



# Balancete da Despesa

dezembro de 2011

**Prefeitura Municipal de Tio Hugo**

Emitido em: 31/12/2011

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01 PODER LEGISLATIVO

		Crédito Orçamentário	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
		Crédito Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
		Crédito Extraordinário	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
01	Legislativa					
01031	Ação Legislativa					
0103100001	GESTÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVA					
01031000011.001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CÂMARA DE VEREADORES					
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	548	50.000,00	0,00	43.590,00	43.590,00	0,00
1		0,00	6.410,00	43.590,00	43.590,00	0,00
LIVRE		0,00	43.590,00	0,00	0,00	43.590,00
01031000011.004	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIP. P/ CAMARA DE VEREADORES					
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	188	7.100,00	3.870,00	5.970,00	5.970,00	0,00
1		0,00	5.000,00	5.970,00	5.970,00	0,00
LIVRE		0,00	5.970,00	5.970,00	5.970,00	0,00
01031000012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO					
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS					
	549	20.000,00	0,00	673,39	7.187,21	0,00
1		0,00	12.812,79	673,39	7.187,21	0,00
LIVRE		0,00	7.187,21	1.271,08	7.187,21	0,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	14	246.000,00	28.078,15	24.327,42	273.119,50	0,00
1		0,00	958,65	24.327,42	273.119,50	0,00
LIVRE		0,00	273.119,50	24.327,42	273.119,50	0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS					
	11	55.900,00	1.510,00	5.677,74	57.333,10	0,00
1		0,00	76,90	5.677,74	57.333,10	0,00
LIVRE		0,00	57.333,10	10.411,20	57.333,10	0,00
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
	7	8.000,00	0,00	0,00	4.219,38	0,00
1		0,00	3.780,62	0,00	4.219,38	0,00
LIVRE		0,00	4.219,38	0,00	4.219,38	0,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
	9	27.000,00	0,00	0,00	20.809,60	0,00
1		0,00	6.190,40	0,00	20.809,60	0,00
LIVRE		0,00	20.809,60	0,00	20.809,60	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	5	10.000,00	450,00	1.174,12	10.450,00	0,00
1		0,00	0,00	1.174,12	10.450,00	0,00
LIVRE		0,00	10.450,00	1.174,12	10.450,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					
	224	16.000,00	0,00	740,00	10.163,61	0,00
1		0,00	5.836,39	740,00	10.163,61	0,00
LIVRE		0,00	10.163,61	740,00	10.163,61	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	6	30.000,00	14.813,00	2.608,19	42.299,85	748,63
1		0,00	1.764,52	2.608,19	42.299,85	0,00
LIVRE		0,00	43.048,48	2.608,19	42.299,85	0,00
01031000012.002	DIVULGAÇÃO OFICIAL					
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	4	3.000,00	0,00	2.200,00	2.960,00	0,00
1		0,00	40,00	2.200,00	2.960,00	0,00
LIVRE		0,00	2.960,00	2.200,00	2.960,00	0,00
01031000012.004	RECEPÇÕES E HOMENAGENS					
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	3	1.000,00	0,00	667,12	667,12	0,00
1		0,00	332,88	667,12	667,12	0,00
LIVRE		0,00	667,12	667,12	667,12	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	200	1.000,00	0,00	482,00	482,00	0,00
1		0,00	518,00	482,00	482,00	0,00
LIVRE		0,00	482,00	482,00	482,00	0,00
0103199999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
01031999999.002	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - LEGISLATIVO					
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS					
	66	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Balancete da Despesa

dezembro de 2011

**Prefeitura Municipal de Tio Hugo**

Emitido em: 31/12/2011

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO  
Unidade: 01 PODER LEGISLATIVO

	Crédito Orçamentário Crédito Especial Crédito Extraordinário	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
<b>TOTAIS.....:</b>	<b>480.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>48.721,15</b> <b>48.721,15</b> <b>480.000,00</b>	<b>88.109,98</b> <b>88.109,98</b> <b>49.851,13</b>	<b>479.251,37</b> <b>479.251,37</b> <b>435.661,37</b>	<b>748,63</b> <b>0,00</b> <b>43.590,00</b>



# Balancete da Despesa

## dezembro de 2011

**Prefeitura Municipal de Tio Hugo**

Emitido em: 31/12/2011

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO

		Crédito Orçamentário	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
		Crédito Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
		Crédito Extraordinário	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
0412200002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
04122000021.005	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS EQUIPAMENTOS P/ GABINETE DO PREFEITO					
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	189	4.000,00	4.000,00	0,00	4.674,24	0,76
1		0,00	3.325,00	0,00	4.674,24	0,00
LIVRE		0,00	4.675,00	0,00	4.674,24	0,00
04122000022.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO					
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	19	271.000,00	1.000,00	24.258,91	266.435,56	764,44
1		0,00	4.800,00	24.258,91	266.435,56	0,00
LIVRE		0,00	267.200,00	24.258,91	266.435,56	0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS					
	20	62.000,00	3.000,00	6.191,64	47.409,48	390,52
1		0,00	17.200,00	6.191,64	47.409,48	0,00
LIVRE		0,00	47.800,00	6.191,64	47.409,48	0,00
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
	295	1.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	1.004,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
	23	45.000,00	4.700,00	4.569,00	49.628,00	72,00
1		0,00	0,00	4.708,00	49.628,00	0,00
LIVRE		0,00	49.700,00	4.708,00	49.628,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	25	35.000,00	8.000,00	825,47	38.944,73	55,27
1		0,00	4.000,00	10.985,99	38.944,73	0,00
LIVRE		0,00	39.000,00	10.985,99	38.944,73	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					
	30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	28	70.000,00	10.000,00	463,60	79.894,38	105,62
1		0,00	0,00	2.015,22	79.894,38	0,00
LIVRE		0,00	80.000,00	2.015,22	79.894,38	0,00
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO					
	507	500,00	0,00	150,00	150,00	350,00
1		0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
LIVRE		0,00	500,00	150,00	150,00	0,00
04122000022.006	COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS					
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	202	10.000,00	5.000,00	4.089,54	4.847,54	910,46
1		0,00	9.242,00	4.089,54	4.847,54	0,00
LIVRE		0,00	5.758,00	4.089,54	4.847,54	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					
	201	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	159	15.000,00	0,00	0,00	9.185,50	0,00
1		0,00	5.814,50	0,00	9.185,50	0,00
LIVRE		0,00	9.185,50	0,00	9.185,50	0,00
04131	Comunicação Social					
0413100002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
04131000022.007	DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO					
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	31	50.000,00	16.000,00	-400,00	57.386,35	2.218,65
1		0,00	6.395,00	2.100,00	57.386,35	0,00
LIVRE		0,00	59.605,00	2.100,00	57.386,35	0,00
06	Segurança Pública					
06181	Policciamento					
0618100002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
06181000022.008	INCENTIVO A SEGURANÇA PÚBLICA					
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES					
	206	10.000,00	7.000,00	0,00	17.000,00	0,00
1		0,00	0,00	3.249,80	17.000,00	0,00
LIVRE		0,00	17.000,00	3.249,80	17.000,00	0,00



