

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
01				
01031	Legislativa			
010310001	Ação Legislativa			
010310001	PROCESSOS LEGISLATIVO			
010310001.2.001000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
2969	Fonte.....: 1 TESOURO			
	22.000,00	0,00	0,00	0,00
		765,50	765,50	0,00
		6.124,00	6.124,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
2970	Fonte.....: 1 TESOURO			
	553.000,00	0,00	0,00	0,00
		31.526,91	31.526,91	0,00
		252.998,84	252.998,84	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
2971	Fonte.....: 1 TESOURO			
	133.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.773,09	7.773,09	0,00
		63.604,57	63.604,57	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL			
2972	Fonte.....: 1 TESOURO			
	11.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
2973	Fonte.....: 1 TESOURO			
	86.000,00	0,00	0,00	0,00
		239,35	239,35	0,00
		3.630,89	3.630,89	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
2974	Fonte.....: 1 TESOURO			
	33.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.			
2975	Fonte.....: 1 TESOURO			
	43.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		2.707,40	2.707,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			
2976	Fonte.....: 1 TESOURO			
	54.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.828,02	1.828,02	0,00
		19.329,06	19.329,06	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2977	Fonte.....: 1 TESOURO			

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		Reduções		Reservado	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.290,00		1.290,00		0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	937.000,00	0,00	42.132,87	0,00	42.132,87	0,00	0,00
			349.684,76		349.684,76		0,00
Total do Órgão	937.000,00	0,00	42.132,87	0,00	42.132,87	0,00	0,00
			349.684,76		349.684,76		0,00

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
04				
04122	Administração			
041220002	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			
2706	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
2707	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL			
2708	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
2709	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
2710	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.			
2711	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			
2712	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
2713	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	313.000,00	0,00	313.000,00	0,00

São Paulo  
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

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

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

São Paulo  
 Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano
04				
04122	Administração			
041220002	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			
2714	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	600.000,00	139.000,00	403.750,00	0,00
		41.834,09	41.834,09	0,00
		331.503,84	331.503,84	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
2715	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	160.000,00	55.000,00	116.890,00	0,00
		12.859,55	12.859,55	0,00
		96.976,15	96.976,15	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL			
2716	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	85.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		4.958,44	4.958,44	0,00
		34.754,04	34.754,04	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
2717	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	200.000,00	44.000,00	104.000,00	0,00
		28.687,36	8.857,00	0,00
		136.847,23	76.885,29	47.334,09
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
2718	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	33.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		-53,00	-53,00	853,00
		11.126,66	11.126,66	2.096,37
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
2719	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.			
2720	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		0,00	1.780,00	0,00
		16.968,00	10.426,11	7.920,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			
2721	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	323.000,00	168.000,00	100.000,00	0,00
		38.402,22	31.316,80	0,00
		384.613,42	261.902,12	161.250,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
2722	Fonte.....: 1 TESOIRO			

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	Reduções	Reservado
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano
	17.000,00	6.000,00	0,00	0,00
		2.860,00	2.860,00	0,00
		19.786,32	19.786,32	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
2723	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	9.700,00	31.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		34.247,17	34.247,17	160,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2724	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	22.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		13.026,30	1.702,80	0,00
		33.834,30	21.221,30	8.414,00
Total Unidade Orçamentária	1.515.700,00	473.000,00	848.640,00	0,00
		142.574,96	106.115,68	853,00
		1.100.657,13	898.829,00	227.174,46

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
02				
02062	Judiciária			
020620002	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			
2725	Fonte.....: 1 TESOURO			
	160.000,00	58.000,00	100.000,00	0,00
		14.547,63	14.547,63	0,00
		116.236,99	116.236,99	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
2726	Fonte.....: 1 TESOURO			
	43.000,00	23.000,00	25.000,00	0,00
		4.473,98	4.473,98	0,00
		38.173,50	38.173,50	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL			
2727	Fonte.....: 1 TESOURO			
	6.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		2.504,88	2.504,88	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
2728	Fonte.....: 1 TESOURO			
	2.100,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		1.128,90	1.128,90	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
2729	Fonte.....: 1 TESOURO			
	2.100,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		241,58	241,58	58,42
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
2730	Fonte.....: 1 TESOURO			
	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.			
2731	Fonte.....: 1 TESOURO			
	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			
2732	Fonte.....: 1 TESOURO			
	2.100,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		373,55	373,55	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
2733	Fonte.....: 1 TESOURO			

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	Reduções	Reservado
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano
	1.000,00	4.020,00	0,00	0,00
		520,00	520,00	0,00
		4.160,00	4.160,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2734 Fonte.....:	1 TESOURO			
	4.300,00	10.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		6.830,30	6.830,30	8.000,00
Total Unidade Orçamentária	308.200,00	95.020,00	212.100,00	0,00
		19.541,61	19.541,61	0,00
		169.649,70	169.649,70	8.058,42



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
04				
04121	Administração			
041210002	Planejamento e Orçamento			
041210002.2.004000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
3.1.90.11.00.00.00	MANUT.DEP. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
2735	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Fonte.....:	1 TESOIRO			
	145.000,00	47.000,00	80.000,00	0,00
		12.343,01	12.343,01	0,00
		106.793,17	106.793,17	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
2736	Fonte.....:			
	1 TESOIRO			
	32.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.796,03	3.796,03	0,00
		28.600,10	28.600,10	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL			
2737	Fonte.....:			
	1 TESOIRO			
	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		834,96	834,96	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
2738	Fonte.....:			
	1 TESOIRO			
	2.200,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		193,66	193,66	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
2739	Fonte.....:			
	1 TESOIRO			
	1.100,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			
2740	Fonte.....:			
	1 TESOIRO			
	1.100,00	52.000,00	5.000,00	0,00
		750,00	750,00	0,00
		3.300,00	3.300,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
2741	Fonte.....:			
	1 TESOIRO			
	2.100,00	3.000,00	0,00	0,00
		520,00	520,00	0,00
		4.160,00	4.160,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2742	Fonte.....:			
	1 TESOIRO			
	2.200,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
04122	Administração Geral			
041220002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			

