

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 TESOIRO | | | |
| | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 765,50 | 765,50 | 0,00 |
| | | 5.358,50 | 5.358,50 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | |
| 2970 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | |
| | 553.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 31.526,91 | 31.526,91 | 0,00 |
| | | 221.471,93 | 221.471,93 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | |
| 2971 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | |
| | 133.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7.773,09 | 7.773,09 | 0,00 |
| | | 55.831,48 | 55.831,48 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | | | |
| 2972 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | |
| | 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 TESOIRO | | | |
| | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.391,54 | 3.391,54 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | |
| 2974 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | |
| | 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 TESOIRO | | | |
| | 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 TESOIRO | | | |
| | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.577,86 | 1.577,86 | 0,00 |
| | | 17.501,04 | 17.501,04 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| 2977 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | |

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 | Liquidado no Mês | Anulado no Mês |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | 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 |
| Total Unidade Orçamentária | 937.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 41.643,36 | 41.643,36 | 0,00 |
| | | 307.551,89 | 307.551,89 | 0,00 |
| Total do Órgão | 937.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 41.643,36 | 41.643,36 | 0,00 |
| | | 307.551,89 | 307.551,89 | 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 TESOURO | | | |
| | 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 TESOURO | | | |
| | 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 TESOURO | | | |
| | 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 TESOURO | | | |
| | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | |
| 2710 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | |
| | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. | | | |
| 2711 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | |
| | 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 TESOURO | | | |
| | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | |
| 2713 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | |
| | 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 TESOURO | | | |
| | 600.000,00 | 97.000,00 43.262,01 289.669,75 | 403.750,00 43.262,01 289.669,75 | 0,00 0,00 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | |
| 2715 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | |
| | 160.000,00 | 42.000,00 12.378,81 84.116,60 | 116.890,00 12.378,81 84.116,60 | 0,00 0,00 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | | | |
| 2716 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | |
| | 85.000,00 | 0,00 5.147,74 29.795,60 | 50.000,00 5.147,74 29.795,60 | 0,00 0,00 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| 2717 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | |
| | 200.000,00 | 19.000,00 2.093,72 108.159,87 | 104.000,00 4.242,22 68.028,29 | 0,00 158,80 47.334,09 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | |
| 2718 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | |
| | 33.000,00 | 0,00 717,70 11.179,66 | 0,00 717,70 11.179,66 | 0,00 82,30 1.243,37 |
| 3.3.90.35.00.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | |
| 2719 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | |
| | 54.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 54.000,00 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 TESOURO | | | |
| | 12.000,00 | 10.000,00 460,00 16.968,00 | 0,00 1.320,00 8.646,11 | 0,00 0,00 7.920,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | | |
| 2721 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | |
| | 323.000,00 | 130.000,00 39.940,20 346.211,20 | 100.000,00 46.748,33 230.585,32 | 0,00 0,00 161.250,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | |
| 2722 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| | | 16.926,32 | 16.926,32 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 874,50 | 2.080,00 | 0,00 |
| | | 20.808,00 | 19.518,50 | 8.414,00 |
| Total Unidade Orçamentária | 1.515.700,00 | 329.000,00 | 828.640,00 | 0,00 |
| | | 107.474,68 | 118.496,81 | 241,10 |
| | | 958.082,17 | 792.713,32 | 226.321,46 |

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 TESOIRO | | | |
| | 160.000,00 | 43.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| | | 14.906,81 | 14.906,81 | 0,00 |
| | | 101.689,36 | 101.689,36 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | |
| 2726 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | |
| | 43.000,00 | 18.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| | | 4.843,17 | 4.843,17 | 0,00 |
| | | 33.699,52 | 33.699,52 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | | | |
| 2727 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | |
| | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 536,76 | 536,76 | 0,00 |
| | | 2.504,88 | 2.504,88 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| 2728 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | |
| | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 85,50 | 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 TESOIRO | | | |
| | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 241,58 | 241,58 | 58,42 |
| 3.3.90.35.00.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | |
| 2730 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | |
| | 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 TESOIRO | | | |
| | 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 TESOIRO | | | |
| | 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 TESOIRO | | | |

