

**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	438.535,29
		35.802,09	35.802,09	0,00	35.802,09	0,00
		144.464,71	144.464,71	0,00	144.464,71	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	99.145,56
		8.246,40	8.246,40	0,00	8.937,26	7.690,72
		33.854,44	33.854,44	0,00	26.163,72	7.690,72
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	82.298,81
		1.070,59	1.070,59	0,00	1.070,59	0,00
		3.701,19	3.701,19	0,00	3.701,19	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	22.239,38
		788,88	788,88	0,00	788,88	0,00
		2.760,62	2.760,62	0,00	2.760,62	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	63.487,29
		6.113,76	6.113,76	0,00	9.091,63	2.314,64
		26.112,71	26.112,71	0,00	23.798,07	2.314,64
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	9.644,20
		3.766,80	3.766,80	0,00	3.766,80	0,00
		10.355,80	10.355,80	0,00	10.355,80	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.002.600,00	18.000,00	18.000,00	0,00	1.002.600,00	777.850,53
		55.788,52	55.788,52	0,00	59.457,25	10.005,36
		224.749,47	224.749,47	0,00	214.744,11	10.005,36
Total do Órgão	1.002.600,00	18.000,00	18.000,00	0,00	1.002.600,00	777.850,53
		55.788,52	55.788,52	0,00	59.457,25	10.005,36
		224.749,47	224.749,47	0,00	214.744,11	10.005,36

**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	50.000,00	500.000,00	0,00	180.000,00	2.928,61
		46.082,43	46.082,43	0,00	46.082,43	0,00
		177.071,39	177.071,39	0,00	177.071,39	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	91.248,96
		12.980,00	12.980,00	0,00	13.487,49	12.993,73
		68.751,04	68.751,04	0,00	55.757,31	12.993,73
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
170	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	85.000,00	7.000,00	70.000,00	0,00	22.000,00	474,44
		4.265,72	4.265,72	0,00	4.265,72	0,00
		21.525,56	21.525,56	0,00	21.525,56	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	32.150,48
		10.818,98	21.221,76	0,00	7.392,96	20.770,38
		67.644,52	39.539,22	29.872,00	18.768,84	48.875,68
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	25.590,90
		2.486,99	2.486,99	1.043,01	2.486,99	0,00
		7.409,10	7.409,10	1.670,90	7.409,10	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
		0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00
		24.478,10	4.758,10	0,00	4.758,10	19.720,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
219	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	323.000,00	27.000,00	100.000,00	3.030,03	250.000,00	7.269,28
		31.106,03	34.149,09	31.407,00	43.416,30	17.390,71
		239.700,69	135.696,49	35.907,00	118.305,78	121.394,91
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	4.260,00
		3.120,00	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00
		12.740,00	12.740,00	0,00	9.620,00	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	6.482,48
		1.011,62	1.011,62	0,00	628,82	382,80
		3.217,52	3.217,52	0,00	2.834,72	382,80
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	18.405,00
		98,00	899,00	0,00	1.519,00	0,00
		3.595,00	3.497,00	0,00	3.497,00	98,00
Total Unidade Orçamentária	1.545.700,00	99.000,00	820.000,00	3.235,03	824.700,00	195.332,05
		111.969,77	127.456,61	32.450,01	123.639,71	54.657,62
		626.132,92	474.205,42	67.449,90	419.547,80	206.585,12

**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	9.370,10
		15.657,36	15.657,36	0,00	15.657,36	0,00
		67.629,90	67.629,90	0,00	67.629,90	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	16.402,66
		5.034,26	5.034,26	0,00	5.034,27	5.034,26
		26.597,34	26.597,34	0,00	21.563,08	5.034,26
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	5.928,62
		571,38	571,38	0,00	571,38	0,00
		571,38	571,38	0,00	571,38	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	2.400,00
		650,00	650,00	0,00	650,00	650,00
		2.600,00	2.600,00	0,00	1.950,00	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	51.801,38
		21.913,00	21.913,00	0,00	21.913,01	5.684,26
		97.398,62	97.398,62	0,00	91.714,36	5.684,26

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	9.031,54
		14.245,25	14.245,25	0,00	14.245,25	0,00
		56.968,46	56.968,46	0,00	56.968,46	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	9.463,87
		4.478,06	4.478,06	0,00	4.228,22	4.478,06
		22.536,13	22.536,13	0,00	18.058,07	4.478,06
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	2.309,56
		190,44	190,44	0,00	190,44	0,00
		190,44	190,44	0,00	190,44	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	989,40
		-89,40	-89,40	89,40	-89,40	0,00
		110,60	110,60	889,40	110,60	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
434	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.100,00	33.000,00	0,00	0,00	34.100,00	2.283,40
		1.295,00	4.658,95	0,00	8.267,90	950,00
		31.816,60	16.635,80	0,00	15.685,80	16.130,80
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	20,00
		520,00	520,00	0,00	520,00	520,00
		2.080,00	2.080,00	0,00	1.560,00	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	33.000,00	100.000,00	0,00	142.200,00	28.497,77
		20.639,35	24.003,30	89,40	27.362,41	5.948,06
		113.702,23	98.521,43	889,40	92.573,37	21.128,86

**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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
6627	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	5.000,00	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
3.3.90.33.00.00.00	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	225,28
		447,35	447,35	0,00	337,49	447,35
		1.774,72	1.774,72	0,00	1.327,37	447,35
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
		0,00	0,00	243.750,00	0,00	0,00
		243.750,00	0,00	243.750,00	0,00	243.750,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
6622	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	80.160,69	0,00	0,00	80.160,69	0,00
		0,00	0,00	80.160,69	0,00	0,00
		80.160,69	0,00	80.160,69	0,00	80.160,69
278120005.2.051000	PROGRAMA DE ESPORTE LAZER E TURISMO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
674	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	110.000,00	0,00	70.000,00	0,00	40.000,00	1.101,75
		8.640,30	8.640,30	0,00	8.640,30	0,00
		38.898,25	38.898,25	0,00	38.898,25	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	15.429,60
		3.034,49	3.034,49	0,00	3.307,13	3.034,49
		16.570,40	16.570,40	0,00	13.535,91	3.034,49
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	100,37
		1.141,56	1.141,56	0,00	1.141,56	0,00