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	Reduções	Reservado
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano
041220002.2.053000	MANUTENÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.			
8967	Fonte.....: 1 TESOUREO			
	0,00	23.750,00	0,00	0,00
		0,00	466,75	0,00
		22.404,00	1.400,25	0,00
Total Unidade Orçamentária	188.200,00	125.750,00	85.000,00	0,00
		17.409,04	17.875,79	0,00
		166.285,89	145.282,14	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	
23 23695 236950005 236950005.2.006000 3.1.90.04.00.00.00 2743	Comércio e Serviços Turismo EDUCAÇÃO E CULTURA MANUTENÇÃO DA PRAIA MUNICIPAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Fonte.....: 1 TESOIRO	2.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 2744	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte.....: 1 TESOIRO	22.000,00	0,00 0,00 0,00	22.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 2745	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fonte.....: 1 TESOIRO	6.500,00	0,00 0,00 0,00	6.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 2746	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL Fonte.....: 1 TESOIRO	1.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 8884	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	5.000,00 0,00 87,00	0,00 0,00 87,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 2747	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Fonte.....: 1 TESOIRO	12.000,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 2748	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Fonte.....: 1 TESOIRO	1.000,00	39.000,00 1.358,45 4.077,80	30.000,00 1.358,45 4.077,80	0,00 0,00 0,00
27 27812 278120005 278120005.2.051000 3.1.90.11.00.00.00 2749	Desporto e Lazer Desporto Comunitário EDUCAÇÃO E CULTURA PROGRAMA DE ESPORTE LAZER E TURISMO VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte.....: 1 TESOIRO	96.000,00	23.000,00 8.128,48	50.000,00 8.128,48	0,00 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 65.967,88	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano 65.967,88	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
2750	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	32.000,00	8.000,00	15.000,00	0,00
		3.049,83	3.049,83	0,00
		22.347,62	22.347,62	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL			
2751	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	22.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		1.183,39	1.183,39	0,00
		6.651,22	6.651,22	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
2752	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	85.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		2.292,45	1.225,30	0,00
		27.461,91	26.040,76	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
2753	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	11.000,00	13.000,00	0,00	0,00
		2.136,00	2.136,00	164,00
		9.515,14	9.515,14	1.686,91
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.			
2754	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN			
	86.000,00	0,00	80.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		5.435,32	5.435,32	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.			
8885	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	Aplicação: 110.0000 GERAL			
	0,00	12.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		6.450,16	6.450,16	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			
2755	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	265.000,00	190.000,00	140.000,00	0,00
		32.835,85	1.314,30	20.000,00
		214.411,92	182.470,37	81.666,66
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			
2756	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN			
	110.000,00	0,00	105.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		618,26	618,26	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
2757	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	1.000,00	4.520,00	0,00	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	Reduções	Reservado
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano
		650,00	650,00	0,00
		4.680,00	4.680,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2758	Fonte.....: 1 TESOURO			
	5.500,00	2.000,00	5.000,00	0,00
		130,00	0,00	0,00
		2.113,90	1.684,90	0,00
Total Unidade Orçamentária	758.300,00	296.520,00	525.500,00	0,00
		51.764,45	19.045,75	20.164,00
		369.818,13	336.026,43	83.353,57