# Balancete da Despesa

dezembro de 2011

**Prefeitura Municipal de Tio Hugo**

Emitido em: 31/12/2011

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO  
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO

	Crédito Orçamentário Crédito Especial Crédito Extraordinário	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
<b>TOTAIS.....:</b>	<b>577.504,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>58.700,00</b> <b>55.780,50</b> <b>580.423,50</b>	<b>40.148,16</b> <b>57.749,10</b> <b>57.749,10</b>	<b>575.555,78</b> <b>575.555,78</b> <b>575.555,78</b>	<b>4.867,72</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>



# Balancete da Despesa

dezembro de 2011

**Prefeitura Municipal de Tio Hugo**

Emitido em: 31/12/2011

**Órgão: 03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS**

**Unidade: 01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS**

		Crédito Orçamentário	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
		Crédito Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
		Crédito Extraordinário	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
0412200002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
04122000021.007	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC ADMINISTRAÇÃO					
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	16	6.000,00	9.000,00	0,00	12.856,00	60,00
	1	0,00	2.084,00	0,00	12.856,00	0,00
	LIVRE	0,00	12.916,00	0,00	12.856,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	557	0,00	5.138,00	0,00	5.138,00	0,00
	1105	0,00	0,00	0,00	5.138,00	0,00
	PROCON	0,00	5.138,00	0,00	5.138,00	0,00
04122000022.009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO					
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	32	380.000,00	30.000,00	43.150,33	393.564,66	435,34
	1	0,00	16.000,00	43.150,33	393.564,66	0,00
	LIVRE	0,00	394.000,00	43.150,33	393.564,66	0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS					
	34	87.000,00	15.450,00	12.827,43	74.428,64	21,36
	1	0,00	28.000,00	12.827,43	74.428,64	0,00
	LIVRE	0,00	74.450,00	12.827,43	74.428,64	0,00
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	22	2.000,00	0,00	0,00	1.566,63	433,37
	1	0,00	0,00	0,00	1.566,63	0,00
	LIVRE	0,00	2.000,00	0,00	1.566,63	0,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
	37	16.000,00	2.000,00	345,00	17.930,00	70,00
	1	0,00	0,00	690,00	17.930,00	0,00
	LIVRE	0,00	18.000,00	690,00	17.930,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	39	48.000,00	15.000,00	1.676,14	58.897,11	102,89
	1	0,00	4.000,00	6.093,04	58.897,11	0,00
	LIVRE	0,00	59.000,00	6.353,95	58.897,11	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	558	0,00	4.231,00	0,00	4.231,00	0,00
	1105	0,00	0,00	0,00	4.231,00	0,00
	PROCON	0,00	4.231,00	0,00	4.231,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					
	41	42.000,00	6.390,00	2.666,00	48.300,20	89,80
	1	0,00	0,00	3.361,98	48.300,20	0,00
	LIVRE	0,00	48.390,00	7.453,80	48.300,20	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	46	193.000,00	32.700,00	10.529,18	224.757,16	942,84
	1	0,00	0,00	36.882,24	224.757,16	0,00
	LIVRE	0,00	225.700,00	36.893,99	224.757,16	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	559	0,00	1.798,00	0,00	1.798,00	0,00
	1105	0,00	0,00	0,00	1.798,00	0,00
	PROCON	0,00	1.798,00	0,00	1.798,00	0,00
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO					
	506	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
	36	95.000,00	18.550,00	23.315,92	103.871,98	7.678,02
	1	0,00	2.000,00	23.324,35	103.871,98	0,00
	LIVRE	0,00	111.550,00	17.509,11	98.056,74	5.815,24
04122000022.010	CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE SERVIDORES					
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
	49	5.000,00	0,00	240,00	2.825,00	175,00
	1	0,00	2.000,00	240,00	2.825,00	0,00
	LIVRE	0,00	3.000,00	240,00	2.825,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	51	2.000,00	0,00	0,00	974,00	26,00
	1	0,00	1.000,00	0,00	974,00	0,00
	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	974,00	0,00
04126	Tecnologia da Informação					
0412600002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
04126000021.075	IMPLANT. DE CENTRO COM. DE INCLUSÃO DIGITAL					



# Balancete da Despesa

dezembro de 2011

**Prefeitura Municipal de Tio Hugo**

Emitido em: 31/12/2011

Órgão: 03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS

Unidade: 01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS

	Crédito Orçamentário Crédito Especial Crédito Extraordinário	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
04 Administração					
04126 Tecnologia da Informação					
041260002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
0412600021.075 IMPLANT. DE CENTRO COM. DE INCLUSÃO DIGITAL					
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES					
419	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
INCLUSÃO DIGITAL	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
543	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
1110	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
INCLUSÃO DIGITAL	0,00	90.000,00	64.768,00	64.768,00	25.232,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
545	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
LIVRE	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
<b>TOTAIS.....:</b>	<b>979.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>140.257,00</b> <b>55.584,00</b> <b>1.063.673,00</b>	<b>94.750,00</b> <b>129.069,37</b> <b>202.386,61</b>	<b>1.053.638,38</b> <b>1.053.638,38</b> <b>1.022.591,14</b>	<b>10.034,62</b> <b>0,00</b> <b>31.047,24</b>



# Balancete da Despesa

dezembro de 2011

**Prefeitura Municipal de Tio Hugo**

Emitido em: 31/12/2011

Órgão: 03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS

Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO

		Crédito Orçamentário Crédito Especial Crédito Extraordinário	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
16	Habitação					
16481	Habitação Rural					
1648100109	MORAR MELHOR					
16481001091.023	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO INTERIOR					
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES					
	134	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1113	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
	M. CIDADES HAB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES					
	504	20.000,00	112.350,00	-17.672,95	110.400,39	21.949,61
	1	0,00	0,00	16.057,51	110.400,39	0,00
	LIVRE	0,00	132.350,00	16.057,51	110.400,39	0,00
16481001091.076	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES HABITACIONAIS					
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES					
	232	60.000,00	0,00	0,00	18.267,00	33,00
	1108	0,00	41.700,00	0,00	18.267,00	0,00
	FMH	0,00	18.300,00	0,00	18.267,00	0,00
16482	Habitação Urbana					
1648200109	MORAR MELHOR					
16482001091.024	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO P. URBANO					
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES					
	505	60.000,00	20.000,00	0,00	79.906,35	93,65
	1	0,00	0,00	0,00	79.906,35	0,00
	LIVRE	0,00	80.000,00	0,00	79.906,35	0,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES					
	550	0,00	3.423,38	0,00	3.423,38	0,00
	1106	0,00	0,00	0,00	3.423,38	0,00
	SEHADUR HAB	0,00	3.423,38	0,00	3.423,38	0,00
16482001091.076	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES HABITACIONAIS					
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES					
	312	20.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	1108	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00
	FMH	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAIS.....:</b>	<b>400.000,00</b>	<b>135.773,38</b>	<b>-17.672,95</b>	<b>211.997,12</b>	<b>22.276,26</b>
		<b>0,00</b>	<b>301.500,00</b>	<b>16.057,51</b>	<b>211.997,12</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>234.273,38</b>	<b>16.057,51</b>	<b>211.997,12</b>	<b>0,00</b>