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 | 3.020,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 520,00 | 520,00 | 0,00 |
| | | 3.640,00 | 3.640,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| 2734 Fonte.....: | 1 TESOIRO | | | |
| | 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 | 74.020,00 | 212.100,00 | 0,00 |
| | | 20.906,74 | 20.992,24 | 0,00 |
| | | 150.108,09 | 150.108,09 | 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 | 32.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| | | 14.425,00 | 14.425,00 | 0,00 |
| | | 94.450,16 | 94.450,16 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | |
| 2736 | Fonte.....: | | | |
| | 1 TESOIRO | | | |
| | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.851,05 | 3.851,05 | 0,00 |
| | | 24.804,07 | 24.804,07 | 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 |
| | | 178,92 | 178,92 | 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 | 9,80 | 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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.550,00 | 2.550,00 | 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 |
| | | 3.640,00 | 3.640,00 | 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 Anulado no Mês Anulado no Ano |
|----------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| | | Empenhado no Mês | Empenhado no Ano | Liquidado no Mês | Liquidado 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 TESOURO | | | | | |
| | 0,00 | 23.750,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 22.404,00 | | 933,50 | | 0,00 |
| | | 22.404,00 | | 933,50 | | 0,00 |
| Total Unidade Orçamentária | 188.200,00 | 60.750,00 | | 80.000,00 | | 0,00 |
| | | 41.378,97 | | 19.918,27 | | 0,00 |
| | | 148.876,85 | | 127.406,35 | | 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 | 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 | | | |
| 2743 | 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 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | |
| 2744 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | |
| | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | |
| 2745 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | |
| | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 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 | | | |
| 2746 | 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 | | | |
| 8884 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 87,00 | 87,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | |
| 2747 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | |
| | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 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 | | | |
| 2748 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | |
| | 1.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.025,63 | 1.025,63 | 0,00 |
| | | 2.719,35 | 2.719,35 | 0,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | | | |
| 27812 | Desporto Comunitário | | | |
| 278120005 | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | |
| 278120005.2.051000 | PROGRAMA DE ESPORTE LAZER E TURISMO | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | |
| 2749 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | |
| | 96.000,00 | 13.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | | 8.021,14 | 8.021,14 | 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 |
|--------------------|--|--|--|---|
| | | 57.839,40 | 57.839,40 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | |
| 2750 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | |
| | 32.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | | 2.716,45 | 2.716,45 | 0,00 |
| | | 19.297,79 | 19.297,79 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | | | |
| 2751 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | |
| | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 811,54 | 811,54 | 0,00 |
| | | 5.467,83 | 5.467,83 | 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 |
| | | 2.165,86 | 7.117,16 | 0,00 |
| | | 25.169,46 | 24.815,46 | 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 |
| | | 712,31 | 712,31 | 587,69 |
| | | 7.379,14 | 7.379,14 | 1.522,91 |
| 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 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.050,16 | 4.550,16 | 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 | 20.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| | | 1.208,79 | 1.368,79 | 0,00 |
| | | 181.576,07 | 181.156,07 | 61.666,66 |
| 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 | 100.000,00 | 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 |
| | | 4.030,00 | 4.030,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| 2758 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | |
| | 5.500,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 65,00 | 364,00 | 0,00 |
| | | 1.983,90 | 1.684,90 | 0,00 |
| Total Unidade Orçamentária | 758.300,00 | 71.520,00 | 435.500,00 | 0,00 |
| | | 19.426,88 | 27.337,18 | 587,69 |
| | | 318.053,68 | 316.980,68 | 63.189,57 |

