



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Despesa - Fonte referente ao Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Exercício de 2022

Programa 2-EDUCAÇÃO

Fonte : 1 - TESOURO

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo Pag |
|---------------|---|--------------|--------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 403 | 02.06.02.449051.12.365.0002.1.003.01.210000Construção, Reformas E Adequações De Prédios Escolares - Creche | 1.459.000,00 | 0,00 1.459.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 404 | 02.06.02.449052.12.365.0002.1.003.01.210000Construção, Reformas E Adequações De Prédios Escolares - Creche | 48.700,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 48.527,00 | 48.527,00 | 48.527,00 | 48.527,00 | 48.527,00 | 48.527,00 | 173,00 | |
| 405 | 02.06.02.449051.12.365.0002.1.003.01.210017Construção, Reformas E Adequações De Prédios Escolares - Creche | 856.900,00 | 0,00 587.000,00 | 0,00 | 34.612,32 | 34.612,32 | 34.612,32 | 34.612,32 | 34.612,32 | 34.612,32 | 235.287,68 | |
| 407 | 02.06.02.449051.12.361.0002.1.005.01.220000Construção, Reformas E Adequações De Prédios Escolares - Fundamental | 1.000.900,00 | 122.800,00 178.130,34 | 0,00 | 942.569,66 | 942.569,66 | 909.769,66 | 909.769,66 | 909.769,66 | 909.769,66 | 3.000,00 | 32.8 |
| 418 | 02.06.02.449052.12.361.0002.2.009.01.220000Manutenção Do Ensino Fundamental | 583.600,00 | 5.342.291,40 2.686.625,00 | 0,00 | 1.793.174,62 | 1.793.174,62 | 973.179,62 | 973.179,62 | 973.179,62 | 973.179,62 | 1.446.091,78 | 819,9 |
| 435 | 02.06.02.449052.12.367.0002.2.011.01.200000Manutenção Da Educação Especial | 9.700,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 9.030,00 | 9.030,00 | 9.030,00 | 9.030,00 | 9.030,00 | 9.030,00 | 670,00 | |
| 471 | 02.06.02.449052.12.365.0002.2.014.01.210000Manutenção Do Ensino Infantil - Creche | 97.300,00 | 3.568.950,08 2.292.694,00 | 0,00 | 461.586,22 | 461.586,22 | 438.366,62 | 438.366,62 | 438.366,62 | 438.366,62 | 911.969,86 | 23,2 |
| 484 | 02.06.02.449052.12.365.0002.2.015.01.210000Manutenção Do Ensino Infantil - Pré-Escola | 97.300,00 | 3.251.360,41 1.500.000,00 | 0,00 | 428.833,50 | 428.833,50 | 125.115,00 | 125.115,00 | 125.115,00 | 125.115,00 | 1.419.826,91 | 303,7 |
| 493 | 02.06.01.449052.12.122.0002.2.008.01.200000Manutenção Das Atividades Da Secretaria De Educação | 97.300,00 | 2.570.086,29 1.400.000,00 | 0,00 | 373.188,50 | 373.188,50 | 118.563,50 | 118.563,50 | 118.563,50 | 118.563,50 | 894.197,79 | 254,6 |
| 764 | 02.06.02.449061.12.365.0002.2.014.01.210000Manutenção Do Ensino Infantil - Creche | 0,00 | 800.000,00 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | |
| 804 | 02.06.02.449051.12.365.0002.1.003.01.210090Construção, Reformas E Adequações De Prédios Escolares - Creche | 0,00 | 335.139,04 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335.139,04 | |
| Total Fonte : | | 4.250.700,00 | 15.990.627,22 10.103.449,34 | 0,00 | 4.891.521,82 | 4.891.521,82 | 3.457.163,72 | 3.457.163,72 | 3.457.163,72 | 3.457.163,72 | 5.246.356,06 | 1.434.358,1 |