# Balancete da Despesa

dezembro de 2011

**Prefeitura Municipal de Tio Hugo**

Emitido em: 31/12/2011

Órgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER

Unidade: 01 RECURSOS EXCEDENTES - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

	Crédito Orçamentário Crédito Especial Crédito Extraordinário	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
12 Educacao					
12306 Alimentacao e nutricao					
1230600101 EDUCANDO COM QUALIDADE					
12306001012.011 MERENDA ESCOLAR					
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO					
54	7.000,00	16.200,00	-0,02	22.892,55	307,45
1	0,00	0,00	7.646,43	22.892,55	0,00
LIVRE	0,00	23.200,00	7.646,43	22.892,55	0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO					
55	25.000,00	258,32	0,00	25.088,08	170,24
1006	0,00	0,00	0,00	25.088,08	0,00
MERENDA ESCOLAR UNIAO	0,00	25.258,32	0,00	25.088,08	0,00
<b>TOTALS.....:</b>	<b>32.000,00</b>	<b>16.458,32</b>	<b>-0,02</b>	<b>47.980,63</b>	<b>477,69</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.646,43</b>	<b>47.980,63</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>48.458,32</b>	<b>7.646,43</b>	<b>47.980,63</b>	<b>0,00</b>





# Balancete da Despesa

dezembro de 2011

**Prefeitura Municipal de Tio Hugo**

Emitido em: 31/12/2011

Órgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER

Unidade: 02 RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO FUND. E INFANTIL

		Crédito Orçamentário	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
		Crédito Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
		Crédito Extraordinário	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
12	Educação					
12361	Ensino Fundamental					
1236100101	EDUCANDO COM QUALIDADE					
12361001011.010	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS					
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES					
	453	40.000,00	8.000,00	0,00	37.983,51	16,49
	1001	0,00	10.000,00	4.000,00	37.983,51	0,00
	SALARIO EDUCACAO	0,00	38.000,00	4.000,00	37.983,51	0,00
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS					
	562	0,00	20.757,47	0,00	120.757,47	0,00
	1034	100.000,00	0,00	0,00	120.757,47	0,00
	ALIENACAO DE BENS	0,00	120.757,47	0,00	120.757,47	0,00
12361001011.013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES					
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES					
	491	3.000,00	11.000,00	0,00	13.630,79	369,21
	1001	0,00	0,00	0,00	13.630,79	0,00
	SALARIO EDUCACAO	0,00	14.000,00	0,00	13.630,79	0,00
12361001012.012	DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES					
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	56	22.000,00	8.373,59	0,00	21.014,40	359,19
	1001	0,00	9.000,00	0,00	21.014,40	0,00
	SALARIO EDUCACAO	0,00	21.373,59	0,00	21.014,40	0,00
12361001012.014	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	300	40.000,00	2.841,96	2.842,69	42.841,96	0,00
	1062	0,00	0,00	4.212,08	42.841,96	0,00
	PNATE	0,00	42.841,96	4.212,08	42.841,96	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	532	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1107	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	PEATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	533	10.000,00	15.000,00	-346,02	19.653,76	5.346,24
	1001	0,00	0,00	0,00	19.653,76	0,00
	SALARIO EDUCACAO	0,00	25.000,00	0,00	19.653,76	0,00
12365	Educação Infantil					
1236500110	CRÊSCENDO COM EDUCAÇÃO					
12365001101.018	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL					
4.4.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
	494	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FNDE CRECHE	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
	567	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FNDE - MOB. CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES					
	492	100,00	30.630,79	0,00	30.730,79	0,00
	1091	0,00	0,00	0,00	30.730,79	0,00
	FNDE CRECHE	0,00	30.730,79	0,00	30.730,79	0,00
12365001101.070	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. P/ ESCOLAS MUNICIPAIS					
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	560	0,00	3.993,37	0,00	104.222,56	0,00
	1114	100.229,19	0,00	0,00	104.222,56	0,00
	FNDE - MOB. CRECHE	0,00	104.222,56	0,00	104.222,56	0,00
	<b>TOTAIS.....:</b>	<b>119.200,00</b>	<b>100.597,18</b>	<b>2.496,67</b>	<b>390.835,24</b>	<b>6.191,13</b>
		<b>200.229,19</b>	<b>23.000,00</b>	<b>8.212,08</b>	<b>390.835,24</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>397.026,37</b>	<b>8.212,08</b>	<b>390.835,24</b>	<b>0,00</b>



# Balancete da Despesa

dezembro de 2011

**Prefeitura Municipal de Tio Hugo**

Emitido em: 31/12/2011

Órgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER

Unidade: 03 RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO MÉDIO

	Crédito Orçamentário Crédito Especial Crédito Extraordinário	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar	
12	Educação					
12362	Ensino Médio					
1236200102	ENSINANDO PARA O FUTURO					
12362001022.015	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO					
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	290	45.000,00	0,00	-5.870,56	31.127,44	5.142,56
	1	0,00	8.730,00	-2.278,12	31.127,44	0,00
	LIVRE	0,00	36.270,00	-2.278,12	31.127,44	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	301	40.000,00	6.376,01	4.351,16	38.281,16	94,85
	1005	0,00	8.000,00	11.703,96	38.281,16	0,00
	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	38.376,01	11.703,96	38.281,16	0,00
12362001022.086	MANUTENÇÃO DO PRADEM					
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	517	10.000,00	0,00	641,74	4.072,54	927,46
	1004	0,00	5.000,00	641,74	4.072,54	0,00
	PRADEM	0,00	5.000,00	641,74	4.072,54	0,00
	<b>TOTAIS.....:</b>	<b>95.000,00</b>	<b>6.376,01</b>	<b>-877,66</b>	<b>73.481,14</b>	<b>6.164,87</b>
		<b>0,00</b>	<b>21.730,00</b>	<b>10.067,58</b>	<b>73.481,14</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>79.646,01</b>	<b>10.067,58</b>	<b>73.481,14</b>	<b>0,00</b>



# Balancete da Despesa

dezembro de 2011

**Prefeitura Municipal de Tio Hugo**

Emitido em: 31/12/2011

Órgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER

Unidade: 04 RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO SUPERIOR

		Crédito Orçamentário Crédito Especial Crédito Extraordinário	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
12	Educação					
12364	Ensino Superior					
1236400103	APOIANDO A FORMAÇÃO PROFISSIONAL					
12364001032.016	AUXÍLIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR					
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS					
	63	55.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
1		0,00	15.000,00	0,00	40.000,00	0,00
LIVRE		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
12364001032.072	MANUTENÇÃO DO POLO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR					
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	420	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS					
	421	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	416	1.000,00	4.500,00	0,00	5.367,99	132,01
1		0,00	0,00	0,00	5.367,99	0,00
LIVRE		0,00	5.500,00	0,00	5.367,99	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					
	418	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	417	3.000,00	2.600,00	1.695,42	5.578,61	21,39
1		0,00	0,00	1.941,79	5.578,61	0,00
LIVRE		0,00	5.600,00	1.941,79	5.578,61	0,00
<b>TOTAIS.....:</b>		<b>61.200,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>1.695,42</b>	<b>50.946,60</b>	<b>153,40</b>
		<b>0,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>1.941,79</b>	<b>50.946,60</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>51.100,00</b>	<b>1.941,79</b>	<b>50.946,60</b>	<b>0,00</b>