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
12				
12306	Educação			
123060005	Alimentação e Nutrição			
123060005.2.008000	EDUCAÇÃO E CULTURA			
123060005.2.008000	MERENDA ESCOLAR - QESE			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
2759	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC			
	322.000,00	700.000,00	920.000,00	0,00
		5.115,00	3.600,25	0,00
		99.242,01	24.826,75	779.663,54
123060005.2.010000	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTROS			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.			
8886	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN			
	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			
8887	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN			
	0,00	29.000,00	7.482,51	0,00
		0,00	0,00	0,00
		21.517,49	21.517,49	0,00
123060005.2.017000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
2760	Fonte.....: 1 TESOURO			
	38.000,00	0,00	30.000,00	0,00
		6,90	0,00	0,00
		454,84	447,94	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
2761	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN			
	20.000,00	90.000,00	0,00	0,00
		0,00	4.846,35	0,00
		103.722,00	27.874,19	92.099,98
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
2762	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC			
	130.000,00	700.000,00	50.000,00	0,00
		0,00	45.803,63	0,00
		778.199,60	318.573,47	248.585,43
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.			
2763	Fonte.....: 1 TESOURO			
	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			
2764	Fonte.....: 1 TESOURO			
	22.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		929,03	929,03	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	
3.3.90.46.00.00.00 2765	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1 TESOIRO	2.000,00	6.000,00 0,00 6.110,00	0,00 0,00 6.110,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 2766	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 TESOIRO	5.300,00	0,00 0,00 3.192,00	0,00 0,00 1.527,00	0,00 0,00 0,00
12361 123610005	Ensino Fundamental EDUCAÇÃO E CULTURA				
123610005.2.009000	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - DOCENTES				
3.1.90.04.00.00.00 2767	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	193.000,00	7.000,00 0,00 198.567,93	0,00 0,00 198.567,93	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 2768	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	970.000,00	0,00 0,00 573.838,47	350.000,00 0,00 573.838,47	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 2769	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	315.000,00	0,00 512,11 239.491,67	70.000,00 512,11 239.491,67	0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 2770	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	32.100,00	5.000,00 1.867,12 36.282,59	0,00 0,00 34.415,47	0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 2771	RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	375.000,00	0,00 21.466,05 162.747,90	200.000,00 21.466,05 162.747,90	0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 2772	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	21.000,00	0,00 10.168,63 10.168,63	0,00 10.168,63 10.168,63	0,00 0,00 0,00
123610005.2.010000	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTROS				
3.1.90.04.00.00.00 2773	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 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	Reduções	Reservado
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano
	10.700,00	34.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		42.964,80	42.964,80	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
2774	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN		
	300.000,00	0,00	150.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		130.736,16	130.736,16	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
2775	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN		
	112.500,00	0,00	50.000,00	0,00
		369,06	369,06	0,00
		54.759,32	54.759,32	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL			
2776	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN		
	107.000,00	0,00	90.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		11.947,87	11.947,87	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
2777	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN		
	107.000,00	0,00	80.000,00	0,00
		8.588,90	0,00	0,00
		26.602,24	18.013,34	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.			
8990	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN		
	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			
8993	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN		
	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		3.999,38	3.724,38	0,00
		3.999,38	3.724,38	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
2778	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN		
	10.700,00	88.300,00	0,00	0,00
		2.600,00	2.600,00	0,00
		93.709,01	93.709,01	0,00
123610005.2.011000	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PRÓPRIO			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
2779	Fonte.....:	1 TESOURO		
	43.000,00	165.000,00	0,00	0,00
		64.532,26	64.532,26	0,00
		206.513,17	206.513,17	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
2780 Fonte.....:	1 TESOURO			
	253.500,00	150.000,00	100.000,00	0,00
		127.375,09	127.375,09	0,00
		301.294,51	301.294,51	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
2781 Fonte.....:	1 TESOURO			
	3.500,00	170.000,00	0,00	0,00
		61.961,73	61.961,73	0,00
		169.104,22	169.104,22	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL			
2782 Fonte.....:	1 TESOURO			
	22.000,00	31.000,00	0,00	0,00
		13.084,97	13.084,97	0,00
		49.842,90	49.842,90	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
2783 Fonte.....:	1 TESOURO			
	117.000,00	193.000,00	100.000,00	0,00
		12.277,01	4.752,36	0,00
		155.118,48	116.906,87	129.420,54
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
2784 Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN			
	70.000,00	250.000,00	0,00	0,00
		38.824,90	22.897,81	0,00
		318.033,61	108.482,49	115.626,63
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
2785 Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC			
	256.000,00	255.000,00	100.000,00	0,00
		46.123,29	18.002,35	0,00
		398.640,35	154.019,68	101.922,05
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
2786 Fonte.....:	1 TESOURO			
	5.300,00	0,00	0,00	0,00
		258,00	258,00	242,00
		3.324,99	3.324,99	5.785,01
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.			
2787 Fonte.....:	1 TESOURO			
	26.700,00	0,00	0,00	0,00
		4.373,38	780,00	0,00
		9.802,26	5.735,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.			
8888 Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC			
	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		750,00	750,00	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	Reduções	Reservado
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			
2788	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	86.000,00	72.000,00	0,00	0,00
		7.597,77	8.187,77	0,00
		125.851,83	121.126,13	706,30
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			
2789	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINC			
	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.240,00	1.497,00	0,00
		12.836,90	10.966,90	450,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			
8889	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC			
	0,00	81.000,00	0,00	0,00
		60.609,99	1.345,00	70.000,00
		65.954,19	5.719,20	70.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
8891	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC			
	0,00	31.000,00	0,00	0,00
		3.510,00	3.510,00	0,00
		15.990,00	15.990,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2790	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	22.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		3.750,00	9.728,80	0,00
		29.525,00	25.036,00	1.659,60
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
8890	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC			
	0,00	33.000,00	0,00	0,00
		24.700,00	0,00	0,00
		27.129,00	2.429,00	0,00
123610005.2.012000	MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL - PROPRIO			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
2791	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	3.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		241,05	241,05	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
2792	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	86.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.395,09	11.395,09	0,00
		75.183,69	75.183,69	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
2793	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	27.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.173,97	3.173,97	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 24.345,17	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano 24.345,17	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano 0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL			
2794	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		1.007,35	1.007,35	0,00
		6.687,84	6.687,84	0,00
123610005.2.013000	MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
2795	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	26.700,00	0,00	0,00	0,00
		1.021,25	1.021,25	0,00
		7.940,05	7.940,05	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
2796	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	7.500,00	0,00	0,00	0,00
		416,32	416,32	0,00
		2.940,63	2.940,63	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL			
2797	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		332,40	332,40	0,00
		1.621,32	1.621,32	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
2798	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	2.400,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		650,00	650,00	0,00
123610005.2.014000	MANUTENÇÃO DA EMEI			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
2799	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	116.000,00	34.000,00	78.000,00	0,00
		33.316,90	33.316,90	0,00
		60.777,61	60.777,61	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
2800	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	22.000,00	98.000,00	0,00	0,00
		62.126,81	62.126,81	0,00
		117.614,24	117.614,24	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
2801	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	11.000,00	48.000,00	0,00	0,00
		29.111,11	29.111,11	0,00
		57.303,21	57.303,21	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL			
2802	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	Reduções	Reservado
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano
	6.000,00	33.000,00	0,00	0,00
		6.092,49	6.092,49	0,00
		36.921,18	36.921,18	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
2803 Fonte.....: 1 TESOURO				
	80.000,00	72.000,00	0,00	0,00
		18.017,07	6.436,49	0,00
		144.634,82	103.934,16	618,80
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
2804 Fonte.....: 1 TESOURO				
	1.100,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.				
2805 Fonte.....: 1 TESOURO				
	5.600,00	0,00	5.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		522,00	522,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				
2806 Fonte.....: 1 TESOURO				
	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		933,56	993,56	0,00
		20.459,62	20.159,62	30,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
8892 Fonte.....: 1 TESOURO				
	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		130,00	130,00	0,00
		130,00	130,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2807 Fonte.....: 1 TESOURO				
	11.000,00	13.000,00	0,00	0,00
		11.699,99	0,00	0,00
		20.047,84	7.592,90	2.000,00
123610005.2.016000 MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FENDEB - 60%				
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
2808 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
	585.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		95.093,99	95.093,99	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
2809 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
	182.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		136.220,65	136.220,65	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	Reduções	Reservado
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano
2810 Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC			
	97.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		72.773,13	72.773,13	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL			
2811 Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC			
	22.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		3.619,25	3.619,25	0,00
12364	Ensino Superior			
123640005	EDUCAÇÃO E CULTURA			
123640005.2.018000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR			
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL			
2812 Fonte.....:	1 TESOIRO			
	2.200,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
2813 Fonte.....:	1 TESOIRO			
	2.200,00	7.000,00	0,00	0,00
		1.782,47	1.782,47	0,00
		8.887,65	8.887,65	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
2814 Fonte.....:	1 TESOIRO			
	2.200,00	2.000,00	0,00	0,00
		785,00	785,00	65,00
		3.325,00	3.325,00	275,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.			
2815 Fonte.....:	1 TESOIRO			
	5.500,00	200.000,00	0,00	0,00
		25.350,59	25.197,14	0,00
		187.692,84	187.539,39	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			
2816 Fonte.....:	1 TESOIRO			
	32.000,00	0,00	0,00	0,00
		115,00	120,00	0,00
		375,00	300,00	0,00
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			
2817 Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN			
	5.300,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	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	Reduções	Reservado
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano
2818 Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS	E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN		
	387.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		245.671,15	245.671,15	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
2819 Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS	E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN		
	8.000,00	68.000,00	0,00	0,00
		680,92	680,92	0,00
		75.402,69	75.402,69	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
2820 Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS	E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN		
	26.000,00	102.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		93.481,97	41.153,48	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.			
8894 Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS	E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN		
	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			
2821 Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS	E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN		
	11.000,00	23.890,00	0,00	0,00
		696,96	696,96	0,00
		17.659,80	17.659,80	38,37
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
8893 Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS	E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN		
	0,00	30.000,00	0,00	0,00
		4.810,00	4.810,00	0,00
		22.360,00	22.360,00	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			
2822 Fonte.....:	1 TESOURO			
	160.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.881,00	7.881,00	0,00
		63.048,00	63.048,00	0,00
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			
2823 Fonte.....:	1 TESOURO			
	16.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.323,93	1.323,93	0,00
		11.032,81	11.032,81	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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2824 Fonte.....: 1 TESOURO	5.500,00	0,00 407,18 3.393,21	0,00 407,18 3.393,21	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2825 Fonte.....: 1 TESOURO	2.200,00	0,00 110,00 1.229,60	0,00 799,60 1.029,60	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2826 Fonte.....: 1 TESOURO	3.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 8895 Fonte.....: 1 TESOURO	0,00	2.000,00 130,00 780,00	0,00 130,00 780,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2827 Fonte.....: 1 TESOURO	2.200,00	0,00 0,00 142,00	0,00 0,00 142,00	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 2828 Fonte.....: 1 TESOURO	10.000,00	0,00 747,46 5.929,85	0,00 747,46 5.929,85	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2829 Fonte.....: 1 TESOURO	3.500,00	0,00 229,86 1.823,58	0,00 229,86 1.823,58	0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 2830 Fonte.....: 1 TESOURO	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2831 Fonte.....: 1 TESOURO	8.600,00	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: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano 22,30	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano 22,30	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2832 Fonte.....: 1 TESOURO	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2833 Fonte.....: 1 TESOURO	2.000,00	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 8896 Fonte.....: 1 TESOURO	0,00	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 8897 Fonte.....: 1 TESOURO	0,00	10.000,00 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 8898 Fonte.....: 1 TESOURO	0,00	5.000,00 0,00 56,00	0,00 0,00 56,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2834 Fonte.....: 1 TESOURO	5.300,00	0,00 1.559,73 3.658,60	0,00 109,83 1.688,80	0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2835 Fonte.....: 1 TESOURO	2.000,00	0,00 23,00 23,00	0,00 23,00 23,00	0,00 7,00 7,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 2836 Fonte.....: 1 TESOURO	12.000,00	10.000,00 0,00 15.609,50	0,00 1.276,00 9.229,50	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2837 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	Reduções	Reservado
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano
	11.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.627,02	4.687,02	0,00
		10.634,07	10.274,07	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
8899	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		130,00	130,00	0,00
		650,00	650,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2838	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		2.200,00	0,00	0,00
		3.170,00	970,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	6.095.000,00	3.903.190,00	2.408.482,51	0,00
		759.275,97	638.374,71	70.314,00
		6.150.680,26	4.818.795,95	1.548.888,25