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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 686 Fonte....: 1 TESOURO	85.000,00	0,00 1.762,00 12.476,71	50.000,00 636,00 11.343,71	0,00 0,00 0,00	35.000,00 293,90 1.899,63	22.523,29 636,00 1.769,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 712 Fonte....: 1 TESOURO	11.000,00	0,00 1.651,00 5.720,22	0,00 1.651,00 5.720,22	0,00 349,00 1.579,78	11.000,00 1.651,00 5.720,22	5.279,78 0,00 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 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	36.000,00 0,00 0,00	36.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 6628 Fonte....: 1 TESOURO	0,00	2.000,00 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 755 Fonte....: 1 TESOURO	265.000,00	0,00 1.773,09 123.927,55	100.000,00 1.773,09 123.387,55	0,00 0,00 110.000,00	165.000,00 2.963,60 121.520,46	41.072,45 1.867,09 2.407,09
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 0,00 0,00	104.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 817 Fonte....: 1 TESOURO	1.000,00	3.000,00 650,00 2.600,00	0,00 650,00 2.600,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 650,00 1.950,00	1.400,00 650,00 650,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 819 Fonte....: 1 TESOURO	5.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.500,00 0,00 0,00	5.500,00 0,00 0,00
<b>Total Unidade Orçamentária</b>	<b>780.300,00</b>	<b>334.910,69 19.099,79 527.778,17</b>	<b>394.000,00 17.973,79 202.194,48</b>	<b>0,00 324.259,69 435.490,47</b>	<b>721.210,69 18.984,98 195.559,55</b>	<b>193.432,52 6.634,93 332.218,62</b>

**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
		0,00	4.139,50	0,00	3.734,00	1.387,90
		87.664,04	13.036,64	65.860,00	11.648,74	76.015,30
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
		0,00	0,00	0,00	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	5.572,65	0,00	16.775,40	0,00
		91.920,00	16.775,40	93.499,80	16.775,40	75.144,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1018	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	130.000,00	718.000,00	0,00	352,84	848.000,00	88.671,51
		6.295,69	41.485,09	0,00	45.980,76	15.393,13
		758.975,65	143.402,88	562.269,30	128.009,75	630.965,90
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	2.520,00
		2.360,00	2.360,00	0,00	1.120,00	1.240,00
		3.480,00	3.480,00	0,00	2.240,00	1.240,00
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	18.853,84
		622,72	622,72	0,00	622,72	172,72
		3.146,16	3.146,16	0,00	2.973,44	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	4.823,10
		476,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		476,90	0,00	0,00	0,00	476,90
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	883.882,28
		53.925,77	53.925,77	0,00	53.925,77	0,00
		356.117,72	356.117,72	0,00	356.117,72	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	150.482,32
		18.354,06	18.354,06	0,00	49.988,86	18.354,06
		191.517,68	191.517,68	0,00	173.163,62	18.354,06
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	22.339,23
		3.017,22	3.017,22	0,00	2.186,31	830,91
		9.760,77	9.760,77	0,00	8.929,86	830,91



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	293.967,29
		16.200,77	16.200,77	0,00	17.139,24	16.200,77
		81.032,71	81.032,71	0,00	64.831,94	16.200,77
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	8.000,00	0,00	0,00	18.700,00	3.274,48
		3.782,40	3.782,40	0,00	3.782,40	0,00
		15.425,52	15.425,52	0,00	15.425,52	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	277.853,59
		16.779,58	16.779,58	0,00	16.779,58	0,00
		77.146,41	77.146,41	0,00	77.146,41	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	82.661,16
		6.725,70	6.725,70	0,00	6.906,00	6.725,70
		39.838,84	39.838,84	0,00	33.113,14	6.725,70
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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
6629	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
6630	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.962,12
		2.037,88	2.037,88	0,00	0,00	2.037,88
		2.037,88	2.037,88	0,00	0,00	2.037,88
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	4.484,30
		22.845,65	22.845,65	0,00	2.860,00	22.845,65
		66.215,70	66.215,70	0,00	43.370,05	22.845,65
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	55.000,00	0,00	0,00	98.000,00	14.204,93
		72.782,39	72.782,39	0,00	72.782,39	0,00
		83.795,07	83.795,07	0,00	83.795,07	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	144.358,01
		96.999,42	96.999,42	0,00	96.999,42	0,00
		144.141,99	144.141,99	0,00	144.141,99	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1491	Fonte.....: 1 TESOURO					
	5.500,00	108.000,00	0,00	0,00	113.500,00	7.286,04

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
		57.143,08 106.213,96	57.143,08 106.213,96	0,00 0,00	7.823,64 49.070,88	57.143,08 57.143,08
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
1495	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	22.000,00	11.000,00 12.586,86 30.556,77	0,00 12.586,86 30.556,77	0,00 0,00 0,00	33.000,00 12.586,86 30.556,77	2.443,23 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1497	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	117.000,00	0,00 5.517,60 36.876,80	0,00 5.946,58 33.750,24	0,00 0,00 3.446,06	117.000,00 7.554,45 23.926,34	80.123,20 9.823,90 12.950,46
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1526	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	70.000,00	100.000,00 12.734,50 154.354,30	0,00 9.240,85 29.847,94	0,00 0,00 0,00	170.000,00 10.624,38 27.463,71	15.645,70 2.384,23 126.890,59
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1555	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	256.000,00	0,00 832,86 184.058,97	0,00 30.193,85 66.755,40	2.203,24 0,00 3.446,08	256.000,00 31.992,68 63.421,47	69.737,79 3.333,93 120.637,50
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1584	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.300,00	0,00 -1.843,41 2.418,61	0,00 -1.843,41 2.418,61	0,00 2.043,41 3.281,39	5.300,00 -1.843,41 2.418,61	2.881,39 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
1587	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	26.700,00	0,00 323,00 434,00	0,00 323,00 323,00	0,00 0,00 0,00	26.700,00 323,00 323,00	26.266,00 0,00 111,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
6631	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	0,00	2.000,00 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					
1603	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	86.000,00	0,00 4.750,24 73.095,60	0,00 6.610,24 67.849,60	340,00 0,00 0,00	86.000,00 23.971,56 64.354,26	12.564,40 3.495,34 8.741,34
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
1640	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	50.000,00	0,00 8.273,00 10.483,00	0,00 945,00 2.425,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 1.290,00 2.170,00	39.517,00 255,00 8.313,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
6632	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	0,00	2.000,00 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
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
6634	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	2.000,00 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
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 0,00 4.332,00	1.476,00 0,00 0,00	22.000,00 0,00 4.332,00	16.192,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
6633	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

