 5.684,27 5.684,27	
DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS	209.200,00	30.000,00 19.238,00 93.062,88	100.000,00 22.946,95 74.518,13	0,00 0,00 800,00	139.200,00 22.763,92 65.210,96	46.137,12 9.307,17 27.851,92	
DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO	780.300,00	327.910,69 343.309,05 508.678,38	394.000,00 20.451,36 184.220,69	0,00 945,18 111.230,78	714.210,69 42.049,33 176.574,57	205.532,31 7.646,12 332.103,81	
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.745.000,00	1.522.000,00 663.189,73 3.033.458,84	0,00 733.454,97 1.908.483,42	7.593,50 157.842,28 1.176.180,43	8.267.000,00 659.514,56 1.636.364,93	5.225.947,66 272.118,49 1.397.093,91	
FUNDO MUNICIPALDESAUDE	5.103.700,00	1.584.200,00 642.593,15 2.014.638,02	5.000,00 551.661,31 1.627.116,01	2.924,00 1.399,04 73.231,13	6.682.900,00 534.366,51 1.465.046,88	4.665.337,98 162.069,13 549.591,14	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.168.950,00	141.046,24 80.638,15 291.885,00	240.000,00 75.028,14 211.957,47	509,92 31.065,00 36.407,00	1.069.996,24 71.673,86 189.923,79	777.601,32 22.033,68 101.961,21	
DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS	3.770.000,00	1.137.023,05 927.052,66 2.377.813,01	556.933,74 300.060,52 947.470,93	2.894,71 224.615,00 678.146,10	4.350.089,31 327.555,80 845.547,36	1.969.381,59 101.923,57 1.532.265,65	
DEP.MUN.DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE	128.800,00	190.000,00 2.110,33 102.330,41	0,00 7.353,63 24.433,53	120,00 176.764,00 176.764,00	318.800,00 6.826,87 21.931,05	216.349,59 2.502,48 80.399,36	
ENCARGOS ESPECIAIS	1.407.550,00	0,00 172.118,62 307.202,11	311.550,00 172.118,62 307.202,11	0,00 0,00 0,00	1.096.000,00 172.118,62 307.202,11	788.797,89 0,00 0,00	
Total Geral	22.500.000,00	4.996.179,98 3.084.790,70 9.487.678,37	2.938.483,74 2.095.862,55 5.876.597,67	17.277,16 600.052,53 2.287.759,33	24.557.696,24 2.019.742,94 5.228.797,95	15.052.740,71 647.799,72 4.258.880,42	