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 | 900.000,00 | 0,00 |
| | | 331,00 | 3.927,53 | 0,00 |
| | | 94.127,01 | 21.226,50 | 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 |
| | | 5.512,59 | 5.692,59 | 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 |
| | | 0,00 | 138,20 | 0,00 |
| | | 447,94 | 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 | 2.367,28 | 0,00 |
| | | 103.722,00 | 23.027,84 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 38.872,87 | 0,00 |
| | | 778.199,60 | 272.769,84 | 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 | 0,00 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 0,00 238.979,56 | 0,00 0,00 238.979,56 | 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 | 3.000,00 8.916,92 34.415,47 | 0,00 8.916,92 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 19.414,55 141.281,85 | 0,00 19.414,55 141.281,85 | 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 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 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54.390,26 | 54.390,26 | 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 | 0,00 | 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 | 50.000,00 | 0,00 |
| | | 759,60 | 759,60 | 0,00 |
| | | 18.013,34 | 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 | 2.000,00 | 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 | | | |
| 2778 | Fonte.....: | 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | |
| | 10.700,00 | 88.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 12.521,97 | 12.521,97 | 0,00 |
| | | 91.109,01 | 91.109,01 | 0,00 |
| 123610005.2.011000 | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROPRIO | | | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | |
| 2779 | Fonte.....: | 1 TESOURO | | |
| | 43.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54.928,15 | 54.928,15 | 0,00 |
| | | 141.980,91 | 141.980,91 | 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 | 22.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| | | 129.355,30 | 129.355,30 | 0,00 |
| | | 173.919,42 | 173.919,42 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | |
| 2781 Fonte.....: | 1 TESOURO | | | |
| | 3.500,00 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 58.466,29 | 58.466,29 | 0,00 |
| | | 107.142,49 | 107.142,49 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | | | |
| 2782 Fonte.....: | 1 TESOURO | | | |
| | 22.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.636,51 | 5.636,51 | 0,00 |
| | | 36.757,93 | 36.757,93 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| 2783 Fonte.....: | 1 TESOURO | | | |
| | 117.000,00 | 127.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| | | 882,10 | 2.401,70 | 0,00 |
| | | 142.841,47 | 112.154,51 | 129.420,54 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| 2784 Fonte.....: | 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | |
| | 70.000,00 | 213.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8.325,77 | 14.552,29 | 0,00 |
| | | 279.208,71 | 85.584,68 | 115.626,63 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| 2785 Fonte.....: | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | |
| | 256.000,00 | 235.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| | | 13.738,39 | 22.872,39 | 0,00 |
| | | 352.517,06 | 136.017,33 | 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 |
| | | -346,52 | -346,52 | 2.056,52 |
| | | 3.066,99 | 3.066,99 | 5.543,01 |
| 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 |
| | | 380,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | 5.428,88 | 4.955,50 | 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 TESOURO | | | |
| | 86.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8.587,15 | 44.370,49 | 0,00 |
| | | 118.254,06 | 112.938,36 | 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 |
| | | 1.522,00 | 2.245,00 | 0,00 |
| | | 9.596,90 | 9.469,90 | 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 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.050,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 5.344,20 | 4.374,20 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | |
| 8891 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | |
| | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.770,00 | 3.770,00 | 0,00 |
| | | 12.480,00 | 12.480,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| 2790 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | |
| | 22.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 9.476,80 | 799,00 | 0,00 |
| | | 25.775,00 | 15.307,20 | 1.659,60 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| 8890 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 660,00 | 2.429,00 | 0,00 |
| | | 2.429,00 | 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 TESOURO | | | |
| | 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 TESOURO | | | |
| | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8.998,41 | 8.998,41 | 0,00 |
| | | 63.788,60 | 63.788,60 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | |
| 2793 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | |
| | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.837,31 | 2.837,31 | 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 | Liquidado no Mês Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano |
|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|
| | | 21.171,20 | 21.171,20 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | | | |
| 2794 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | |
| | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 227,35 | 227,35 | 0,00 |
| | | 5.680,49 | 5.680,49 | 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 |
| | | 975,38 | 975,38 | 0,00 |
| | | 6.918,80 | 6.918,80 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | |
| 2796 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | |
| | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 337,47 | 337,47 | 0,00 |
| | | 2.524,31 | 2.524,31 | 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 |
| | | 121,88 | 121,88 | 0,00 |
| | | 1.288,92 | 1.288,92 | 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 | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 |
| | | 27.460,71 | 27.460,71 | 0,00 |
| | | 27.460,71 | 27.460,71 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | |
| 2800 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | |
| | 22.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 55.487,43 | 55.487,43 | 0,00 |
| | | 55.487,43 | 55.487,43 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | |
| 2801 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | |
| | 11.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 27.970,57 | 27.970,57 | 0,00 |
| | | 28.192,10 | 28.192,10 | 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 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 13.064,26 | 13.064,26 | 0,00 |
| | | 30.828,69 | 30.828,69 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 2803 Fonte.....: 1 TESOURO | | | | |
| | 80.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 37.727,91 | 31.655,21 | 0,00 |
| | | 126.617,75 | 97.497,67 | 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 |
| | | 3.270,46 | 3.330,46 | 0,00 |
| | | 19.526,06 | 19.166,06 | 30,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | |
| 8892 Fonte.....: 1 TESOURO | | | | |
| | 0,00 | 2.000,00 | 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 | | | | |
| 2807 Fonte.....: 1 TESOURO | | | | |
| | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 589,95 | 250,00 | 0,00 |
| | | 8.347,85 | 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 |
| | | 113,16 | 113,16 | 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.892,51 | 2.932,51 | 0,00 |
| | | 7.105,18 | 7.105,18 | 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 |
| | | 465,00 | 465,00 | 135,00 |
| | | 2.540,00 | 2.540,00 | 210,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. | | | |
| 2815 Fonte.....: | 1 TESOIRO | | | |
| | 5.500,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 192,19 | 192,19 | 0,00 |
| | | 162.342,25 | 162.342,25 | 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 |
| | | 80,00 | 10,00 | 0,00 |
| | | 260,00 | 180,00 | 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 |
| | | 443,64 | 443,64 | 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 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 74.721,77 | 74.721,77 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| 2820 Fonte.....: | 2 TRANSFERÊNCIAS | E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | |
| | 26.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 304,82 | 511,62 | 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 |
| | | 346,76 | 346,76 | 0,00 |
| | | 16.962,84 | 16.962,84 | 38,37 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | |
| 8893 Fonte.....: | 2 TRANSFERÊNCIAS | E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | |
| | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.550,00 | 4.550,00 | 0,00 |
| | | 17.550,00 | 17.550,00 | 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 |
| | | 55.167,00 | 55.167,00 | 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 |
| | | 9.708,88 | 9.708,88 | 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 2.986,03 | 0,00 407,18 2.986,03 | 0,00 0,00 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2825 Fonte.....: 1 TESOURO | 2.200,00 | 0,00 889,60 1.119,60 | 0,00 90,00 230,00 | 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 | 2.000,00 130,00 650,00 | 0,00 130,00 650,00 | 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 5.182,39 | 0,00 747,46 5.182,39 | 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 1.593,72 | 0,00 229,86 1.593,72 | 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 2832 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 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 2833 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 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 8896 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 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 8897 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 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 8898 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 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 2834 | MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 1 TESOURO | | | |
| | 5.300,00 | 0,00 128,00 2.098,87 | 0,00 194,20 1.578,97 | 0,00 0,00 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 2835 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Fonte.....: 1 TESOURO | | | |
| | 2.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 2836 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. Fonte.....: 1 TESOURO | | | |
| | 12.000,00 | 10.000,00 0,00 15.609,50 | 0,00 1.276,00 7.953,50 | 0,00 0,00 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 2837 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 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 |
| | | 751,90 | 811,90 | 0,00 |
| | | 6.007,05 | 5.587,05 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | |
| 8899 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | |
| | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| | | 520,00 | 520,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| 2838 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | |
| | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 970,00 | 970,00 | 0,00 |
| Total Unidade Orçamentária | 6.095.000,00 | 3.124.190,00 | 1.398.482,51 | 0,00 |
| | | 544.964,67 | 630.493,96 | 2.191,52 |
| | | 5.391.404,29 | 4.180.421,24 | 1.478.574,25 |