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
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
123610005.2.012000	MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL - PROPRIO					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1764	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1767	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	67.723,01
		10.265,70	10.265,70	0,00	10.265,70	0,00
		44.276,99	44.276,99	0,00	44.276,99	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1773	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	19.150,14
		2.919,04	3.244,94	0,00	3.018,53	2.919,04
		16.849,86	16.849,86	0,00	13.930,82	2.919,04
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
1777	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.676,90
		183,09	183,09	0,00	183,09	0,00
		1.323,10	1.323,10	0,00	1.323,10	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	0,00	0,00	45.700,00	40.780,33
		1.066,08	1.066,08	0,00	1.066,08	0,00
		4.919,67	4.919,67	0,00	4.919,67	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1870	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	10.616,43
		382,99	382,99	0,00	371,64	382,99
		1.883,57	1.883,57	0,00	1.500,58	382,99
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
1874	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.627,96
		168,48	168,48	0,00	168,48	0,00
		372,04	372,04	0,00	372,04	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
1876	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	1.880,00
		130,00	130,00	0,00	130,00	130,00
		520,00	520,00	0,00	390,00	130,00
123610005.2.014000	MANUTENÇÃO DA EMEI					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1878	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	116.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
		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					
1881	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	13.580,53
		10.334,88	10.334,88	0,00	10.334,88	0,00
		16.419,47	16.419,47	0,00	16.419,47	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1886	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	11.000,00	4.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.734,30
		3.563,33	5.322,01	0,00	1.758,68	3.563,33
		12.265,70	12.265,70	0,00	8.702,37	3.563,33
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
1890	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	6.000,00	15.000,00	0,00	0,00	21.000,00	6.619,00
		3.546,00	3.546,00	0,00	3.546,00	0,00
		14.381,00	14.381,00	0,00	14.381,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					

**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
1892 Fonte....:	1 TESOURO					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	13.610,26
		6.010,51	7.720,06	0,00	43.500,70	3.307,35
		66.389,74	58.154,82	42.300,00	54.847,47	11.542,27
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1921 Fonte....:	1 TESOURO					
	1.100,00	0,00	0,00	0,00	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.					
1924 Fonte....:	1 TESOURO					
	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
1936 Fonte....:	1 TESOURO					
	11.000,00	6.000,00	0,00	0,00	17.000,00	2.490,81
		1.202,97	1.552,97	0,00	1.540,17	151,80
		14.509,19	13.869,19	0,00	13.717,39	791,80
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
6635 Fonte....:	1 TESOURO					
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1975 Fonte....:	1 TESOURO					
	11.000,00	20.000,00	0,00	0,00	31.000,00	6.993,00
		320,00	0,00	0,00	23.097,00	0,00
		24.007,00	23.687,00	19.000,00	23.687,00	320,00
123610005.2.016000	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FENDEB - 60%					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1993 Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
	635.000,00	0,00	0,00	0,00	635.000,00	592.556,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42.443,87	42.443,87	0,00	42.443,87	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1996 Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
	242.000,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	149.478,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92.521,38	92.521,38	0,00	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	0,00	97.000,00	26.590,92
		186,21	186,21	0,00	16.243,15	186,21
		70.409,08	70.409,08	0,00	70.222,87	186,21
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
2005 Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	18.969,51
		1.125,15	1.125,15	0,00	882,00	588,39
		3.030,49	3.030,49	0,00	2.442,10	588,39
12364 Ensino Superior						
123640005 EDUCAÇÃO E CULTURA						
123640005.2.018000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR					
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
2252 Fonte....:	1 TESOURO					
	2.200,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2254 Fonte....:	1 TESOURO					
	2.200,00	10.000,00	0,00	0,00	12.200,00	2.034,71
		5.308,11	4.035,00	0,00	5.258,84	0,00
		10.165,29	7.936,79	0,00	7.936,79	2.228,50
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2283 Fonte....:	1 TESOURO					
	2.200,00	5.000,00	0,00	0,00	7.200,00	1.820,00

**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
		1.460,00 5.380,00	1.460,00 5.380,00		40,00 5.380,00	0,00 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	0,00	75.500,00	23.375,10
		26.557,89	26.557,89	0,00	26.557,89	0,00
		52.124,90	52.124,90	0,00	52.124,90	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	0,00	32.000,00	30.810,00
		0,00	950,00	0,00	1.105,00	0,00
		1.190,00	1.115,00	0,00	1.115,00	75,00
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	0,00	65.300,00	965,87
		4.046,65	4.046,65	0,00	4.046,65	0,00
		64.334,13	64.334,13	0,00	64.334,13	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2375	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	448.000,00	0,00	0,00	0,00	448.000,00	289.348,47
		46.352,46	46.352,46	0,00	46.352,46	0,00
		158.651,53	158.651,53	0,00	158.651,53	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2382	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	12.000,00	70.000,00	0,00	0,00	82.000,00	6.171,65
		16.282,41	16.282,41	0,00	18.305,31	16.282,41
		75.828,35	75.828,35	0,00	59.545,94	16.282,41
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	3.221,42	26.000,00	16.220,46
		0,00	1.947,32	0,00	1.947,32	0,00
		6.558,12	2.022,32	0,00	2.022,32	4.535,80
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
6637	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
2429	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	11.000,00	16.000,00	0,00	0,00	27.000,00	793,74
		5.948,70	5.948,70	0,00	10.599,56	5.948,70
		26.206,26	26.206,26	0,00	20.257,56	5.948,70
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
6636	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 TESOIRO					
	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	128.476,00
		7.881,00	7.881,00	0,00	7.881,00	0,00
		31.524,00	31.524,00	0,00	31.524,00	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 TESOIRO					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.024,38
		1.415,28	1.415,28	0,00	1.415,28	0,00
		5.975,62	5.975,62	0,00	5.975,62	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					