São Paulo  
 Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano
10				
10301	Saúde			
103010004	Atenção Básica			
103010004	SAUDE COMUNITÁRIA			
103010004.1.023000	CONST.REMOD.E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
8908	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN			
	0,00	150.000,00	0,00	0,00
		0,00	26.666,86	0,00
		148.982,55	74.500,27	150.000,00
103010004.1.024000	CONST.DE BARRAÇÃO P/RECICLAGEM DE LIXO			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
8875	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC			
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL			
	0,00	19.081,88	0,00	0,00
		10.701,49	0,00	0,00
		14.383,37	0,00	0,00
103010004.2.022000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
2840	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	65.000,00	703.000,00	0,00	0,00
		90.008,36	90.008,36	0,00
		765.545,10	765.545,10	0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
2841	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN			
	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.739,56	2.739,56	0,00
		19.172,50	19.172,50	0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
2842	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC			
	100.000,00	75.000,00	0,00	0,00
		20.745,60	20.745,60	0,00
		172.139,67	172.139,67	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
2843	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	777.000,00	0,00	690.520,00	0,00
		13.436,16	13.436,16	0,00
		79.525,25	79.525,25	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
8877	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC			
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL			
	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
2844	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	299.000,00	140.000,00	171.800,00	0,00
		33.471,66	33.471,66	0,00
		265.445,23	265.445,23	0,00