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 | 47.833,41 | 0,00 |
| | | 148.982,55 | 47.833,41 | 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 | 7.081,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.681,88 | 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 | 612.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 93.144,80 | 93.144,80 | 0,00 |
| | | 675.536,74 | 675.536,74 | 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 |
| | | 3.253,08 | 3.253,08 | 0,00 |
| | | 16.432,94 | 16.432,94 | 0,00 |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | |
| 2842 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | |
| | 100.000,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 20.567,48 | 20.567,48 | 0,00 |
| | | 151.394,07 | 151.394,07 | 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 |
| | | 10.423,37 | 10.423,37 | 0,00 |
| | | 66.089,09 | 66.089,09 | 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 | 107.000,00 | 171.800,00 | 0,00 |
| | | 32.906,36 | 32.906,36 | 0,00 |
| | | 231.973,57 | 231.973,57 | 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 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6.325,37 | 6.325,37 | 0,00 |
| | | 44.326,94 | 44.326,94 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | | | | |
| 2846 Fonte.....: 1 TESOURO | 107.000,00 | 17.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| | | 9.230,32 | 9.230,32 | 0,00 |
| | | 20.666,07 | 20.666,07 | 510,42 |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 2847 Fonte.....: 1 TESOURO | 408.000,00 | 485.000,00 | 150.000,00 | 10,00 |
| | | 8.847,93 | 80.003,12 | 1.525,00 |
| | | 729.883,91 | 367.913,62 | 472.145,13 |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 2848 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.375,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.363,33 | 988,33 | 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 |
| | | 5.947,71 | 17.297,48 | 0,00 |
| | | 79.760,02 | 76.276,39 | 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 |
| | | 1.918,82 | 1.766,02 | 0,00 |
| | | 29.074,24 | 27.255,24 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | |
| 2851 Fonte.....: 1 TESOURO | 107.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | | 5.900,26 | 5.900,26 | 2.359,79 |
| | | 54.939,31 | 54.939,31 | 5.823,31 |
| 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. | | | | |
| 2852 Fonte.....: 1 TESOURO | 10.700,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.383,00 | 6.772,86 | 0,00 |
| | | 25.196,44 | 14.490,58 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | | | |
| 2853 Fonte.....: 1 TESOURO | 261.000,00 | 16.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| | | 24.672,51 | 22.964,94 | 0,00 |
| | | 167.622,19 | 129.829,53 | 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 | 70.000,00 8.183,24 188.007,03 | 0,00 20.467,01 119.244,46 | 0,00 0,00 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00 2855 Fonte.....: | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1 TESOURO 16.000,00 | 60.000,00 9.022,11 67.130,85 | 0,00 9.022,11 67.130,85 | 0,00 0,00 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 2856 Fonte.....: | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 TESOURO 32.100,00 | 0,00 178,00 7.792,00 | 0,00 178,00 5.882,40 | 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 0,00 63.425,85 | 0,00 0,00 8.425,85 | 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 | 34.481,00 1.298,00 27.757,90 | 0,00 1.298,00 4.478,00 | 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 96.471,25 876.991,60 | 245.030,22 96.471,25 876.991,60 | 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 7.133,31 38.203,14 | 0,00 7.133,31 38.203,14 | 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 TESOIRO | | | |
| | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.178,45 | 2.178,45 | 0,00 |
| | | 12.920,77 | 12.920,77 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | | | |
| 2861 Fonte.....: | 1 TESOIRO | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 922,15 | 922,15 | 0,00 |
| | | 4.780,37 | 4.780,37 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| 2862 Fonte.....: | 1 TESOIRO | | | |
| | 6.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 301,01 | 1.091,29 | 0,00 |
| | | 17.933,15 | 6.825,30 | 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 |
| | | 3.426,00 | 2.146,00 | 0,00 |
| | | 4.596,84 | 3.316,84 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | |
| 2864 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 | | | |
| 2865 Fonte.....: | 1 TESOIRO | | | |
| | 2.100,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 208,47 | 727,42 | 0,00 |
| | | 2.341,16 | 2.331,16 | 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 TESOIRO | | | |
| | 2.500,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 520,00 | 520,00 | 0,00 |
| | | 4.550,00 | 4.550,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| 2868 Fonte.....: | 1 TESOIRO | | | |
| | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 178,00 | 178,00 | 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 | 1.722.562,88 359.916,00 3.769.531,95 | 2.077.350,22 500.721,86 3.086.204,57 | 10,00 3.884,79 756.369,96 |