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
3109 Fonte....:	1 TESOURO					
	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	2.962,27
		439,05	439,05	0,00	536,61	439,05
		2.537,73	2.537,73	0,00	2.098,68	439,05
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3115 Fonte....:	1 TESOURO					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
3144 Fonte....:	1 TESOURO					
	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
6638 Fonte....:	1 TESOURO					
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3185 Fonte....:	1 TESOURO					
	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
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	15.000,00	15.000,00
		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					
3208 Fonte....:	1 TESOURO					
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	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
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	1.000,00	1.000,00
		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					
3214 Fonte....:	1 TESOURO					
	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
3243 Fonte....:	1 TESOURO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3280 Fonte....:	1 TESOURO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920005.2.021000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
6639 Fonte....:	1 TESOURO					
	0,00	10.000,00	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					
6640 Fonte....:	1 TESOURO					
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.707,79
		1.292,21	1.292,21	0,00	1.292,21	0,00
		1.292,21	1.292,21	0,00	1.292,21	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
6641	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.599,14
		400,86	400,86	0,00	0,00	400,86
		400,86	400,86	0,00	0,00	400,86
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3321	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	5.148,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		152,00	0,00	176,00	0,00	152,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
3350	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
3353	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	12.000,00	8.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.980,73
		0,00	1.322,27	0,00	1.322,27	0,00
		16.019,27	3.966,81	0,00	3.966,81	12.052,46
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
3365	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	7.215,56
		611,61	499,38	0,00	641,80	295,74
		3.784,44	3.132,21	0,00	2.836,47	947,97
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
6642	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3441	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	6.745.000,00	1.833.000,00	0,00	7.593,50	8.578.000,00	4.954.023,12
		582.924,54	654.835,89	2.083,41	730.734,31	196.220,07
		3.616.383,38	2.563.319,31	1.178.263,84	2.367.099,24	1.249.284,14

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	60.488,96
10301		4.880,26	4.880,26	0,00	4.880,26	0,00
103010004		16.511,04	16.511,04	0,00	16.511,04	0,00
103010004.2.022000						
3.1.90.04.00.00.00						
3494						
103010004						
103010004.2.022000						
3.1.90.04.00.00.00						
3494						
103010004						
103010004.2.022000						
3.1.90.04.00.00.00						
3496						
103010004						
103010004.2.022000						
3.1.90.04.00.00.00						
3496						
103010004						
103010004.2.022000						
3.1.90.04.00.00.00						
3500						
103010004						
103010004.2.022000						
3.1.90.04.00.00.00						
6615						
103010004						
103010004.2.022000						
3.1.90.04.00.00.00						
3509						
103010004						
103010004.2.022000						
3.1.90.04.00.00.00						
6647						
103010004						
103010004.2.022000						
3.1.90.04.00.00.00						
3529						
103010004						
103010004.2.022000						
3.1.90.04.00.00.00						
3537						
103010004						
103010004.2.022000						
3.1.90.04.00.00.00						
3547						
103010004						
103010004.2.022000						
3.1.90.04.00.00.00						
3549						
103010004						
103010004.2.022000						
3.1.90.04.00.00.00						
3648						
103010004						
103010004.2.022000						
3.1.90.04.00.00.00						
3681						
103010004						
103010004.2.022000						
3.1.90.04.00.00.00						
3748						
103010004						
103010004.2.022000						



**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
	85.600,00	0,00 0,00 11.701,40	0,00 0,00 11.701,40	0,00 0,00 0,00	2.710,00 85.600,00 669,00 11.701,40	71.188,60 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 3749	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Fonte....: 1 TESOIRO					
	107.000,00	0,00 9.200,31 36.003,27	0,00 9.200,31 36.003,27	0,00 1.799,69 2.996,73	107.000,00 9.200,31 36.003,27	70.996,73 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 3766	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. Fonte....: 1 TESOIRO					
	10.700,00	29.000,00 5.946,00 25.791,00	0,00 6.358,00 13.415,00	1.724,00 0,00 0,00	39.700,00 4.782,00 11.839,00	12.185,00 1.576,00 13.952,00
3.3.90.39.00.00.00 3842	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Fonte....: 1 TESOIRO					
	288.000,00	0,00 16.721,34 144.024,53	0,00 12.273,16 95.921,19	1.200,00 0,00 23.577,60	288.000,00 15.802,09 91.915,01	142.775,47 4.006,18 52.109,52
3.3.90.39.00.00.00 4006	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	144.400,00	95.000,00 25.431,66 205.079,35	0,00 27.882,28 144.268,57	0,00 0,00 0,00	239.400,00 6.478,80 122.865,09	34.320,65 21.403,48 82.214,26
3.3.90.46.00.00.00 4047	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Fonte....: 1 TESOIRO					
	16.000,00	20.000,00 8.779,89 35.236,21	0,00 8.779,89 35.236,21	0,00 0,00 0,00	36.000,00 8.905,44 26.456,32	763,79 8.779,89 8.779,89
4.4.90.52.00.00.00 4068	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte....: 1 TESOIRO					
	32.100,00	50.000,00 58.000,00 77.903,90	0,00 2.338,00 18.403,90	0,00 0,00 0,00	82.100,00 6.304,00 18.403,90	4.196,10 0,00 59.500,00
4.4.90.52.00.00.00 4085	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	40.000,00	35.000,00 75.000,00 75.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	75.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 75.000,00
4.4.90.52.00.00.00 6616	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	11.200,00 5.680,70 5.680,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.200,00 0,00 0,00	5.519,30 0,00 5.680,70
103010004.2.023000 3.3.50.43.00.00.00 4195	SUBVENÇÃO A SANTA CASA SUBVENÇÕES SOCIAIS Fonte....: 1 TESOIRO					
	1.430.000,00	0,00 146.136,80 488.785,69	0,00 146.136,80 488.785,69	0,00 0,00 0,00	1.430.000,00 146.136,80 488.785,69	941.214,31 0,00 0,00
103010004.2.054000 3.3.90.39.00.00.00 6591	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO SEBASTIÃO OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	1.200.000,00 83.578,97 262.282,18	0,00 83.578,97 262.282,18	0,00 0,00 0,00	1.200.000,00 83.578,97 262.282,18	937.717,82 0,00 0,00
10304 103040004 103040004.2.024000 3.1.90.04.00.00.00 4208	Vigilância Sanitária SAUDE COMUNITÁRIA MANUT. VIG. SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 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	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte....: 1 TESOIRO					
	85.000,00	0,00 3.530,05	0,00 3.530,05	0,00 0,00	85.000,00 3.530,05	71.692,42 0,00