São Paulo  
 Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
2845	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC			
	32.000,00	22.000,00	0,00	0,00
		6.380,14	6.380,14	0,00
		50.707,08	50.707,08	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL			
2846	Fonte.....: 1 TESOURO			
	107.000,00	18.000,00	100.000,00	0,00
		3.460,51	3.460,51	0,00
		24.126,58	24.126,58	510,42
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
2847	Fonte.....: 1 TESOURO			
	408.000,00	499.000,00	150.000,00	10,00
		21.958,56	34.003,47	0,00
		751.842,47	401.917,09	472.145,13
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
2848	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN			
	31.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		44.868,65	15.802,50	0,00
		47.231,98	16.790,83	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
2849	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC			
	522.000,00	0,00	400.000,00	0,00
		18.601,20	4.351,73	0,00
		98.361,22	80.628,12	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA			
2850	Fonte.....: 1 TESOURO			
	85.600,00	0,00	30.000,00	0,00
		3.535,01	3.439,94	0,00
		32.609,25	30.695,18	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
2851	Fonte.....: 1 TESOURO			
	107.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00
		12.334,71	12.334,71	2.275,29
		67.274,02	67.274,02	8.098,60
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.			
2852	Fonte.....: 1 TESOURO			
	10.700,00	19.000,00	0,00	0,00
		3.663,89	6.235,86	0,00
		28.860,33	20.726,44	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			
2853	Fonte.....: 1 TESOURO			
	261.000,00	76.000,00	100.000,00	0,00
		46.738,96	15.597,25	0,00
		214.361,15	145.426,78	17.400,00

São Paulo  
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	
3.3.90.39.00.00.00 2854 Fonte.....:	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	128.400,00	76.000,00 10.899,59 198.906,62	0,00 61.710,91 180.955,37	0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 2855 Fonte.....:	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1 TESOURO	16.000,00	70.000,00 9.273,22 76.404,07	0,00 9.273,22 76.404,07	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 2856 Fonte.....:	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 TESOURO	32.100,00	0,00 273,00 8.065,00	0,00 1.544,36 7.426,76	0,00 0,00 17.429,00
4.4.90.52.00.00.00 2857 Fonte.....:	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	40.000,00	51.000,00 2.836,80 66.262,65	0,00 55.000,00 63.425,85	0,00 0,00 55.000,00
4.4.90.52.00.00.00 8876 Fonte.....:	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	39.481,00 8.622,30 36.380,20	0,00 4.002,30 8.480,30	0,00 0,00 18.481,00
103010004.2.023000 3.3.50.43.00.00.00 2839 Fonte.....:	SUBVENÇÃO A SANTA CASA SUBVENÇÕES SOCIAIS 1 TESOURO	1.284.000,00	0,00 91.500,00 968.491,60	245.030,22 91.500,00 968.491,60	0,00 0,00 0,00
10304 103040004 103040004.2.024000 3.1.90.04.00.00.00 2858 Fonte.....:	Vigilância Sanitária SAUDE COMUNITÁRIA MANUT. VIG. SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1 TESOURO	12.800,00	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 2859 Fonte.....:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 TESOURO	85.000,00	0,00 4.353,19 42.556,33	0,00 4.353,19 42.556,33	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				

São Paulo  
 Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano
2860 Fonte.....:	1 TESOURO			
	21.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.652,33	1.652,33	0,00
		14.573,10	14.573,10	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL			
2861 Fonte.....:	1 TESOURO			
	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.019,31	1.019,31	0,00
		5.799,68	5.799,68	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
2862 Fonte.....:	1 TESOURO			
	6.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		720,00	1.602,50	0,00
		18.653,15	8.427,80	17.691,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
2863 Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC			
	60.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		0,00	1.280,00	0,00
		4.596,84	4.596,84	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
2864 Fonte.....:	1 TESOURO			
	1.100,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			
2865 Fonte.....:	1 TESOURO			
	2.100,00	1.000,00	0,00	0,00
		99,47	109,47	0,00
		2.440,63	2.440,63	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			
2866 Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC			
	82.000,00	0,00	80.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.890,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
2867 Fonte.....:	1 TESOURO			
	2.500,00	4.000,00	0,00	0,00
		520,00	520,00	0,00
		5.070,00	5.070,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2868 Fonte.....:	1 TESOURO			
	11.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		5.178,00	5.178,00	0,00

São Paulo  
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE

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 Unidade Orçamentária	4.639.300,00	2.032.562,88 464.413,67 4.233.945,62	2.077.350,22 522.241,90 3.608.446,47	10,00 2.275,29 758.645,25

São Paulo  
 Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR 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
08				
08241	Assistência Social			
082410003	Assistência ao Idoso			
082410003.2.029000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
082410003.2.029000	TRANSFERENCIA AO LAR DOS VELHINHOS			
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
2869	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	120.400,00	0,00	0,00	0,00
		7.683,00	7.683,00	0,00
		55.681,25	55.681,25	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
2870	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN			
	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.900,25	1.900,25	0,00
		13.301,75	13.301,75	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
2871	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC			
	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.920,00	2.920,00	0,00
		19.363,00	19.363,00	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			
2872	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	22.800,00	10.000,00	0,00	0,00
		8.688,00	8.688,00	0,00
		28.236,00	28.236,00	0,00
082430003.2.027000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
2873	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	53.500,00	0,00	0,00	0,00
		4.997,58	4.997,58	0,00
		37.112,60	37.112,60	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
2874	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	2.200,00	0,00	0,00	0,00
		277,65	277,65	0,00
		277,65	277,65	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
2875	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	16.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.668,07	2.668,07	0,00
		10.116,18	10.116,18	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL			
2876	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	2.200,00	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: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
2877 Fonte.....: 1 TESOIRO	36.350,00	0,00	0,00	0,00
		1.897,96	449,21	0,00
		3.540,90	2.092,15	10.331,74
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
2878 Fonte.....: 1 TESOIRO	1.100,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		11,60	11,60	8,40
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.				
2879 Fonte.....: 1 TESOIRO	12.800,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	430,00	0,00
		5.160,00	3.010,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				
2880 Fonte.....: 1 TESOIRO	5.400,00	0,00	0,00	0,00
		226,40	226,40	0,00
		1.862,20	1.862,20	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
2881 Fonte.....: 1 TESOIRO	2.200,00	4.000,00	0,00	0,00
		650,00	650,00	0,00
		4.680,00	4.680,00	0,00
082430003.2.028000 PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA				
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
2882 Fonte.....: 1 TESOIRO	10.700,00	0,00	10.700,00	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				
2883 Fonte.....: 1 TESOIRO	1.100,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
2884 Fonte.....: 1 TESOIRO	1.100,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
2885 Fonte.....: 1 TESOIRO				