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 |
| | | 47.998,25 | 47.998,25 | 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 |
| | | 11.401,50 | 11.401,50 | 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 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 16.443,00 | 16.443,00 | 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 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 19.548,00 | 19.548,00 | 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 |
| | | 4.164,65 | 4.164,65 | 0,00 |
| | | 32.115,02 | 32.115,02 | 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 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | |
| 2875 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | |
| | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7.448,11 | 7.448,11 | 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 TESOURO | 36.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 463,82 | 463,82 | 0,00 |
| | | 1.642,94 | 1.642,94 | 10.331,74 |
| 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | |
| 2878 Fonte.....: 1 TESOURO | 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 TESOURO | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 430,00 | 0,00 |
| | | 5.160,00 | 2.580,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | | | |
| 2880 Fonte.....: 1 TESOURO | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 199,00 | 199,00 | 0,00 |
| | | 1.635,80 | 1.635,80 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | |
| 2881 Fonte.....: 1 TESOURO | 2.200,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| | | 4.030,00 | 4.030,00 | 0,00 |
| 082430003.2.028000 PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA | | | | |
| 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | |
| 2882 Fonte.....: 1 TESOURO | 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 TESOURO | 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 TESOURO | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 2885 Fonte.....: 1 TESOURO | | | | |

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 |
| | | 127,60 | 127,60 | 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 |
| | | 1.121,15 | 1.121,15 | 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 | 8.000,00 | 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 |
| | | 16.155,53 | 16.155,53 | 0,00 |
| | | 108.576,95 | 108.576,95 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | |
| 2891 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | |
| | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.989,99 | 4.989,99 | 0,00 |
| | | 34.383,28 | 34.383,28 | 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 |
| | | 146,14 | 731,75 | 0,00 |
| | | 29.458,85 | 5.831,53 | 9.469,32 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| 2894 | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.355,81 | 1.335,69 | 0,00 |
| | | 5.411,79 | 4.994,23 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| 2895 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | |
| | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 9.746,69 | 2.060,14 | 0,00 |
| | | 21.317,39 | 13.148,17 | 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 |
| | | 1.184,50 | 2.194,90 | 0,00 |
| | | 46.467,30 | 22.575,50 | 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 |
| | | 1.060,00 | 1.060,00 | 0,00 |
| | | 1.798,22 | 1.798,22 | 488,58 |
| 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 |
| | | 560,00 | 604,00 | 0,00 |
| | | 6.716,00 | 3.328,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. | | | |
| 8901 | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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 |
| | | 2.896,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10.646,00 | 0,00 | 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 |
| | | 1.712,86 | 2.247,93 | 0,00 |
| | | 13.689,48 | 13.281,48 | 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 |
| | | 330,00 | 1.660,00 | 0,00 |
| | | 8.189,00 | 4.199,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | |
| 2900 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | |
| | 3.200,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.560,00 | 1.560,00 | 0,00 |
| | | 12.090,00 | 12.090,00 | 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 | 106,90 | 0,00 |
| | | 7.743,90 | 4.983,90 | 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 |
| | | 163,00 | 163,00 | 0,00 |
| | | 2.198,40 | 1.853,00 | 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 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 50.000,00 | 38.000,00 | 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 | 0,00 11.107,11 42.645,55 | 80.000,00 11.107,11 42.645,55 | 0,00 0,00 0,00 |
| Total Unidade Orçamentária | 1.168.950,00 | 209.934,80 69.277,10 555.035,27 | 323.103,60 62.716,41 462.811,97 | 0,00 0,00 110.279,44 |