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
		13.307,58	13.307,58	0,00	13.307,58	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
4222 Fonte....: 1 TESOIRO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	13.713,93
		1.445,69	1.445,69	0,00	1.300,83	1.445,69
		7.286,07	7.286,07	0,00	5.840,38	1.445,69
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL						
4226 Fonte....: 1 TESOIRO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.795,80
		1.130,22	1.130,22	0,00	1.130,22	0,00
		4.204,20	4.204,20	0,00	4.204,20	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4228 Fonte....: 1 TESOIRO	6.000,00	180.000,00	0,00	0,00	186.000,00	172.022,71
		1.530,88	1.093,76	0,00	2.509,39	2.620,00
		13.977,29	10.958,18	1.414,00	8.338,18	5.639,11
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4327 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.414,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
4360 Fonte....: 1 TESOIRO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
4407 Fonte....: 1 TESOIRO	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	1.581,84
		0,00	0,00	0,00	172,72	0,00
		518,16	518,16	0,00	518,16	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
4448 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
		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						
4489 Fonte....: 1 TESOIRO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.200,00
		260,00	260,00	0,00	260,00	260,00
		1.300,00	1.300,00	0,00	1.040,00	260,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4491 Fonte....: 1 TESOIRO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	4.684,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.316,00	6.316,00	0,00	6.316,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	5.103.700,00	1.709.200,00	5.000,00	5.634,00	6.807.900,00	4.037.181,23
		750.446,75	594.196,75	123.799,69	576.693,92	179.571,96
		2.765.084,77	2.221.312,76	197.030,82	2.041.740,80	723.343,97

**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	89.668,00
		7.683,00	7.683,00	0,00	7.683,00	0,00
		30.732,00	30.732,00	0,00	30.732,00	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	9.837,39
		8.075,61	8.075,61	0,00	8.075,61	0,00
		10.162,61	10.162,61	0,00	10.162,61	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.198,00
		3.546,00	3.546,00	0,00	0,00	3.546,00
		10.602,00	10.602,00	0,00	7.056,00	3.546,00
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	35.427,84
		3.561,60	3.561,60	0,00	3.561,60	3.561,60
		18.072,16	18.072,16	0,00	14.510,56	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	10.022,56
		1.196,08	1.196,08	0,00	1.196,08	1.196,08
		5.977,44	5.977,44	0,00	4.781,36	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
		0,00	296,80	0,00	296,80	0,00
		296,80	296,80	0,00	296,80	0,00
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	32.689,68
		557,21	463,94	0,00	463,94	0,00
		3.609,40	938,84	2.532,00	938,84	2.670,56
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	1.290,00	0,00	1.290,00	3.870,00
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	4.804,95
		99,56	99,56	0,00	194,08	99,56
		595,05	595,05	0,00	495,49	99,56

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	0,00	0,00	2.200,00	120,00
		520,00	520,00	0,00	520,00	520,00
		2.080,00	2.080,00	0,00	1.560,00	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	0,00	0,00	10.700,00	7.460,45
		788,00	788,00	0,00	788,00	0,00
		3.239,55	3.239,55	0,00	3.239,55	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	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
4771	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	35,29
		244,44	244,44	0,00	271,60	244,44
		1.064,71	1.064,71	0,00	820,27	244,44
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4807	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
		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					
4835	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.					
4852	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.700,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	10.700,00
		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					
4863	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	16.100,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	14.300,00
		1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
		1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
082430003.2.055000	FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
6594	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 500.0023 FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO A					
		0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERM-PESSOAL CIVIL					
6593	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 500.0023 FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO A					
		0,00	9.456,00	0,00	9.456,00	9.456,00
			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					
6595	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 500.0023 FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO A					
		0,00	36.807,00	0,00	36.807,00	5.047,38
			31.759,62	0,00	0,00	0,00
			31.759,62	0,00	0,00	31.759,62
08244	Assistência Comunitária					
082440003	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
082440003.1.015000	CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO DO PRÉDIO DO SERVIÇO SOCIAL					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
6619	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	38.683,24	0,00	38.683,24	38.683,24
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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 DETERMINADO 1 TESOIRO					
	21.400,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00	18.248,00
		788,00	788,00	0,00	788,00	0,00
		3.152,00	3.152,00	0,00	3.152,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 6643	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	10.000,00	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 4949	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 TESOIRO					
	182.600,00	0,00	80.000,00	0,00	102.600,00	32.313,11
		16.317,89	16.317,89	0,00	16.317,89	0,00
		70.286,89	70.286,89	0,00	70.286,89	0,00
3.1.90.13.00.00.00 4964	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 TESOIRO					
	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	32.296,28
		5.306,44	5.306,44	0,00	5.728,10	5.306,44
		29.703,72	29.703,72	0,00	24.397,28	5.306,44
3.1.90.16.00.00.00 4968	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 1 TESOIRO					
	21.400,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00	21.400,00
		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 5000	MATERIAL DE CONSUMO 1 TESOIRO					
	26.850,00	7.000,00	0,00	224,00	33.850,00	1.877,48
		980,71	471,59	0,00	1.563,27	132,00
		31.748,52	8.609,27	935,00	8.477,27	23.271,25
3.3.90.30.00.00.00 5028	MATERIAL DE CONSUMO 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.208,50
		293,50	461,40	0,00	0,00	461,40
		791,50	461,40	940,00	0,00	791,50
3.3.90.30.00.00.00 5112	MATERIAL DE CONSUMO 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	65.371,27
		3.844,26	5.085,99	0,00	5.537,89	1.841,53
		19.628,73	17.394,85	930,00	15.553,32	4.075,41
3.3.90.32.00.00.00 5140	MAT. DIST. GRATUITA 1 TESOIRO					
	32.100,00	31.000,00	0,00	235,00	63.100,00	25.077,00
		980,00	1.535,40	0,00	4.884,20	294,50
		37.788,00	8.461,70	31.065,00	8.167,20	29.620,80
3.3.90.33.00.00.00 5145	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1 TESOIRO					
	5.350,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	5.185,50
		139,50	139,50	230,50	139,50	0,00
		164,50	164,50	235,50	164,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00 5151	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 1 TESOIRO					
	10.700,00	13.000,00	0,00	0,00	23.700,00	5.730,00
		594,00	934,00	0,00	934,00	0,00
		17.970,00	2.970,00	0,00	2.970,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00.00 6644	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 5226	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 TESOIRO					
	53.500,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	43.756,80
		3.865,88	3.793,08	0,00	4.033,83	1.601,06
		9.743,20	9.670,40	0,00	8.069,34	1.673,86