# Balancete da Despesa

dezembro de 2011

**Prefeitura Municipal de Tio Hugo**

Emitido em: 31/12/2011

**Órgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER**

**Unidade: 05 RECURSOS EXCEDENTES - CULTURA E EVENTOS**

		Crédito Orçamentário	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
		Crédito Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
		Crédito Extraordinário	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
13	Cultura					
13392	Difusão Cultural					
1339200104	FOMENTO À CULTURA, ESPORTE E LAZER					
13392001042.017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE CULTURA E EVENTOS					
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	326	21.700,00	1.500,00	2.371,66	22.869,13	330,87
1		0,00	0,00	2.371,66	22.869,13	0,00
	LIVRE	0,00	23.200,00	2.371,66	22.869,13	0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS					
	327	5.000,00	0,00	498,05	3.161,87	438,13
1		0,00	1.400,00	498,05	3.161,87	0,00
	LIVRE	0,00	3.600,00	498,05	3.161,87	0,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
	522	2.000,00	0,00	0,00	1.040,00	960,00
1		0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
	LIVRE	0,00	2.000,00	0,00	1.040,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	353	5.000,00	5.000,00	1.080,31	9.452,41	547,59
1		0,00	0,00	1.080,31	9.452,41	0,00
	LIVRE	0,00	10.000,00	1.080,31	9.452,41	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					
	354	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	341	42.000,00	9.289,00	1.200,00	51.271,40	17,60
1		0,00	0,00	4.340,00	51.271,40	0,00
	LIVRE	0,00	51.289,00	6.440,00	51.271,40	0,00
13392001042.018	INCENTIVO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS					
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES					
	71	12.000,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
1		0,00	7.200,00	0,00	4.800,00	0,00
	LIVRE	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
23	Comércio e Serviços					
23695	Turismo					
2369500002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
23695000022.052	INCENTIVO AO TURISMO					
3.3.70.41.00.0000	CONTRIBUICOES					
	193	5.000,00	500,00	500,00	5.500,00	0,00
1		0,00	0,00	500,00	5.500,00	0,00
	LIVRE	0,00	5.500,00	500,00	5.500,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	190	1.000,00	0,00	0,00	510,00	0,00
1		0,00	490,00	0,00	510,00	0,00
	LIVRE	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					
	260	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	355	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES					
	316	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS.....:</b>		<b>97.700,00</b>	<b>16.289,00</b>	<b>5.650,02</b>	<b>98.604,81</b>	<b>2.294,19</b>
		<b>0,00</b>	<b>13.090,00</b>	<b>8.790,02</b>	<b>98.604,81</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>100.899,00</b>	<b>10.890,02</b>	<b>98.604,81</b>	<b>0,00</b>



# Balancete da Despesa

dezembro de 2011

**Prefeitura Municipal de Tio Hugo**

Emitido em: 31/12/2011

Órgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER

Unidade: 06 RECURSOS EXCEDENTES - DESPORTO E LAZER

		Crédito Orçamentário Crédito Especial Crédito Extraordinário	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
27	Desporto e Lazer					
27812	Desporto Comunitário					
2781200104	FOMENTO À CULTURA, ESPORTE E LAZER					
27812001041.012	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO					
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES					
	132	1.000,00	87.336,05	0,00	86.330,55	5,50
	1104	0,00	2.000,00	0,00	86.330,55	0,00
	ME - FECHAMENTO GINÁSIO	0,00	86.336,05	0,00	86.330,55	0,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES					
	440	7.500,00	18.700,00	14.044,21	26.152,52	47,48
	1	0,00	0,00	14.044,21	26.152,52	0,00
	LIVRE	0,00	26.200,00	0,00	12.108,31	14.044,21
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES					
	526	224.250,00	0,00	0,00	126.397,30	97.852,70
	1093	0,00	0,00	36.763,24	126.397,30	0,00
	M. ESPORTES - GINÁSIO	0,00	224.250,00	0,00	70.000,00	56.397,30
27812001042.019	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS					
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	67	3.000,00	0,00	0,00	330,00	0,00
	1	0,00	2.670,00	0,00	330,00	0,00
	LIVRE	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS					
	72	5.000,00	2.000,00	420,00	5.307,36	192,64
	1	0,00	1.500,00	2.553,36	5.307,36	0,00
	LIVRE	0,00	5.500,00	2.553,36	5.307,36	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	69	17.000,00	13.400,00	300,00	28.387,68	12,32
	1	0,00	2.000,00	4.781,68	28.387,68	0,00
	LIVRE	0,00	28.400,00	4.781,68	28.387,68	0,00
27812001042.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO ESPORTE					
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	328	13.200,00	700,00	1.528,35	13.851,88	48,12
	1	0,00	0,00	1.528,35	13.851,88	0,00
	LIVRE	0,00	13.900,00	1.528,35	13.851,88	0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS					
	329	3.000,00	0,00	427,94	2.053,02	946,98
	1	0,00	0,00	427,94	2.053,02	0,00
	LIVRE	0,00	3.000,00	427,94	2.053,02	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					
	427	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS.....:</b>		<b>276.950,00</b>	<b>122.136,05</b>	<b>16.720,50</b>	<b>288.810,31</b>	<b>99.105,74</b>
		<b>0,00</b>	<b>11.170,00</b>	<b>60.098,78</b>	<b>288.810,31</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>387.916,05</b>	<b>9.291,33</b>	<b>218.368,80</b>	<b>70.441,51</b>