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 Urbanismo | | | | |
| 15452 Serviços Urbanos | | | | |
| 154520006 SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | | | | |
| 154520006.2.033000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | |
| 2905 Fonte.....: 1 TESOIRO | 27.000,00 | 1.000,00 2.859,35 20.859,32 | 0,00 2.859,35 20.859,32 | 0,00 0,00 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | |
| 2906 Fonte.....: 1 TESOIRO | 10.000,00 | 0,00 1.112,76 8.661,37 | 0,00 1.112,76 8.661,37 | 0,00 0,00 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | | | | |
| 2907 Fonte.....: 1 TESOIRO | 6.000,00 | 2.000,00 758,85 7.303,25 | 0,00 758,85 7.303,25 | 0,00 0,00 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 2908 Fonte.....: 1 TESOIRO | 128.000,00 | 0,00 229,30 47.111,84 | 70.000,00 1.657,30 44.185,70 | 0,00 0,00 2.569,95 |
| 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. | | | | |
| 2909 Fonte.....: 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 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | | | |
| 2910 Fonte.....: 1 TESOIRO | 424.000,00 | 55.000,00 25.215,24 187.697,60 | 290.000,00 27.329,35 175.784,61 | 0,00 0,00 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | |
| 2911 Fonte.....: 1 TESOIRO | 1.000,00 | 1.000,00 260,00 1.820,00 | 0,00 260,00 1.820,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| 2912 Fonte.....: 1 TESOIRO | 1.000,00 | 1.000,00 878,03 1.376,03 | 0,00 878,03 1.376,03 | 0,00 0,00 0,00 |
| 154520006.2.034000 LIMPEZA PÚBLICA | | | | |
| 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | |

São Paulo
 Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

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 | 250.000,00 | 0,00 |
| | | 14.784,62 | 14.784,62 | 0,00 |
| | | 112.570,24 | 112.570,24 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | |
| 2915 Fonte.....: | 1 TESOURO | | | |
| | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.546,93 | 4.546,93 | 0,00 |
| | | 34.412,48 | 34.412,48 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 14.736,69 | 19.444,58 | 0,00 |
| | | 146.678,37 | 69.816,50 | 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 |
| | | 490,00 | 8.810,55 | 0,00 |
| | | 89.038,13 | 57.921,10 | 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 |
| | | 4.548,21 | 64.922,93 | 0,00 |
| | | 376.608,85 | 74.210,45 | 148.560,25 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | |
| 2920 Fonte.....: | 1 TESOURO | | | |
| | 3.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.560,00 | 1.560,00 | 0,00 |
| | | 10.920,00 | 10.920,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| 2921 Fonte.....: | 1 TESOURO | | | |
| | 5.000,00 | 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: 02.09 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 | 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 | | | |
| 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 |
| | | 124,60 | 6,90 | 0,00 |
| | | 1.274,90 | 1.150,30 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | | |
| 2926 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | |
| | 1.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 296,55 | 496,55 | 0,00 |
| | | 2.681,31 | 2.681,31 | 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 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 34.682,32 | 34.682,32 | 0,00 |
| | | 273.214,90 | 273.214,90 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | |
| 2930 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | |
| | 30.000,00 | 74.000,00 | 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 |
| | | 12.129,77 | 12.129,77 | 0,00 |
| | | 100.759,72 | 100.759,72 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | | | |
| 2931 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | |
| | 10.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.830,53 | 5.830,53 | 0,00 |
| | | 48.779,72 | 48.779,72 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| 2932 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | |
| | 100.000,00 | 536.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 24.392,84 | 30.118,03 | 51,00 |
| | | 633.680,72 | 180.737,61 | 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 |
| | | 220,00 | 220,00 | 80,00 |
| | | 4.071,05 | 4.071,05 | 560,20 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. | | | |
| 2934 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | |
| | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 483,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.578,00 | 3.095,00 | 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 |
| | | 6.501,08 | 9.249,08 | 60.017,02 |
| | | 111.227,86 | 50.073,72 | 60.316,02 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | |
| 8904 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | |
| | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.384,27 | 3.384,27 | 0,00 |
| | | 14.962,98 | 14.962,98 | 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 |
| | | 2.104,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 20.729,00 | 18.625,00 | 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 | 11.200,00 | 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 |
| | | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | |
| 8954 | Fonte.....: 1 | TESOURO | | |
| | 0,00 | 48.648,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | 48.646,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | 48.646,26 | 0,00 | 0,00 |
| 175120006.2.037000 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO | | | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | |
| 2937 | Fonte.....: 1 | TESOURO | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | |
| 2938 | Fonte.....: 1 | TESOURO | | |
| | 280.000,00 | 15.000,00 | 161.500,00 | 0,00 |
| | | 18.311,23 | 18.311,23 | 0,00 |
| | | 131.566,60 | 131.566,60 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | |
| 2939 | Fonte.....: 1 | TESOURO | | |
| | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6.575,15 | 6.575,15 | 0,00 |
| | | 46.343,09 | 46.343,09 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | | | |
| 2940 | Fonte.....: 1 | TESOURO | | |
| | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.067,95 | 3.067,95 | 0,00 |
| | | 21.153,62 | 21.153,62 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| 2941 | Fonte.....: 1 | TESOURO | | |
| | 150.000,00 | 179.000,00 | 44.648,26 | 0,00 |
| | | 17.771,24 | 15.599,15 | 0,00 |
| | | 271.425,70 | 161.883,78 | 171.745,35 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. | | | |
| 8905 | Fonte.....: 1 | TESOURO | | |
| | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | | |
| 2942 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 46.150,18 | 40.649,46 | 0,00 |
| | | 243.051,17 | 202.738,95 | 17.447,67 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | |
| 2943 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | |
| | 10.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.820,00 | 1.820,00 | 0,00 |
| | | 12.350,00 | 12.350,00 | 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 | 3.000,00 | 0,00 |
| | | 16.705,00 | 10.705,00 | 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 |
| | | 397,64 | 397,64 | 2,36 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8.264,60 | 0,00 | 15.272,73 |
| | | 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 | 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 | | | |
| 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 |
| | | 5.809,52 | 5.809,52 | 0,00 |
| | | 35.451,55 | 35.451,55 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | |
| 2947 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | |
| | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.041,43 | 2.041,43 | 0,00 |
| | | 13.064,83 | 13.064,83 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | | | |
| 2948 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | |
| | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.346,67 | 1.346,67 | 0,00 |
| | | 7.546,91 | 7.546,91 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| 2949 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | |
| | 170.000,00 | 290.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| | | 4.311,60 | 16.664,46 | 0,00 |
| | | 255.264,85 | 125.627,20 | 209.837,45 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. | | | |
| 2950 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | |
| | 2.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.440,00 | 1.440,00 | 0,00 |
| | | 1.440,00 | 1.440,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | | |
| 2951 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | |
| | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.712,00 | 4.547,00 | 0,00 |
| | | 21.513,30 | 21.348,30 | 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 TESOURO | | | |
| | 5.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 390,00 | 390,00 | 0,00 |
| | | 14.456,32 | 14.456,32 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| 2954 | Fonte.....: 1 TESOURO | | | |
| | 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 | 215.000,00 | 0,00 |
| | | 215.000,00 | 215.000,00 | 220.000,00 |
| Total Unidade Orçamentária | 3.770.000,00 | 2.748.716,35 | 1.638.505,53 | 0,00 |
| | | 773.184,41 | 592.902,36 | 75.423,11 |
| | | 4.133.750,70 | 2.373.335,04 | 1.123.299,64 |