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
3.3.90.39.00.00.00 6645	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00 1.000,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 5427	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1 TESOIRO	3.200,00 5.000,00 1.560,00 6.240,00	0,00 0,00 1.560,00 6.240,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8.200,00 1.560,00 4.680,00	1.960,00 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	0,00 100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	31.600,00 0,00 0,00 0,00	31.600,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 5445	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 TESOIRO	12.000,00 0,00 0,00 3.057,00	0,00 0,00 0,00 2.129,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 2.129,00	8.943,00 0,00 928,00
4.4.90.52.00.00.00 6646	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00 5.000,00 569,00 569,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00	4.431,00 0,00 0,00 569,00
08331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador					
083310003	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
083310003.2.032000	BOLSA AUXILIO DESEMPREGO					
3.3.90.30.00.00.00 5543	MATERIAL DE CONSUMO 1 TESOIRO	10.100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10.100,00 0,00 0,00 0,00	10.100,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 5571	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 1 TESOIRO	130.000,00 0,00 10.032,12 37.795,38	60.000,00 0,00 10.032,12 37.795,38	0,00 0,00 0,00 0,00	70.000,00 10.032,12 37.795,38	32.204,62 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária	1.168.950,00	162.046,24 106.102,42 397.987,42	240.000,00 76.130,44 288.087,91	509,92 230,50 36.637,50	1.090.996,24 75.999,51 265.923,30	692.498,90 22.164,61 132.064,12

**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						
15452	Urbanismo					
154520006	Serviços Urbanos					
154520006.2.033000	SERVIÇOS URBANOS E RURAIS					
3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA					
5662	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
5662	Fonte....: 1 TESOIRO					
	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	13.564,48
		3.038,81	3.038,81	0,00	3.038,81	0,00
		13.435,52	13.435,52	0,00	13.435,52	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	3.569,47
		1.149,05	1.149,05	0,00	1.121,55	1.149,05
		6.430,53	6.430,53	0,00	5.281,48	1.149,05
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	2.554,61
		665,24	665,24	0,00	1.339,90	0,00
		3.445,39	3.445,39	0,00	3.445,39	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5673	Fonte....: 1 TESOIRO					
	128.000,00	0,00	100.000,00	0,00	28.000,00	21.578,55
		838,50	0,00	0,00	3.545,00	0,00
		6.421,45	4.873,40	0,00	4.873,40	1.548,05
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	136.606,80
		45.508,18	43.736,29	0,00	45.622,18	0,00
		137.393,20	135.393,20	0,00	135.393,20	2.000,00
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	1.960,00
		260,00	260,00	0,00	260,00	260,00
		1.040,00	1.040,00	0,00	780,00	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
		0,00	0,00	0,00	1.091,40	0,00
		1.091,40	1.091,40	0,00	1.091,40	0,00
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	376.933,74	0,00	73.066,26	17.967,53
		14.048,41	14.048,41	0,00	14.048,41	0,00
		55.098,73	55.098,73	0,00	55.098,73	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
5755	Fonte....: 1 TESOIRO					
	160.000,00	0,00	100.000,00	0,00	60.000,00	34.672,92
		4.711,06	4.711,06	0,00	4.579,26	4.936,54
		25.327,08	25.327,08	0,00	20.390,54	4.936,54
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	98.050,67
		2.069,88	2.069,88	0,00	2.069,88	0,00
		8.949,33	8.949,33	0,00	8.949,33	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	0,00 325,36 6.653,41	150.000,00 30,00 6.281,75	227,00 0,00 0,00	70.000,00 584,00 6.251,75	63.119,59 30,00 401,66
3.3.90.36.00.00.00 5783 Fonte.....: 1 TESOURO	85.000,00	50.000,00 0,00 118.740,00	0,00 9.895,00 9.895,00	0,00 0,00 108.000,00	135.000,00 0,00 0,00	16.260,00 9.895,00 118.740,00
3.3.90.39.00.00.00 5793 Fonte.....: 1 TESOURO	300.000,00	0,00 142,02 191.506,47	68.000,00 59.566,12 156.399,52	0,00 0,00 123.956,10	232.000,00 29.774,07 126.607,47	40.493,53 29.792,05 64.899,00
3.3.90.46.00.00.00 5819 Fonte.....: 1 TESOURO	3.000,00	7.000,00 1.300,00 9.364,26	0,00 1.300,00 9.364,26	0,00 0,00 0,00	10.000,00 1.430,00 8.064,26	635,74 1.300,00 1.300,00
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	1.000,00 426,87 1.532,14	0,00 0,00 1.105,27	0,00 0,00 0,00	2.000,00 181,66 1.105,27	467,86 0,00 426,87
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	75.000,00 36.223,47 149.904,92	0,00 36.223,47 149.904,92	0,00 0,00 0,00	155.000,00 36.223,47 149.904,92	5.095,08 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	42.000,00	0,00	0,00	72.000,00	3.093,97
			13.311,70	13.311,70	0,00	13.255,64	13.311,70
			68.906,03	68.906,03	0,00	55.594,33	13.311,70
3.1.90.16.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
5941	Fonte....:	1 TESOURO					
		10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.689,26
			5.650,12	6.361,25	0,00	6.361,25	0,00
			22.310,74	22.310,74	0,00	22.310,74	0,00
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO					
5943	Fonte....:	1 TESOURO					
		100.000,00	138.000,00	0,00	1.467,71	238.000,00	6.886,21
			38.630,01	47.500,83	0,00	30.575,70	24.488,60
			229.646,08	146.689,27	1.410,00	122.200,67	107.445,41
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	507,90
			732,10	732,10	167,90	732,10	0,00
			1.492,10	1.492,10	507,90	1.492,10	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
			0,00	74,00	0,00	196,10	0,00
			196,10	196,10	0,00	196,10	0,00
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	25.611,62
			3.554,17	2.892,17	0,00	11.284,70	4.387,65
			76.388,38	34.441,38	0,00	30.053,73	46.334,65
3.3.90.46.00.00.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
6648	Fonte....:	1 TESOURO					
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	1.350,00	0,00
			1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
17		Saneamento					
17512		Saneamento Básico Urbano					
175120006		SERVIÇOS URBANOS E RURAIS					
175120006.1.009000		OBRAS DE REDE DE AGUA E ESGOTO					
4.4.90.51.00.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES					
6625	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	293.019,24	0,00	0,00	293.019,24	146.593,88
			146.425,36	0,00	0,00	0,00	0,00
			146.425,36	0,00	0,00	0,00	146.425,36
4.4.90.51.00.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES					
6650	Fonte....:	1 TESOURO					
		0,00	30.000,00	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
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	201.408,99
			19.019,35	19.019,35	0,00	19.019,35	0,00
			78.591,01	78.591,01	0,00	78.591,01	0,00
3.1.90.13.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
6124	Fonte....:	1 TESOURO					