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo Pag |
|---------|--|--------|----------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|-----------|
| 802 | 02.06.02.449051.12.365.0002.1.003.02.210090Construção, Reformas E Adequações De Prédios Escolares - Creche | 0,00 | 3.739.604,66 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.739.604,66 | 0,0 |



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Despesa - Fonte referente ao Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Exercício de 2022

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo Pago |
|---------------|--|--------|----------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|------------|
| 919 | 02.06.04.449251.12.362.0002.2.026.02.200066Gestão De Aplicações Complementares | 0,00 | 1.316.027,46 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.316.027,46 | |
| Total Fonte : | | 0,00 | 5.055.632,12 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.055.632,12 | |

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo Pago |
|---------------|---|--------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|------------|
| 408 | 02.06.02.449051.12.361.0002.1.005.05.220000Construção, Reformas E Adequações De Prédios Escolares - Fundamental | 2.450.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.450.000,00 | |
| 409 | 02.06.02.449051.12.365.0002.1.004.05.210000Construção, Reformas E Adequações De Prédios Escolares - Pré Escola | 1.500.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | |
| 410 | 02.06.02.449051.12.365.0002.1.003.05.210000Construção, Reformas E Adequações De Prédios Escolares - Creche | 3.500.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | |
| 411 | 02.06.02.449093.12.365.0002.1.003.05.210000Construção, Reformas E Adequações De Prédios Escolares - Creche | 800.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | |
| 431 | 02.06.02.449052.12.361.0002.2.027.05.220000Informatização Das Unidades Escolares - Fundamental | 450.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 163.878,00 | 163.878,00 | 163.878,00 | 163.878,00 | 163.878,00 | 163.878,00 | 286.122,00 | |
| 766 | 02.06.02.449052.12.361.0002.2.012.05.288000Manutenção Do Transporte Escolar | 0,00 | 15.750,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.750,00 | |
| Total Fonte : | | 8.700.000,00 | 15.750,00 0,00 | 0,00 | 163.878,00 | 163.878,00 | 163.878,00 | 163.878,00 | 163.878,00 | 163.878,00 | 8.551.872,00 | |

Fonte : 8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo Pago |
|---------------|---|---------------|--------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
| 592 | 02.06.02.449052.12.365.0002.2.014.08.210075Manutenção Do Ensino Infantil - Creche | 10.844,56 | 0,00 0,00 | 0,00 | 10.823,00 | 10.823,00 | 10.823,00 | 10.823,00 | 10.823,00 | 10.823,00 | 21,56 | 0,00 |
| Total Fonte : | | 10.844,56 | 0,00 0,00 | 0,00 | 10.823,00 | 10.823,00 | 10.823,00 | 10.823,00 | 10.823,00 | 10.823,00 | 21,56 | 0,00 |
| Total Geral : | | 12.961.544,56 | 21.062.009,34 10.103.449,34 | 0,00 | 5.066.222,82 | 5.066.222,82 | 3.631.864,72 | 3.631.864,72 | 3.631.864,72 | 3.631.864,72 | 18.853.881,74 | 1.434.358,14 |

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ERICSON ROBERTO VENDRAMINI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 5-300C-5P25-8JVQ-FTGE



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Despesa - Fonte referente ao Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Exercício de 2022

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ERICSON ROBERTO VENDRAMINI. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar
documento digital' e informe o código do documento: 5-300C-5P25-8JVQ-FTGE



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Despesa - Fonte referente ao Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Exercício de 2022