# Balancete da Despesa

dezembro de 2011

**Prefeitura Municipal de Tio Hugo**

Emitido em: 31/12/2011

**Órgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER**

**Unidade: 07 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

		Crédito Orçamentário	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
		Crédito Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
		Crédito Extraordinário	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
12	Educação					
12361	Ensino Fundamental					
1236100101	EDUCANDO COM QUALIDADE					
12361001011.010	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS					
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES					
	471	10.000,00	0,00	0,00	2.479,98	0,02
20		0,00	7.520,00	0,00	2.479,98	0,00
MDE		0,00	2.480,00	0,00	2.479,98	0,00
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS					
	563	0,00	0,00	0,00	4.242,53	107,47
20		25.000,00	20.650,00	0,00	4.242,53	0,00
MDE		0,00	4.350,00	0,00	4.242,53	0,00
12361001011.013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES					
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES					
	52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
MDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12361001011.014	IMPLANTAÇÃO E REFORMA DE PRACINHAS NAS ESCOLAS					
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES					
	469	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
MDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12361001011.015	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. P/ SEC. EDUCAÇÃO E ESCOLAS					
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	195	10.000,00	0,00	0,00	9.410,00	590,00
20		0,00	0,00	0,00	9.410,00	0,00
MDE		0,00	10.000,00	0,00	9.410,00	0,00
12361001012.014	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	73	260.000,00	20.484,99	-12.926,00	267.267,50	11.717,49
20		0,00	1.500,00	39.197,50	267.267,50	0,00
MDE		0,00	278.984,99	39.197,50	267.267,50	0,00
12361001012.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO					
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	74	96.000,00	500,00	6.909,05	79.762,35	1.237,65
20		0,00	15.500,00	6.909,05	79.762,35	0,00
MDE		0,00	81.000,00	6.909,05	79.762,35	0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS					
	76	22.000,00	2.300,00	1.668,60	11.688,35	611,65
20		0,00	12.000,00	1.668,60	11.688,35	0,00
MDE		0,00	12.300,00	1.668,60	11.688,35	0,00
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
	216	3.000,00	0,00	0,00	1.805,89	1.194,11
20		0,00	0,00	0,00	1.805,89	0,00
MDE		0,00	3.000,00	0,00	1.805,89	0,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
	80	7.000,00	0,00	80,00	3.560,00	1.440,00
20		0,00	2.000,00	80,00	3.560,00	0,00
MDE		0,00	5.000,00	80,00	3.560,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	81	40.000,00	0,00	840,06	33.900,69	99,31
20		0,00	6.000,00	2.793,49	33.900,69	0,00
MDE		0,00	34.000,00	2.908,95	33.900,69	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					
	321	10.000,00	210,00	603,77	10.203,77	6,23
20		0,00	0,00	876,50	10.203,77	0,00
MDE		0,00	10.210,00	1.753,00	10.203,77	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	84	100.000,00	8.000,00	4.841,92	107.939,77	60,23
20		0,00	0,00	7.066,90	107.939,77	0,00
MDE		0,00	108.000,00	7.334,76	107.939,77	0,00
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO					
	508	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12361001012.087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO					



# Balancete da Despesa

dezembro de 2011

**Prefeitura Municipal de Tio Hugo**

Emitido em: 31/12/2011

Órgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER

Unidade: 07 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

		Crédito Orçamentário	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
		Crédito Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
		Crédito Extraordinário	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
12	Educação					
12361	Ensino Fundamental					
1236100101	EDUCANDO COM QUALIDADE					
12361001012.087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO					
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	524	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
MDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS					
	230	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
MDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	539	8.000,00	0,00	0,00	2.843,28	156,72
20		0,00	5.000,00	0,00	2.843,28	0,00
MDE		0,00	3.000,00	0,00	2.843,28	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	490	18.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00
20		0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00
MDE		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
12365	Educação Infantil					
1236500110	CRESCENDO COM EDUCAÇÃO					
12365001101.018	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL					
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES					
	473	10.000,00	87.903,00	12.194,11	97.900,70	2,30
20		0,00	0,00	13.894,11	97.900,70	0,00
MDE		0,00	97.903,00	13.894,11	97.900,70	0,00
12365001102.087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO					
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	541	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
MDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS					
	542	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
MDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS.....:</b>		<b>649.500,00</b>	<b>121.397,99</b>	<b>14.211,51</b>	<b>638.004,81</b>	<b>17.723,18</b>
		<b>25.000,00</b>	<b>140.170,00</b>	<b>72.486,15</b>	<b>638.004,81</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>655.727,99</b>	<b>73.745,97</b>	<b>638.004,81</b>	<b>0,00</b>



# Balancete da Despesa

dezembro de 2011

**Prefeitura Municipal de Tio Hugo**

Emitido em: 31/12/2011

**Órgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER**

**Unidade: 08 FUNDEB**

		Crédito Orçamentário	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
		Crédito Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
		Crédito Extraordinário	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
12	Educação					
12361	Ensino Fundamental					
1236100101	EDUCANDO COM QUALIDADE					
12361001011.070	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. P/ ESCOLAS MUNICIPAIS					
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	411	3.000,00	7.000,00	0,00	8.376,00	624,00
31		0,00	1.000,00	0,00	8.376,00	0,00
FUNDEB		0,00	9.000,00	0,00	8.376,00	0,00
12361001012.029	CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS E QUADRAS DE ESPORTES					
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	396	2.000,00	7.000,00	0,00	8.549,99	450,01
31		0,00	0,00	65,00	8.549,99	0,00
FUNDEB		0,00	9.000,00	65,00	8.549,99	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	397	3.000,00	1.500,00	0,00	3.000,00	0,00
31		0,00	1.500,00	0,00	3.000,00	0,00
FUNDEB		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
12361001012.075	CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE PROFESSORES					
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					
	410	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	409	3.000,00	3.000,00	0,00	5.995,50	4,50
31		0,00	0,00	0,00	5.995,50	0,00
FUNDEB		0,00	6.000,00	0,00	5.995,50	0,00
12361001012.076	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%					
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	408	8.000,00	16.250,00	3.817,36	19.549,63	0,37
31		0,00	4.700,00	3.817,36	19.549,63	0,00
FUNDEB		0,00	19.550,00	3.817,36	19.549,63	0,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	406	580.000,00	42.000,00	104.086,35	591.016,13	2.483,87
31		0,00	28.500,00	104.086,35	591.016,13	0,00
FUNDEB		0,00	593.500,00	104.086,35	591.016,13	0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS					
	407	132.000,00	0,00	17.014,63	90.759,64	2.140,36
31		0,00	39.100,00	17.014,63	90.759,64	0,00
FUNDEB		0,00	92.900,00	17.014,63	90.759,64	0,00
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO					
	509	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
31		0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
FUNDEB		0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
12361001012.077	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%					
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	538	5.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31		0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	404	110.000,00	32.300,00	27.317,01	141.998,93	301,07
31		0,00	0,00	27.317,01	141.998,93	0,00
FUNDEB		0,00	142.300,00	27.317,01	141.998,93	0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS					
	405	25.000,00	0,00	4.468,60	24.940,90	59,10
31		0,00	0,00	4.468,60	24.940,90	0,00
FUNDEB		0,00	25.000,00	4.468,60	24.940,90	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	400	30.000,00	5.700,00	1.955,02	35.339,25	360,75
31		0,00	0,00	2.719,62	35.339,25	0,00
FUNDEB		0,00	35.700,00	2.719,62	35.339,25	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					
	402	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	401	50.000,00	19.900,00	5.401,08	69.765,90	134,10
31		0,00	0,00	6.703,42	69.765,90	0,00
FUNDEB		0,00	69.900,00	7.373,07	69.765,90	0,00