**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
	76.000,00	0,00 6.658,75 34.732,67	0,00 6.658,75 34.732,67	0,00 0,00 0,00	76.000,00 6.465,05 28.073,92	41.267,33 6.658,75 6.658,75
3.1.90.16.00.00.00 6128 Fonte....: 1 TESOIRO	30.000,00	0,00 2.523,52 10.855,37	0,00 2.886,23 10.855,37	0,00 0,00 0,00	30.000,00 2.886,23 10.855,37	19.144,63 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 6130 Fonte....: 1 TESOIRO	150.000,00	96.000,00 16.753,11 230.104,95	0,00 44.551,58 96.186,75	1.200,00 9.800,00 106.571,00	246.000,00 29.272,43 60.468,20	14.695,05 35.718,55 169.636,75
3.3.90.36.00.00.00 6649 Fonte....: 1 TESOIRO	0,00	2.000,00 74,00 74,00	0,00 74,00 74,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 74,00 74,00	1.926,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 6164 Fonte....: 1 TESOIRO	310.000,00	196.000,00 30.359,77 483.653,64	0,00 180.429,95 312.652,42	0,00 0,00 328.029,00	506.000,00 180.970,18 294.373,34	22.346,36 18.279,08 189.280,30
3.3.90.46.00.00.00 6216 Fonte....: 1 TESOIRO	10.000,00	0,00 1.560,00 6.240,00	0,00 1.560,00 6.240,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 1.560,00 4.680,00	3.760,00 1.560,00 1.560,00
4.4.90.52.00.00.00 6218 Fonte....: 1 TESOIRO	13.000,00	20.000,00 0,00 21.050,00	0,00 4.750,00 4.750,00	0,00 0,00 19.640,00	33.000,00 0,00 0,00	11.950,00 4.750,00 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 45,00 491.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 491.655,00 491.655,00	491.700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 491.700,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
6612 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	83.323,05 -0,06 83.322,99	0,00 0,00 0,00	0,00 83.323,05 83.323,05	83.323,05 0,00 0,00	0,06 0,00 83.322,99
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 5.230,76 24.897,65	0,00 5.230,76 24.897,65	0,00 0,00 0,00	100.000,00 5.230,76 24.897,65	75.102,35 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
6256 Fonte....: 1 TESOIRO	35.000,00	0,00 2.481,13 11.058,65	0,00 2.481,13 11.058,65	0,00 0,00 0,00	35.000,00 2.587,65 8.577,52	23.941,35 2.481,13 2.481,13
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL						
6260 Fonte....: 1 TESOIRO	25.000,00	0,00 1.018,11	0,00 1.018,11	0,00 0,00	25.000,00 1.018,11	21.128,57 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 6262 Fonte....: 1 TESOURO	170.000,00	0,00 2.922,24 12.058,38	130.000,00 1.504,50 8.385,16	0,00 0,00 0,00	40.000,00 1.852,37 7.721,16	27.941,62 664,00 4.337,22
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 6284 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 6293 Fonte....: 1 TESOURO	30.000,00	0,00 245,00 3.367,00	0,00 745,00 3.142,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 80,00 2.477,00	26.633,00 665,00 890,00
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
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 6345 Fonte....: 1 TESOURO	5.000,00	5.000,00 3.917,15 8.861,42	0,00 3.917,15 8.861,42	0,00 0,00 0,00	10.000,00 390,00 4.944,27	1.138,58 3.917,15 3.917,15
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6347 Fonte....: 1 TESOURO	30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
<b>Total Unidade Orçamentária</b>	<b>3.770.000,00</b>	<b>1.554.042,29 411.818,14 2.789.631,15</b>	<b>1.074.933,74 522.391,89 1.469.862,82</b>	<b>2.894,71 584.945,95 1.263.092,05</b>	<b>4.249.108,55 460.071,21 1.305.618,57</b>	<b>1.456.582,69 164.244,25 1.484.012,58</b>