São Paulo  
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano
	5.400,00	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			
2886	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	1.100,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.			
2887	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	10.700,00	0,00	10.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			
2888	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	16.100,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		294,51	294,51	0,00
08244	Assistência Comunitária			
082440002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
082440002.2.007000	ASSOC.DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE			
3.3.30.41.00.00.00	Contribuições			
8984	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN			
	0,00	1.531,20	1.403,60	0,00
		0,00	0,00	0,00
		127,60	127,60	0,00
082440003	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
3.3.30.41.00.00.00	Contribuições			
8995	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN			
	0,00	1.403,60	0,00	0,00
		127,60	127,60	0,00
		255,20	255,20	0,00
082440003.2.031000	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
2889	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	21.400,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		5.369,23	5.369,23	0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
8900	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC			
	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
2890	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	182.600,00	26.000,00	81.000,00	0,00

São Paulo  
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano
		16.163,81	16.163,81	0,00
		124.740,76	124.740,76	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
2891	Fonte.....: 1 TESOURO			
	62.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.684,73	5.684,73	0,00
		40.068,01	40.068,01	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL			
2892	Fonte.....: 1 TESOURO			
	21.400,00	0,00	20.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		170,00	170,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
2893	Fonte.....: 1 TESOURO			
	26.850,00	30.000,00	0,00	0,00
		728,00	1.020,57	0,00
		30.186,85	6.852,10	9.469,32
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
2894	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN			
	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.565,95	1.842,25	0,00
		6.977,74	6.836,48	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
2895	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC			
	85.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.893,81	12.161,88	0,00
		28.211,20	25.310,05	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA			
2896	Fonte.....: 1 TESOURO			
	32.100,00	20.000,00	0,00	0,00
		112,50	1.317,50	0,00
		46.579,80	23.893,00	34.882,40
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
2897	Fonte.....: 1 TESOURO			
	5.350,00	0,00	0,00	0,00
		-383,66	-383,66	413,66
		1.414,56	1.414,56	902,24
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.			
2898	Fonte.....: 1 TESOURO			
	10.700,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.024,00	0,00
		6.716,00	4.352,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.			
8901	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC			

São Paulo  
 Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano
	0,00	12.000,00	0,00	0,00
		0,00	1.550,00	0,00
		10.646,00	1.550,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			
2899	Fonte.....: 1 TESOURO			
	53.500,00	0,00	0,00	0,00
		1.727,07	1.727,07	0,00
		15.416,55	15.008,55	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			
8902	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC			
	0,00	29.000,00	0,00	0,00
		430,70	1.592,70	0,00
		8.619,70	5.791,70	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
2900	Fonte.....: 1 TESOURO			
	3.200,00	13.000,00	0,00	0,00
		1.430,00	1.430,00	0,00
		13.520,00	13.520,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FÍSICA			
2901	Fonte.....: 1 TESOURO			
	131.600,00	0,00	120.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		180,00	180,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2902	Fonte.....: 1 TESOURO			
	12.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.760,00	0,00
		7.743,90	7.743,90	5.099,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
8903	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC			
	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		1.095,00	1.295,40	0,00
		3.293,40	3.148,40	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
8971	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN			
	0,00	62.000,00	0,00	0,00
		1.207,00	13.206,00	0,00
		51.207,00	51.206,00	50.000,00
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			
2903	Fonte.....: 1 TESOURO			
	10.100,00	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: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR 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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 2904 Fonte.....: 1 TESOUREO	130.000,00	15.000,00 11.907,87 54.553,42	80.000,00 11.907,87 54.553,42	0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária	1.168.950,00	248.934,80 80.599,29 635.634,56	323.103,60 105.317,88 568.129,85	0,00 413,66 110.693,10

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
15				
15452				
154520006				
154520006.2.033000				
3.1.90.11.00.00.00				
2905				
Urbanismo				
Serviços Urbanos				
SERVIÇOS URBANOS E RURAIS				
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1 TESOIRO	27.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		2.896,03	2.896,03	0,00
		23.755,35	23.755,35	0,00
3.1.90.13.00.00.00				
2906				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1 TESOIRO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.129,10	1.129,10	0,00
		9.790,47	9.790,47	0,00
3.1.90.16.00.00.00				
2907				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL				
1 TESOIRO	6.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		775,29	775,29	0,00
		8.078,54	8.078,54	0,00
3.3.90.30.00.00.00				
2908				
MATERIAL DE CONSUMO				
1 TESOIRO	128.000,00	30.000,00	70.000,00	0,00
		34.421,90	866,40	0,00
		81.533,74	45.052,10	2.569,95
3.3.90.36.00.00.00				
2909				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.				
1 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00				
2910				
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				
1 TESOIRO	424.000,00	115.000,00	290.000,00	0,00
		27.332,38	27.332,38	0,00
		215.029,98	203.116,99	0,00
3.3.90.46.00.00.00				
2911				
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
1 TESOIRO	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		260,00	260,00	0,00
		2.080,00	2.080,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00				
2912				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1 TESOIRO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		1.376,03	1.376,03	0,00
154520006.2.034000				
3.1.90.04.00.00.00				
LIMPEZA PÚBLICA				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				

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
2913 Fonte.....:	1 TESOURO			
	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
2914 Fonte.....:	1 TESOURO			
	450.000,00	0,00	276.000,00	0,00
		14.522,03	14.522,03	0,00
		127.092,27	127.092,27	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
2915 Fonte.....:	1 TESOURO			
	160.000,00	0,00	110.000,00	0,00
		4.466,16	4.466,16	0,00
		38.878,64	38.878,64	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL			
2916 Fonte.....:	1 TESOURO			
	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
2917 Fonte.....:	1 TESOURO			
	220.000,00	0,00	60.000,00	0,00
		1.724,20	5.248,46	0,00
		148.402,57	75.064,96	137.345,91
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.			
2918 Fonte.....:	1 TESOURO			
	85.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	9.300,55	0,00
		89.038,13	67.221,65	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			
2919 Fonte.....:	1 TESOURO			
	300.000,00	400.000,00	311.520,00	0,00
		460,00	555,00	0,00
		377.068,85	74.765,45	148.560,25
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
2920 Fonte.....:	1 TESOURO			
	3.000,00	12.000,00	0,00	0,00
		1.560,00	1.560,00	0,00
		12.480,00	12.480,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2921 Fonte.....:	1 TESOURO			
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