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 | | | | |
| 206060006 | | | | |
| 206060006.1.041000 | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | | | | |
| 8982 | | | | |
| Fonte.....: | 1 TESOIRO | | | |
| | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -1.250,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | 13.750,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 206060006.2.039000 | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | | | | |
| 2955 | | | | |
| Fonte.....: | 1 TESOIRO | | | |
| | 48.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.056,04 | 3.056,04 | 0,00 |
| | | 21.392,28 | 21.392,28 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | | | | |
| 2956 | | | | |
| Fonte.....: | 1 TESOIRO | | | |
| | 16.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 939,86 | 939,86 | 0,00 |
| | | 6.579,05 | 6.579,05 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | | | | |
| 2957 | | | | |
| Fonte.....: | 1 TESOIRO | | | |
| | 53.500,00 | 25.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | | 352,50 | 1.358,52 | 0,00 |
| | | 56.843,89 | 21.897,10 | 38.005,75 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | | | | |
| 8988 | | | | |
| Fonte.....: | 1 TESOIRO | | | |
| | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | | | | |
| 2958 | | | | |
| Fonte.....: | 1 TESOIRO | | | |
| | 2.200,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7.877,62 | 8.117,62 | 0,00 |
| | | 40.347,56 | 40.347,56 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | | | | |
| 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 | | | | |
| 2960 | | | | |
| Fonte.....: | 1 TESOIRO | | | |
| | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| | | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | | | | |
| | | | | |

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 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade Orçamentária | 128.800,00 | 98.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | | 11.506,02 | 14.002,04 | 15.000,00 |
| | | 147.217,78 | 98.520,99 | 53.005,75 |