**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	32.954,47
		3.266,90	3.266,90	0,00	3.266,90	0,00
		15.245,53	15.245,53	0,00	15.245,53	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	10.524,15
		1.013,43	1.013,43	0,00	1.013,43	1.013,43
		5.575,85	5.575,85	0,00	4.562,42	1.013,43
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
6651	Fonte.....:	1 TESOURO				
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.409,00
		591,00	591,00	0,00	591,00	0,00
		591,00	591,00	0,00	591,00	0,00
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	33.213,72
		2.181,50	2.719,80	0,00	1.817,35	2.181,50
		20.166,28	8.632,70	0,00	6.451,20	13.715,08
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
6652	Fonte.....:	1 TESOURO				
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	124.570,88
		214,54	5.979,54	0,00	305,00	5.754,54
		67.629,12	7.569,12	176.764,00	1.814,58	65.814,54
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	580,00
		130,00	130,00	0,00	130,00	130,00
		520,00	520,00	0,00	390,00	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	196.000,00	0,00	120,00	324.800,00	214.952,22
		7.397,37	13.700,67	0,00	7.123,68	9.079,47
		109.727,78	38.134,20	176.764,00	29.054,73	80.673,05

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	151.456,84
		15.819,53	15.819,53	0,00	15.819,53	0,00
		58.543,16	58.543,16	0,00	58.543,16	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	213.195,70
		45.692,06	45.692,06	0,00	45.692,06	0,00
		186.804,30	186.804,30	0,00	186.804,30	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	60.757,08
		1.060,73	1.060,73	0,00	1.060,73	0,00
		4.242,92	4.242,92	0,00	4.242,92	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	15.377,08
		1.155,73	1.155,73	0,00	1.155,73	0,00
		4.622,92	4.622,92	0,00	4.622,92	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	56.513,07
		2.156,54	2.156,54	0,00	2.156,54	0,00
		8.486,93	8.486,93	0,00	8.486,93	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	447.550,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.407.550,00	0,00	447.550,00	0,00	960.000,00	586.913,30
		65.884,59	65.884,59	0,00	65.884,59	0,00
		373.086,70	373.086,70	0,00	373.086,70	0,00
Total do Órgão	21.497.400,00	5.925.199,22	3.574.483,74	19.987,16	23.848.115,48	12.411.215,18
		2.098.195,72	2.118.486,93	1.067.858,65	2.108.407,33	644.205,23
		11.416.913,14	7.826.123,65	3.355.617,98	7.181.918,42	4.234.994,72
Total Geral	22.500.000,00	5.943.199,22	3.592.483,74	19.987,16	24.850.715,48	13.189.065,71
		2.153.984,24	2.174.275,45	1.067.858,65	2.167.864,58	654.210,59
		11.641.662,61	8.050.873,12	3.355.617,98	7.396.662,53	4.245.000,08

**São Paulo  
Prefeitura Municipal de Salto Grande**

**Balancete da Despesa**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Resumo Final				Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano			
CAMARA MUNICIPAL	1.002.600,00	18.000,00 55.788,52 224.749,47	18.000,00 55.788,52 224.749,47	0,00 0,00 0,00	1.002.600,00 59.457,25 214.744,11	777.850,53 10.005,36 10.005,36	
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	99.000,00 111.969,77 626.132,92	820.000,00 127.456,61 474.205,42	3.235,03 32.450,01 67.449,90	824.700,00 123.639,71 419.547,80	195.332,05 54.657,62 206.585,12	
DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	325.200,00	4.000,00 21.913,00 97.398,62	180.000,00 21.913,00 97.398,62	0,00 0,00 0,00	149.200,00 21.913,01 91.714,36	51.801,38 5.684,26 5.684,26	
DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS	209.200,00	33.000,00 20.639,35 113.702,23	100.000,00 24.003,30 98.521,43	0,00 89,40 889,40	142.200,00 27.362,41 92.573,37	28.497,77 5.948,06 21.128,86	
DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO	780.300,00	334.910,69 19.099,79 527.778,17	394.000,00 17.973,79 202.194,48	0,00 324.259,69 435.490,47	721.210,69 18.984,98 195.559,55	193.432,52 6.634,93 332.218,62	
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.745.000,00	1.833.000,00 582.924,54 3.616.383,38	0,00 654.835,89 2.563.319,31	7.593,50 2.083,41 1.178.263,84	8.578.000,00 730.734,31 2.367.099,24	4.954.023,12 196.220,07 1.249.284,14	
FUNDO MUNICIPALDESAUDE	5.103.700,00	1.709.200,00 750.446,75 2.765.084,77	5.000,00 594.196,75 2.221.312,76	5.634,00 123.799,69 197.030,82	6.807.900,00 576.693,92 2.041.740,80	4.037.181,23 179.571,96 723.343,97	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.168.950,00	162.046,24 106.102,42 397.987,42	240.000,00 76.130,44 288.087,91	509,92 230,50 36.637,50	1.090.996,24 75.999,51 265.923,30	692.498,90 22.164,61 132.064,12	
DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS	3.770.000,00	1.554.042,29 411.818,14 2.789.631,15	1.074.933,74 522.391,89 1.469.862,82	2.894,71 584.945,95 1.263.092,05	4.249.108,55 460.071,21 1.305.618,57	1.456.582,69 164.244,25 1.484.012,58	
DEP.MUN.DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE	128.800,00	196.000,00 7.397,37 109.727,78	0,00 13.700,67 38.134,20	120,00 0,00 176.764,00	324.800,00 7.123,68 29.054,73	214.952,22 9.079,47 80.673,05	
ENCARGOS ESPECIAIS	1.407.550,00	0,00 65.884,59 373.086,70	447.550,00 65.884,59 373.086,70	0,00 0,00 0,00	960.000,00 65.884,59 373.086,70	586.913,30 0,00 0,00	
<b>Total Geral</b>	<b>22.500.000,00</b>	<b>5.943.199,22 2.153.984,24 11.641.662,61</b>	<b>3.592.483,74 2.174.275,45 8.050.873,12</b>	<b>19.987,16 1.067.858,65 3.355.617,98</b>	<b>24.850.715,48 2.167.864,58 7.396.662,53</b>	<b>13.189.065,71 654.210,59 4.245.000,08</b>	