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	Reduções	Reservado
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano
154520006.2.035000	SERVIÇOS FUNERARIOS			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
2922	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
2923	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL			
2924	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
2925	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	20.000,00	2.000,00	20.000,00	0,00
		59,80	184,40	0,00
		1.334,70	1.334,70	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			
2926	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		494,70	494,70	0,00
		3.176,01	3.176,01	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2927	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		1.905,00	1.905,00	0,00
154520006.2.036000	MANUT. PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
2928	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
2929	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	80.000,00	230.000,00	0,00	0,00
		34.135,03	34.135,03	0,00
		307.349,93	307.349,93	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
2930	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	30.000,00	87.000,00	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	Reduções	Reservado
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano
		14.632,98	14.632,98	0,00
		115.392,70	115.392,70	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL			
2931	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	10.000,00	46.000,00	0,00	0,00
		5.926,62	5.926,62	0,00
		54.706,34	54.706,34	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
2932	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	100.000,00	580.000,00	0,00	0,00
		36.919,07	10.371,99	0,00
		670.599,79	191.109,60	123.473,75
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
2933	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00
		300,00	300,00	0,00
		4.371,05	4.371,05	560,20
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.			
2934	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00
		870,00	483,00	0,00
		4.448,00	3.578,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			
2935	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	100.000,00	65.000,00	50.000,00	0,00
		2.139,29	2.767,43	0,00
		113.367,15	52.841,15	60.316,02
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
8904	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	0,00	25.000,00	0,00	0,00
		3.644,27	3.644,27	0,00
		18.607,25	18.607,25	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2936	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		543,40	2.449,40	0,00
		21.272,40	21.074,40	0,00
17	Saneamento			
17512	Saneamento Básico Urbano			
175120006	SERVIÇOS URBANOS E RURAIS			
175120006.1.009000	OBRAS DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
8721	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	Aplicação: 110.0000 GERAL			
	0,00	35.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		31.750,00	11.200,00	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
175120006.1.040000 EXTENSÃO DE REDE COLETORA - VILA SÃO PAULO				
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				
8952 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	444.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		440.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				
8954 Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	48.648,26	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		48.646,26	0,00	0,00
175120006.2.037000 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO				
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
2937 Fonte.....: 1 TESOIRO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
2938 Fonte.....: 1 TESOIRO	280.000,00	35.000,00	161.500,00	0,00
		18.520,41	18.520,41	0,00
		150.087,01	150.087,01	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
2939 Fonte.....: 1 TESOIRO	76.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.543,98	6.543,98	0,00
		52.887,07	52.887,07	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL				
2940 Fonte.....: 1 TESOIRO	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.757,44	2.757,44	0,00
		23.911,06	23.911,06	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
2941 Fonte.....: 1 TESOIRO	150.000,00	219.000,00	79.648,26	0,00
		14.439,96	28.707,89	0,00
		285.865,66	190.591,67	171.745,35
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.				
8905 Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		87,50	87,50	0,00
		227,50	227,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				
2942 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	Reduções	Reservado
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano
	310.000,00	0,00	25.000,00	0,00
		18.868,69	47.454,99	26.100,00
		261.919,86	250.193,94	43.547,67
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
2943	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00
		1.690,00	1.690,00	0,00
		14.040,00	14.040,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2944	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	13.000,00	20.000,00	13.000,00	0,00
		0,00	1.500,00	0,00
		16.705,00	12.205,00	16.168,00
20	Agricultura			
20606	Extensão Rural			
206060006	SERVIÇOS URBANOS E RURAIS			
206060006.2.039000	CASA DA AGRICULTURA			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
8907	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	0,00	4.000,00	837,27	0,00
		0,00	0,00	0,00
		3.161,53	3.161,53	2,36
23	Comércio e Serviços			
23691	Promoção Comercial			
236910006	SERVIÇOS URBANOS E RURAIS			
236910006.1.039000	AQUISIÇÃO DE ÁREA COMERCIAL			
4.5.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
8696	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		18.000,00	18.000,00	0,00
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			
8906	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	0,00	41.000,00	10.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		23.537,33	0,00	15.272,73
267820006.2.038000	ESTRADAS VICINAIS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
2945	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
2946	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	Reduções	Reservado
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano
	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.888,17	4.888,17	0,00
		40.339,72	40.339,72	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
2947	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	35.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.962,67	1.962,67	0,00
		15.027,50	15.027,50	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL			
2948	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.493,47	1.493,47	0,00
		9.040,38	9.040,38	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
2949	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	170.000,00	290.000,00	190.000,00	0,00
		6.476,00	21.987,27	0,00
		261.740,85	147.614,47	209.837,45
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.			
2950	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		3.445,00	3.200,00	0,00
		4.885,00	4.640,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			
2951	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	30.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		8.924,27	8.014,27	0,00
		30.437,57	29.362,57	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			
2952	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC			
	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		260,00	260,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
2953	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	5.000,00	11.000,00	0,00	0,00
		390,00	390,00	0,00
		14.846,32	14.846,32	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2954	Fonte.....: 1 TESOIRO			
	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
8953	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: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano
	0,00	222.068,09	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		215.000,00	215.000,00	220.000,00
Total Unidade Orçamentária	3.770.000,00	3.022.716,35	1.990.505,53	0,00
		279.699,81	293.499,28	26.100,00
		4.413.450,51	2.666.834,32	1.149.399,64