# Balancete da Despesa

dezembro de 2011

**Prefeitura Municipal de Tio Hugo**

Emitido em: 31/12/2011

**Órgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER**

**Unidade: 08 FUNDEB**

		Crédito Orçamentário	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
		Crédito Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
		Crédito Extraordinário	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
12	Educação					
12361	Ensino Fundamental					
1236100101	EDUCANDO COM QUALIDADE					
12361001012.077	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%					
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO					
	510	500,00	0,00	200,00	200,00	300,00
31	FUNDEB	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	FUNDEB	0,00	500,00	200,00	200,00	0,00
12365	Educação Infantil					
1236500110	CRESCENDO COM EDUCAÇÃO					
12365001102.080	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60%					
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	412	57.000,00	5.200,00	12.120,71	52.066,80	133,20
31	FUNDEB	0,00	10.000,00	12.120,71	52.066,80	0,00
	FUNDEB	0,00	52.200,00	12.120,71	52.066,80	0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS					
	413	13.000,00	0,00	1.817,27	8.987,90	512,10
31	FUNDEB	0,00	3.500,00	1.817,27	8.987,90	0,00
	FUNDEB	0,00	9.500,00	1.817,27	8.987,90	0,00
<b>TOTAIS.....:</b>		<b>1.026.000,00</b>	<b>139.850,00</b>	<b>178.698,03</b>	<b>1.061.046,57</b>	<b>9.003,43</b>
		<b>0,00</b>	<b>95.800,00</b>	<b>180.829,97</b>	<b>1.061.046,57</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>1.070.050,00</b>	<b>181.499,62</b>	<b>1.061.046,57</b>	<b>0,00</b>



# Balancete da Despesa

dezembro de 2011

**Prefeitura Municipal de Tio Hugo**

Emitido em: 31/12/2011

**Órgão: 05 SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE**

		Crédito Orçamentário	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
		Crédito Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
		Crédito Extraordinário	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
10	Saúde					
10301	Atenção Básica					
1030100105	SAUDE É BEM-ESTAR					
10301001051.020	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE					
4.4.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
	556	0,00	0,00	0,00	8.990,30	0,00
	4200	8.990,30	0,00	0,00	8.990,30	0,00
	PLANO ENFR. DESASTRES AMBIEN	0,00	8.990,30	0,00	8.990,30	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	198	5.000,00	500,00	0,00	2.566,00	60,50
	40	0,00	2.873,50	0,00	2.566,00	0,00
	ASPS	0,00	2.626,50	0,00	2.566,00	0,00
10301001051.021	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ SECRETARIA DA SAÚDE					
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	534	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1034	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	535	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	565	0,00	45.000,00	0,00	44.823,75	176,25
	4267	0,00	0,00	0,00	44.823,75	0,00
	PSF (Aquisição de veículos para UBS	0,00	45.000,00	0,00	44.823,75	0,00
10301001052.031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE					
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	106	150.000,00	3.500,00	17.378,49	133.480,14	2.019,86
	40	0,00	18.000,00	17.378,49	133.480,14	0,00
	ASPS	0,00	135.500,00	17.378,49	133.480,14	0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS					
	108	40.000,00	5.800,00	5.840,24	29.191,44	608,56
	40	0,00	16.000,00	5.840,24	29.191,44	0,00
	ASPS	0,00	29.800,00	5.840,24	29.191,44	0,00
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	219	25.000,00	40.700,00	6.403,46	64.003,57	1.696,43
	40	0,00	0,00	6.403,46	64.003,57	0,00
	ASPS	0,00	65.700,00	6.403,46	64.003,57	0,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
	111	12.000,00	1.000,00	400,00	12.205,00	795,00
	40	0,00	0,00	400,00	12.205,00	0,00
	ASPS	0,00	13.000,00	400,00	12.205,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	113	70.000,00	22.900,00	-5.765,12	81.827,10	72,90
	40	0,00	11.000,00	3.124,66	81.827,10	0,00
	ASPS	0,00	81.900,00	3.124,66	81.827,10	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	241	1.000,00	5.175,00	4.252,00	5.172,00	3,00
	40	0,00	1.000,00	4.252,00	5.172,00	0,00
	ASPS	0,00	5.175,00	4.252,00	5.172,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
	115	30.000,00	14.500,00	3.064,58	44.427,32	72,68
	40	0,00	0,00	3.067,34	44.427,32	0,00
	ASPS	0,00	44.500,00	3.201,27	44.427,32	0,00
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
	512	500,00	0,00	400,00	400,00	100,00
	40	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
	ASPS	0,00	500,00	400,00	400,00	0,00
10301001052.033	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA					
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	117	90.000,00	786,44	-4.241,52	38.227,06	19.709,38
	40	0,00	32.850,00	3.537,42	38.227,06	0,00
	ASPS	0,00	57.936,44	9.588,09	38.227,06	0,00
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	325	5.000,00	1.299,75	-4.226,16	825,14	5.474,61
	4050	0,00	0,00	825,14	825,14	0,00
	FARMÁCIA BÁSICA	0,00	6.299,75	825,14	825,14	0,00



# Balancete da Despesa

dezembro de 2011

**Prefeitura Municipal de Tio Hugo**

Emitido em: 31/12/2011

**Órgão: 05 SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE**

		Crédito Orçamentário	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
		Crédito Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
		Crédito Extraordinário	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
10	Saúde					
10301	Atenção Básica					
1030100105	SAUDE É BEM-ESTAR					
10301001052.033	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA					
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	487	14.000,00	1.307,84	-3.818,83	11.458,86	3.848,98
	4770	0,00	0,00	3.577,72	11.458,86	0,00
	FARMÁCIA BÁSICA FIXA - MEDICAM	0,00	15.307,84	3.577,72	11.458,86	0,00
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	489	36.000,00	17.160,22	-1.254,17	43.531,48	9.628,74
	4510	0,00	0,00	19.940,68	43.531,48	0,00
	PAB FIXO	0,00	53.160,22	19.940,68	43.531,48	0,00
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	529	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PLANO ENFR. DESASTRES AMBIEN	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	551	0,00	1.170,50	-361,35	730,15	440,35
	4051	0,00	0,00	630,15	730,15	0,00
	DIABETES MELLITUS	0,00	1.170,50	630,15	730,15	0,00
10301001052.034	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL					
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	127	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	4690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FAEC	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	423	500,00	19,51	0,00	494,50	25,01
	4590	0,00	0,00	0,00	494,50	0,00
	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - C	0,00	519,51	0,00	494,50	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	488	12.000,00	0,00	0,00	1.871,60	128,40
	4510	0,00	10.000,00	0,00	1.871,60	0,00
	PAB FIXO	0,00	2.000,00	0,00	1.871,60	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	128	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	4510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAB FIXO	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1030100115	SAÚDE PREVENTIVA					
10301001152.036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA					
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	274	100.000,00	131.000,00	24.969,24	206.195,38	8.804,62
	40	0,00	16.000,00	24.969,24	206.195,38	0,00
	ASPS	0,00	215.000,00	24.969,24	206.195,38	0,00
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	275	47.000,00	31.900,00	8.267,56	78.900,00	0,00
	4520	0,00	0,00	8.267,56	78.900,00	0,00
	PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	78.900,00	8.267,56	78.900,00	0,00
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	374	13.000,00	13.000,00	3.741,07	25.014,94	985,06
	4540	0,00	0,00	3.741,07	25.014,94	0,00
	SAÚDE BUCAL	0,00	26.000,00	3.741,07	25.014,94	0,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	259	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4540	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	521	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
	ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	528	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS					
	235	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4540	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Balancete da Despesa