Programa 14-SAÚDE

Fonte : 1 - TESOURO

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo |
|---------------|---|------------|--------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|-------|
| 232 | 02.08.01.449052.10.301.0014.2.032.01.310000Manutenção Das Atividades Da Atenção Básica | 550.900,00 | 1.554.000,00 0,00 | 0,00 | 1.352.821,82 | 1.352.821,82 | 818.780,01 | 818.780,01 | 818.780,01 | 818.780,01 | 752.078,18 | 534.0 |
| 240 | 02.08.01.449051.10.301.0014.2.032.01.310000Manutenção Das Atividades Da Atenção Básica | 9.800,00 | 812.500,00 9.000,00 | 0,00 | 221.054,84 | 221.054,84 | 75.600,00 | 75.600,00 | 75.600,00 | 75.600,00 | 592.245,16 | 145.4 |
| 801 | 02.08.01.449052.10.302.0014.2.033.01.310000Manutenção Das Atividades De Média E Alta Complexidade | 0,00 | 3.563.000,00 0,00 | 0,00 | 130.226,67 | 130.226,67 | 105.063,55 | 105.063,55 | 105.063,55 | 105.063,55 | 3.432.773,33 | 25.1 |
| Total Fonte : | | 560.700,00 | 5.929.500,00 9.000,00 | 0,00 | 1.704.103,33 | 1.704.103,33 | 999.443,56 | 999.443,56 | 999.443,56 | 999.443,56 | 4.777.096,67 | 704.6 |

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo |
|---------------|---|--------|----------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|-----------|
| 372 | 02.08.01.449051.10.301.0014.2.032.02.301015Manutenção Das Atividades Da Atenção Básica | 100,00 | 100.000,00 0,00 | 0,00 | 12.680,00 | 12.680,00 | 12.680,00 | 12.680,00 | 12.680,00 | 12.680,00 | 87.420,00 | |
| 373 | 02.08.01.449052.10.301.0014.2.032.02.301020Manutenção Das Atividades Da Atenção Básica | 100,00 | 100.000,00 0,00 | 0,00 | 38.030,00 | 38.030,00 | 38.030,00 | 38.030,00 | 38.030,00 | 38.030,00 | 62.070,00 | |
| 693 | 02.08.01.449051.10.301.0014.2.032.02.307001Manutenção Das Atividades Da Atenção Básica | 0,00 | 1.000.000,00 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 337.460,98 | 337.460,98 | 337.460,98 | 337.460,98 | 0,00 | 662.5 |
| 731 | 02.08.01.449052.10.302.0014.2.033.02.302015Manutenção Das Atividades De Média E Alta Complexidade | 0,00 | 350.000,00 0,00 | 0,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 135.000,00 | |
| 798 | 02.08.01.449052.10.301.0014.2.032.02.301025Manutenção Das Atividades Da Atenção Básica | 0,00 | 100.000,00 0,00 | 0,00 | 70.598,00 | 70.598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.402,00 | 70.5 |
| 921 | 02.08.01.449052.10.302.0014.2.033.02.302022Manutenção Das Atividades De Média E Alta Complexidade | 0,00 | 100.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,0 |
| Total Fonte : | | 200,00 | 1.750.000,00 0,00 | 0,00 | 1.336.308,00 | 1.336.308,00 | 603.170,98 | 603.170,98 | 603.170,98 | 603.170,98 | 413.892,00 | 733.137,0 |

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Despesa - Fonte referente ao Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Exercício de 2022