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
20				
20606	Agricultura			
206060006	Extensão Rural			
206060006	SERVIÇOS URBANOS E RURAIS			
206060006.1.041000	EXECUÇÃO DE POÇO SEMI ARTEZIANO DA ZONA RURAL			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
8982	Fonte.....: 1 TESOURO			
	0,00	15.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		13.750,00	0,00	15.000,00
206060006.2.039000	CASA DA AGRICULTURA			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
2955	Fonte.....: 1 TESOURO			
	48.200,00	0,00	0,00	0,00
		3.056,04	3.056,04	0,00
		24.448,32	24.448,32	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
2956	Fonte.....: 1 TESOURO			
	16.100,00	0,00	0,00	0,00
		939,86	939,86	0,00
		7.518,91	7.518,91	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
2957	Fonte.....: 1 TESOURO			
	53.500,00	25.000,00	15.000,00	0,00
		1.733,00	2.593,73	0,00
		58.576,89	24.490,83	38.005,75
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
8988	Fonte.....: 1 TESOURO			
	0,00	3.000,00	0,00	0,00
		795,40	795,40	4,60
		1.195,40	1.195,40	4,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			
2958	Fonte.....: 1 TESOURO			
	2.200,00	55.000,00	0,00	0,00
		7.479,52	7.479,52	0,00
		47.827,08	47.827,08	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			
2959	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN			
	6.600,00	10.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		7.255,00	7.255,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
2960	Fonte.....: 1 TESOURO			
	1.100,00	0,00	0,00	0,00
		130,00	130,00	0,00
		780,00	780,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

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
2961 Fonte.....:	1 TESOURO			
	1.100,00	0,00	0,00	0,00
		98,00	98,00	0,00
		98,00	98,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	128.800,00	108.000,00	15.000,00	0,00
		14.231,82	15.092,55	4,60
		161.449,60	113.613,54	53.010,35

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
28				
28846				
288460000				
288460000.0.001000				
3.3.70.41.00.00.00				
2962				
Fonte.....:	1 TESOIRO			
	210.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		14.676,12	14.303,27	0,00
		128.115,84	127.742,99	0,00
288460000.0.002000				
4.6.90.71.00.00.00				
2963				
Fonte.....:	1 TESOIRO			
	400.000,00	0,00	100.000,00	0,00
		35.446,00	35.446,00	0,00
		266.286,56	266.286,56	0,00
288460000.0.003000				
4.6.90.91.00.00.00				
2964				
Fonte.....:	1 TESOIRO			
	200.000,00	0,00	150.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		2.905,11	2.905,11	0,00
288460000.0.004000				
3.3.71.70.00.00.00				
2965				
Fonte.....:	1 TESOIRO			
	65.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		1.060,73	1.060,73	0,00
		6.364,38	6.364,38	0,00
288460000.0.005000				
3.1.90.01.00.00.00				
2966				
Fonte.....:	1 TESOIRO			
	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.064,02	1.064,02	0,00
		8.512,16	8.512,16	0,00
288460000.0.006000				
3.1.90.03.00.00.00				
2967				
Fonte.....:	1 TESOIRO			
	65.000,00	0,00	40.000,00	0,00
		2.017,31	2.017,31	0,00
		16.138,48	16.138,48	0,00
99				
99999				
999999999				
999999999.2.099000				
9.9.99.99.99.00.00				
2968				
Fonte.....:	1 TESOIRO			
	217.550,00	0,00	217.550,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

São Paulo  
 Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

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 UNIDADE EXECUTORA	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária	1.177.550,00	0,00 54.264,18 428.322,53	607.550,00 53.891,33 427.949,68	0,00 0,00 0,00
Total do Órgão	20.063.000,00	10.305.694,03 1.883.774,80 17.829.893,93	9.406.231,86 1.790.996,48 13.753.557,08	10,00 120.124,55 3.939.223,04
Total Geral	21.000.000,00	10.305.694,03 1.925.907,67 18.179.578,69	9.406.231,86 1.833.129,35 14.103.241,84	10,00 120.124,55 3.939.223,04



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	
			Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano
CAMARA MUNICIPAL	937.000,00	0,00 42.132,87 349.684,76	0,00 42.132,87 349.684,76	0,00 0,00 0,00
SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	313.000,00	0,00 0,00 0,00	313.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.515.700,00	473.000,00 142.574,96 1.100.657,13	848.640,00 106.115,68 898.829,00	0,00 853,00 227.174,46
DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	308.200,00	95.020,00 19.541,61 169.649,70	212.100,00 19.541,61 169.649,70	0,00 0,00 8.058,42
DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS	188.200,00	125.750,00 17.409,04 166.285,89	85.000,00 17.875,79 145.282,14	0,00 0,00 0,00
DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO	758.300,00	296.520,00 51.764,45 369.818,13	525.500,00 19.045,75 336.026,43	0,00 20.164,00 83.353,57
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.095.000,00	3.903.190,00 759.275,97 6.150.680,26	2.408.482,51 638.374,71 4.818.795,95	0,00 70.314,00 1.548.888,25
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	4.639.300,00	2.032.562,88 464.413,67 4.233.945,62	2.077.350,22 522.241,90 3.608.446,47	10,00 2.275,29 758.645,25
DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL	1.168.950,00	248.934,80 80.599,29 635.634,56	323.103,60 105.317,88 568.129,85	0,00 413,66 110.693,10
DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS	3.770.000,00	3.022.716,35 279.699,81 4.413.450,51	1.990.505,53 293.499,28 2.666.834,32	0,00 26.100,00 1.149.399,64
DEP.MUN.DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE	128.800,00	108.000,00 14.231,82 161.449,60	15.000,00 15.092,55 113.613,54	0,00 4,60 53.010,35
ENCARGOS ESPECIAIS	1.177.550,00	0,00 54.264,18 428.322,53	607.550,00 53.891,33 427.949,68	0,00 0,00 0,00
Total Geral	21.000.000,00	10.305.694,03	9.406.231,86	10,00

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	Reduções	Reservado
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano
		1.925.907,67	1.833.129,35	120.124,55
		18.179.578,69	14.103.241,84	3.939.223,04