dezembro de 2011

Página: 020

Prefeitura Municipal de Tio Hugo

Emitido em: 31/12/2011

Órgão: 05 SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

	Crédito Orçamentário	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Crédito Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Crédito Extraordinário	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
10	Saúde				
10301	Atenção Básica				
1030100115	SAÚDE PREVENTIVA				
10301001152.036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA				
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS				
	449	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	4520	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS				
	530	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	40	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO				
	266	3.000,00	0,00	6.125,03	374,97
	4110	0,00	0,00	6.125,03	0,00
	SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	6.125,03	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO				
	285	12.000,00	9.600,00	21.583,29	16,71
	4090	0,00	0,00	21.583,29	0,00
	PSF	0,00	21.600,00	21.583,29	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
	568	0,00	1.100,00	1.100,00	5.300,00
	4090	7.000,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	PSF	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	284	12.000,00	3.770,69	3.593,00	1.177,69
	4090	0,00	11.000,00	3.593,00	0,00
	PSF	0,00	4.770,69	3.593,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	308	3.000,00	1.629,72	1.570,00	1.559,72
	4110	0,00	1.500,00	1.570,00	0,00
	SAÚDE BUCAL	0,00	3.129,72	1.570,00	0,00
10301001152.037	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE				
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
	263	10.000,00	10.000,00	7.993,67	4.806,33
	40	0,00	7.200,00	7.993,67	0,00
	ASPS	0,00	12.800,00	7.993,67	0,00
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
	273	35.000,00	20.168,90	53.340,93	1.827,97
	4530	0,00	0,00	53.340,93	0,00
	PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE	0,00	55.168,90	53.340,93	0,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
	150	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	4530	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
	482	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	40	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS				
	27	2.000,00	0,00	177,52	22,48
	4530	0,00	1.800,00	177,52	0,00
	PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE	0,00	200,00	177,52	0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS				
	523	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	40	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
	444	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00
	4080	0,00	0,00	3.060,00	0,00
	PACS	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
	527	3.906,00	1.224,00	4.284,00	846,00
	4530	0,00	0,00	4.284,00	0,00
	PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE	0,00	5.130,00	4.284,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
	552	0,00	0,00	0,00	300,00
	4530	300,00	0,00	0,00	0,00
	PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE	0,00	300,00	0,00	0,00
1030100120	GESTANTE ASSISTIDA				



# Balancete da Despesa

dezembro de 2011

**Prefeitura Municipal de Tio Hugo**

Emitido em: 31/12/2011

**Órgão: 05 SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE**

		Crédito Orçamentário	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
		Crédito Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
		Crédito Extraordinário	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
10	Saúde					
10301	Atenção Básica					
1030100120	GESTANTE ASSISTIDA					
10301001202.032	AUXÍLIO A GESTANTES					
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	553	0,00	0,00	0,00	5.760,00	5.240,00
	4011	14.000,00	3.000,00	0,00	5.760,00	0,00
	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	11.000,00	0,00	5.760,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	10	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	306	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTÃO DO SUS	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	540	5.000,00	9.818,43	2.387,36	14.815,95	2,48
	4011	0,00	0,00	3.187,36	14.815,95	0,00
	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	14.818,43	3.187,36	14.815,95	0,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
1030200105	SAUDE É BEM-ESTAR					
10302001052.040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE					
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	187	20.000,00	60.000,00	10.379,36	77.214,31	2.785,69
	40	0,00	0,00	10.379,36	77.214,31	0,00
	ASPS	0,00	80.000,00	10.379,36	77.214,31	0,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	118	315.000,00	3.500,00	32.520,87	295.016,39	483,61
	40	0,00	23.000,00	32.520,87	295.016,39	0,00
	ASPS	0,00	295.500,00	32.520,87	295.016,39	0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS					
	119	75.000,00	0,00	9.458,83	44.532,14	1.967,86
	40	0,00	28.500,00	9.458,83	44.532,14	0,00
	ASPS	0,00	46.500,00	9.458,83	44.532,14	0,00
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	209	15.000,00	28.345,00	3.767,75	43.329,65	15,35
	40	0,00	0,00	3.767,75	43.329,65	0,00
	ASPS	0,00	43.345,00	3.767,75	43.329,65	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	120	55.000,00	40.000,00	-1.633,15	81.583,02	2.416,98
	40	0,00	11.000,00	1.782,84	81.583,02	0,00
	ASPS	0,00	84.000,00	1.782,84	81.583,02	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	124	150.000,00	2.000,00	3.058,32	150.574,09	1.425,91
	40	0,00	0,00	7.586,23	150.574,09	0,00
	ASPS	0,00	152.000,00	7.586,23	150.574,09	0,00
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO					
	513	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASPS	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10304	Vigilância Sanitária					
1030400115	SAÚDE PREVENTIVA					
10304001152.082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	359	3.000,00	2.486,64	1.708,94	4.316,07	65,57
	4710	0,00	1.105,00	1.708,94	4.316,07	0,00
	TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA	0,00	4.381,64	1.708,94	4.316,07	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	68	1.200,00	1.000,00	690,00	1.700,00	500,00
	4710	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
	TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA	0,00	2.200,00	1.700,00	1.700,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	425	2.000,00	2.105,00	0,00	4.105,00	0,00
	4710	0,00	0,00	0,00	4.105,00	0,00
	TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA	0,00	4.105,00	0,00	4.105,00	0,00
10305	Vigilância Epidemiológica					
1030500115	SAÚDE PREVENTIVA					
10305001152.038	VIGILÂNCIA EM SAÚDE					



# Balancete da Despesa

dezembro de 2011

**Prefeitura Municipal de Tio Hugo**

Emitido em: 31/12/2011

Órgão: 05 SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

	Crédito Orçamentário Crédito Especial Crédito Extraordinário	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
10 Saúde					
10305 Vigilância Epidemiológica					
1030500115 SAÚDE PREVENTIVA					
10305001152.038 VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO					
292	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO					
309	4.000,00	7.500,00	0,00	11.334,82	165,18
4710	0,00	0,00	1.010,00	11.334,82	0,00
TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA	0,00	11.500,00	1.010,00	11.334,82	0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO					
375	200,00	95,36	260,00	295,36	0,00
4730	0,00	0,00	260,00	295,36	0,00
CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	0,00	295,36	260,00	295,36	0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
324	3.000,00	1.000,00	1.550,00	2.240,00	460,00
4710	0,00	1.300,00	1.550,00	2.240,00	0,00
TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA	0,00	2.700,00	1.550,00	2.240,00	0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
293	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
310	3.000,00	900,74	0,00	0,00	200,74
4710	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA	0,00	200,74	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
376	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS.....:</b>	<b>1.657.166,00</b>	<b>545.363,74</b>	<b>130.108,09</b>	<b>1.673.979,97</b>	<b>89.411,57</b>
	<b>30.290,30</b>	<b>469.428,50</b>	<b>192.177,67</b>	<b>1.673.979,97</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>1.763.391,54</b>	<b>198.362,27</b>	<b>1.673.979,97</b>	<b>0,00</b>