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo P. |
|---------|--|-----------|--------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|----------|
| 290 | 02.08.01.449052.10.122.0014.2.031.05.300185Manutenção Das Atividades Do Fundo Municipal De Saúde | 100,00 | 308.820,16 0,00 | 0,00 | 106.603,66 | 106.603,66 | 106.543,76 | 106.543,76 | 106.543,76 | 106.543,76 | 202.316,50 | |
| 356 | 02.08.01.449052.10.305.0014.2.087.05.303008Manutenção Das Atividades De Vigilância Em Saúde - Epidemiológica | 10.000,00 | 0,00 3.500,00 | 0,00 | 4.826,00 | 4.826,00 | 4.826,00 | 4.826,00 | 4.826,00 | 4.826,00 | 1.674,00 | |
| 380 | 02.08.01.449052.10.303.0014.2.034.05.304003Manutenção Das Atividades De Assistência Farmacêutica | 12.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | |
| 463 | 02.08.01.449052.10.301.0014.2.032.05.360000Manutenção Das Atividades Da Atenção Básica | 43.000,00 | 99.800,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.800,00 | |
| 519 | 02.12.01.449051.10.301.0014.1.008.05.800014Construção, Reformas E Adequações De Unidades De Saúde | 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 691 | 02.08.01.449052.10.301.0014.2.032.05.800031Manutenção Das Atividades Da Atenção Básica | 0,00 | 60.000,00 0,00 | 0,00 | 33.745,00 | 33.745,00 | 33.745,00 | 33.745,00 | 33.745,00 | 33.745,00 | 26.255,00 | |
| 692 | 02.08.01.449052.10.301.0014.2.032.05.800032Manutenção Das Atividades Da Atenção Básica | 0,00 | 14.291,00 0,00 | 0,00 | 9.185,00 | 9.185,00 | 9.185,00 | 9.185,00 | 9.185,00 | 9.185,00 | 5.106,00 | |
| 723 | 02.08.01.449052.10.301.0014.2.032.05.800034Manutenção Das Atividades Da Atenção Básica | 0,00 | 285.654,00 0,00 | 0,00 | 285.008,00 | 285.008,00 | 285.008,00 | 285.008,00 | 285.008,00 | 285.008,00 | 646,00 | |
| 729 | 02.08.01.449052.10.302.0014.2.033.05.360000Manutenção Das Atividades De Média E Alta Complexidade | 0,00 | 40.190,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.190,00 | |
| 730 | 02.08.01.449052.10.302.0014.2.033.05.800024Manutenção Das Atividades De Média E Alta Complexidade | 0,00 | 150.581,00 0,00 | 0,00 | 35.463,00 | 35.463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.118,00 | 35,4 |
| 737 | 02.08.01.449052.10.301.0014.2.032.05.312005Manutenção Das Atividades Da Atenção Básica | 0,00 | 190.099,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.099,00 | |
| 738 | 02.08.01.449052.10.302.0014.2.033.05.312005Manutenção Das Atividades De Média E Alta Complexidade | 0,00 | 524.337,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524.337,00 | 0,0 |
| 791 | 02.08.01.449052.10.301.0014.2.032.05.800040Manutenção Das Atividades Da Atenção Básica | 0,00 | 99.620,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.620,00 | 0,0 |

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ERICSON ROBERTO VENDRAMINI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar Documento digital" e informe o código do documento: 5-300C-5P25-8JVO-FTGE



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Despesa - Fonte referente ao Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Exercício de 2022

Total Fonte : 66.100,00 1.773.392,16 0,00 474.830,66 474.830,66 439.307,76 439.307,76 439.307,76 439.307,76 1.361.161,50 35.522,50