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 | Encargos Especiais | | | |
| 288460000 | Outros Encargos Especiais | | | |
| 288460000 | OPERACOES ESPECIAIS | | | |
| 288460000.0.001000 | CONTRIBUICAO AO PASEP | | | |
| 3.3.70.41.00.00.00 | Contribuições | | | |
| 2962 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | |
| | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 12.977,72 | 12.977,72 | 0,00 |
| | | 113.439,72 | 113.439,72 | 0,00 |
| 288460000.0.002000 | AMORTIZACA DA DIVIDA | | | |
| 4.6.90.71.00.00.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | | | |
| 2963 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | |
| | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 27.293,25 | 27.293,25 | 0,00 |
| | | 230.840,56 | 230.840,56 | 0,00 |
| 288460000.0.003000 | PRACATORIOS JUDICIAIS | | | |
| 4.6.90.91.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | |
| 2964 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | |
| | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.905,11 | 2.905,11 | 0,00 |
| 288460000.0.004000 | TRANSFERENCIA AO CONSORCIO CIMA | | | |
| 3.3.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONS.PÚBL. | | | |
| 2965 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | |
| | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.060,73 | 1.060,73 | 0,00 |
| | | 5.303,65 | 5.303,65 | 0,00 |
| 288460000.0.005000 | INATIVOS | | | |
| 3.1.90.01.00.00.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. REFORMAS | | | |
| 2966 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.064,02 | 1.064,02 | 0,00 |
| | | 7.448,14 | 7.448,14 | 0,00 |
| 288460000.0.006000 | PENSOES | | | |
| 3.1.90.03.00.00.00 | PENSÕES | | | |
| 2967 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | |
| | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.017,31 | 2.017,31 | 0,00 |
| | | 14.121,17 | 14.121,17 | 0,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | | | |
| 99999 | Reserva de Contingência | | | |
| 999999999 | RESERVA DE CONTIGENCIA | | | |
| 999999999.2.099000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | |
| 9.9.99.99.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | |
| 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 44.413,03 374.058,35 | 217.550,00 44.413,03 374.058,35 | 0,00 0,00 0,00 |
| Total do Órgão | 20.063.000,00 | 8.438.694,03 1.992.448,50 15.946.119,13 | 7.539.231,86 2.031.994,16 11.962.560,60 | 10,00 97.328,21 3.819.098,49 |
| Total Geral | 21.000.000,00 | 8.438.694,03 2.034.091,86 16.253.671,02 | 7.539.231,86 2.073.637,52 12.270.112,49 | 10,00 97.328,21 3.819.098,49 |

São Paulo
Prefeitura Municipal de Salto Grande

Balancete da Despesa

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

| Unidade Orçamentária | Saldo Inicial | Resumo Final | | |
|--|---------------|--|--|---|
| | | Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano | Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano |
| CAMARA MUNICIPAL | 937.000,00 | 0,00 41.643,36 307.551,89 | 0,00 41.643,36 307.551,89 | 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 | 329.000,00 107.474,68 958.082,17 | 828.640,00 118.496,81 792.713,32 | 0,00 241,10 226.321,46 |
| DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS | 308.200,00 | 74.020,00 20.906,74 150.108,09 | 212.100,00 20.992,24 150.108,09 | 0,00 0,00 8.058,42 |
| DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS | 188.200,00 | 60.750,00 41.378,97 148.876,85 | 80.000,00 19.918,27 127.406,35 | 0,00 0,00 0,00 |
| DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO | 758.300,00 | 71.520,00 19.426,88 318.053,68 | 435.500,00 27.337,18 316.980,68 | 0,00 587,69 63.189,57 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6.095.000,00 | 3.124.190,00 544.964,67 5.391.404,29 | 1.398.482,51 630.493,96 4.180.421,24 | 0,00 2.191,52 1.478.574,25 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.639.300,00 | 1.722.562,88 359.916,00 3.769.531,95 | 2.077.350,22 500.721,86 3.086.204,57 | 10,00 3.884,79 756.369,96 |
| DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL | 1.168.950,00 | 209.934,80 69.277,10 555.035,27 | 323.103,60 62.716,41 462.811,97 | 0,00 0,00 110.279,44 |
| DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS | 3.770.000,00 | 2.748.716,35 773.184,41 4.133.750,70 | 1.638.505,53 592.902,36 2.373.335,04 | 0,00 75.423,11 1.123.299,64 |
| DEP.MUN.DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | 128.800,00 | 98.000,00 11.506,02 147.217,78 | 15.000,00 14.002,04 98.520,99 | 0,00 15.000,00 53.005,75 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.177.550,00 | 0,00 44.413,03 374.058,35 | 217.550,00 44.413,03 374.058,35 | 0,00 0,00 0,00 |
| Total Geral | 21.000.000,00 | 8.438.694,03 | 7.539.231,86 | 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 |
| | | 2.034.091,86 | 2.073.637,52 | 97.328,21 |
| | | 16.253.671,02 | 12.270.112,49 | 3.819.098,49 |