Fonte : 8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Empenhar |
|---------|---|------------|--------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|------------------|
| 530 | 02.08.01.449052.10.304.0014.2.035.08.300187Manutenção Das Atividades De Vigilância Em Saúde - Sanitária | 122.844,56 | 0,00 0,00 | 0,00 | 118.809,47 | 118.809,47 | 118.809,47 | 118.809,47 | 118.809,47 | 118.809,47 | 4.035,09 | 108.9 |
| 532 | 02.08.01.449052.10.303.0014.2.034.08.300190Manutenção Das Atividades De Assistência Farmacêutica | 110.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 108.977,40 | 108.977,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.022,60 | 108.9 |
| 533 | 02.08.01.449052.10.301.0014.2.032.08.300191Manutenção Das Atividades Da Atenção Básica | 12.844,56 | 0,00 0,00 | 0,00 | 12.843,42 | 12.843,42 | 12.843,42 | 12.843,42 | 12.843,42 | 12.843,42 | 1,14 | 121.6 |
| 534 | 02.08.01.449052.10.303.0014.2.034.08.300189Manutenção Das Atividades De Assistência Farmacêutica | 122.844,52 | 0,00 0,00 | 0,00 | 121.693,60 | 121.693,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,92 | 121.6 |
| 535 | 02.08.01.449052.10.301.0014.2.032.08.300192Manutenção Das Atividades Da Atenção Básica | 122.844,56 | 0,00 0,00 | 0,00 | 46.044,80 | 46.044,80 | 46.044,80 | 46.044,80 | 46.044,80 | 46.044,80 | 76.799,76 | 1.4 |
| 536 | 02.08.01.449052.10.302.0014.2.033.08.300193Manutenção Das Atividades De Média E Alta Complexidade | 40.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 6.000,00 | 1.4 |
| 537 | 02.08.01.449052.10.301.0014.2.032.08.300197Manutenção Das Atividades Da Atenção Básica | 38.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 36.450,00 | 36.450,00 | 36.450,00 | 36.450,00 | 36.450,00 | 36.450,00 | 1.550,00 | 1.4 |
| 538 | 02.08.01.449052.10.302.0014.2.033.08.300198Manutenção Das Atividades De Média E Alta Complexidade | 60.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 56.856,84 | 56.856,84 | 55.405,00 | 55.405,00 | 55.405,00 | 55.405,00 | 3.143,16 | 1.4 |
| 540 | 02.08.01.449052.10.303.0014.2.034.08.300201Manutenção Das Atividades De Assistência Farmacêutica | 110.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 95.937,30 | 95.937,30 | 95.937,30 | 95.937,30 | 95.937,30 | 95.937,30 | 14.062,70 | 1.4 |
| 541 | 02.08.01.449052.10.304.0014.2.035.08.300203Manutenção Das Atividades De Vigilância Em Saúde - Sanitária | 102.844,56 | 0,00 0,00 | 0,00 | 99.466,33 | 99.466,33 | 99.466,33 | 99.466,33 | 99.466,33 | 99.466,33 | 3.378,23 | 1.4 |
| 544 | 02.08.01.449052.10.302.0014.2.033.08.300208Manutenção Das Atividades De Média E Alta Complexidade | 10.344,56 | 0,00 0,00 | 0,00 | 8.655,10 | 8.655,10 | 8.655,10 | 8.655,10 | 8.655,10 | 8.655,10 | 1.689,46 | 1.4 |
| 616 | 02.08.01.449052.10.302.0014.2.033.08.300195Manutenção Das Atividades De Média E Alta Complexidade | 122.844,56 | 0,00 0,00 | 0,00 | 122.839,10 | 122.839,10 | 122.839,10 | 122.839,10 | 122.839,10 | 122.839,10 | 5,46 | 1.4 |

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ERICSON ROBERTO VENDRAMINI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-300C-5P25-8JVC-FTGCE



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Despesa - Fonte referente ao Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Exercício de 2022

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo Pag. |
|---------------|--|--------------|---------------------------|-------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 617 | 02.08.01.449052.10.122.0014.2.031.08.300199Manutenção Das Atividades Do Fundo Municipal De Saúde | 2.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 1.999,81 | 1.999,81 | 1.999,81 | 1.999,81 | 1.999,81 | 1.999,81 | 0,19 | |
| Total Fonte : | | 977.411,88 | 0,00 0,00 | 0,00 | 864.573,17 | 864.573,17 | 632.450,33 | 632.450,33 | 632.450,33 | 632.450,33 | 112.838,71 | 232.111,88 |
| Total Geral : | | 1.604.411,88 | 9.452.892,16 12.500,00 | 0,00 | 4.379.815,16 | 4.379.815,16 | 2.674.372,63 | 2.674.372,63 | 2.674.372,63 | 2.674.372,63 | 6.664.988,88 | 1.705.411,88 |