# Balancete da Despesa

dezembro de 2011

Prefeitura Municipal de Tio Hugo

Emitido em: 31/12/2011

Órgão: 05 SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

		Crédito Orçamentário	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
		Crédito Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
		Crédito Extraordinário	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
08	Assistência Social					
08244	Assistência Comunitária					
0824400108	DIGNIFICAR					
08244001082.045	ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA					
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	320	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	210	20.000,00	0,00	330,00	7.465,12	1.034,88
1		0,00	11.500,00	933,72	7.465,12	0,00
	LIVRE	0,00	8.500,00	933,72	7.465,12	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	158	2.000,00	0,00	209,84	1.869,68	130,32
1		0,00	0,00	419,68	1.869,68	0,00
	LIVRE	0,00	2.000,00	419,68	1.869,68	0,00
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA					
	236	20.000,00	0,00	0,00	3.900,00	100,00
1		0,00	16.000,00	1.950,00	3.900,00	0,00
	LIVRE	0,00	4.000,00	1.950,00	3.900,00	0,00
08244001082.047	SOLIDARIEDADE EM AÇÃO					
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
	554	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	148	2.000,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00
1		0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
	LIVRE	0,00	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	392	6.000,00	0,00	0,00	4.381,54	18,46
1054		0,00	1.600,00	2.055,16	4.381,54	0,00
	BOLSA FAMILIA	0,00	4.400,00	2.055,16	4.381,54	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	520	6.000,00	9.000,00	0,00	7.537,34	62,66
1081		0,00	7.400,00	0,00	7.537,34	0,00
	FEAS - OASF	0,00	7.600,00	0,00	7.537,34	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	555	0,00	1.800,00	920,80	2.442,80	205,42
1		848,22	0,00	1.160,80	2.442,80	0,00
	LIVRE	0,00	2.648,22	1.160,80	2.442,80	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	561	0,00	1.564,35	0,00	1.018,00	546,35
1081		0,00	0,00	0,00	1.018,00	0,00
	FEAS - OASF	0,00	1.564,35	0,00	1.018,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	536	3.000,00	4.353,70	0,00	5.335,20	918,50
1081		0,00	1.100,00	0,00	5.335,20	0,00
	FEAS - OASF	0,00	6.253,70	0,00	5.335,20	0,00
08244001082.048	BENEFÍCIOS EVENTUAIS					
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	302	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	29	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS.....:</b>		<b>66.000,00</b>	<b>16.718,05</b>	<b>1.460,64</b>	<b>35.849,68</b>	<b>4.516,59</b>
		<b>1.748,22</b>	<b>44.100,00</b>	<b>6.519,36</b>	<b>35.849,68</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>40.366,27</b>	<b>6.519,36</b>	<b>35.849,68</b>	<b>0,00</b>



# Balancete da Despesa

dezembro de 2011

**Prefeitura Municipal de Tio Hugo**

Emitido em: 31/12/2011

Órgão: 05 SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 03 FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.

		Crédito Orçamentário	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
		Crédito Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
		Crédito Extraordinário	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
08	Assistência Social					
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
0824300002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
08243000022.050	MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC.					
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
	18	2.000,00	1.500,00	0,00	2.960,00	540,00
	1	0,00	0,00	0,00	2.960,00	0,00
	LIVRE	0,00	3.500,00	0,00	2.960,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	362	1.000,00	0,00	0,00	67,17	932,83
	1	0,00	0,00	0,00	67,17	0,00
	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	67,17	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	446	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1030	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	FMDCA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					
	330	35.000,00	6.800,00	2.731,91	40.002,80	1.797,20
	1	0,00	0,00	3.056,79	40.002,80	0,00
	LIVRE	0,00	41.800,00	3.388,58	40.002,80	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	276	2.000,00	6.250,00	3.172,09	8.217,20	32,80
	1	0,00	0,00	3.282,19	8.217,20	0,00
	LIVRE	0,00	8.250,00	3.282,19	8.217,20	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	503	1.000,00	3.015,42	0,00	0,00	15,42
	1030	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	FMDCA	0,00	15,42	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
	331	7.000,00	1.800,00	953,75	5.224,27	3.575,73
	1	0,00	0,00	953,75	5.224,27	0,00
	LIVRE	0,00	8.800,00	953,75	5.224,27	0,00
0824300106	JOVEM CIDADÃO					
08243001062.046	AGENTE JOVEM					
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	129	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	48	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	1	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>TOTALS.....:</b>		<b>53.000,00</b>	<b>19.365,42</b>	<b>6.857,75</b>	<b>57.471,44</b>	<b>8.893,98</b>
		<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>7.292,73</b>	<b>57.471,44</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>66.365,42</b>	<b>7.624,52</b>	<b>57.471,44</b>	<b>0,00</b>





# Balancete da Despesa

dezembro de 2011

**Prefeitura Municipal de Tio Hugo**

Emitido em: 31/12/2011

Órgão: 05 SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 04 DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

		Crédito Orçamentário	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
		Crédito Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
		Crédito Extraordinário	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
08	Assistência Social					
08244	Assistência Comunitária					
0824400002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
08244000022.049	MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL					
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	135	35.000,00	1.500,00	3.791,54	35.793,37	706,63
1		0,00	0,00	3.791,54	35.793,37	0,00
LIVRE		0,00	36.500,00	3.791,54	35.793,37	0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS					
	136	8.000,00	0,00	1.082,03	6.851,80	148,20
1		0,00	1.000,00	1.082,03	6.851,80	0,00
LIVRE		0,00	7.000,00	1.082,03	6.851,80	0,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
	138	5.000,00	500,00	0,00	3.305,00	695,00
1		0,00	1.500,00	0,00	3.305,00	0,00
LIVRE		0,00	4.000,00	0,00	3.305,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	233	3.000,00	0,00	0,00	1.331,19	168,81
1		0,00	1.500,00	0,00	1.331,19	0,00
LIVRE		0,00	1.500,00	0,00	1.331,19	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	229	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
LIVRE		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>TOTAIS.....:</b>		<b>53.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.873,57</b>	<b>49.281,36</b>	<b>1.718,64</b>
		<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.873,57</b>	<b>49.281,36</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>4.873,57</b>	<b>49.281,36</b>	<b>0,00</b>



# Balancete da Despesa

dezembro de 2011

**Prefeitura Municipal de Tio Hugo**

Emitido em: 31/12/2011

**Órgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**

**Unidade: 01 DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL**

		Crédito Orçamentário	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
		Crédito Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
		Crédito Extraordinário	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
0412200002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
04122000021.026	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. P/ SEC. AGRICULTURA					
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	251	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
LIVRE		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
04122000022.051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA					
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	141	88.000,00	15.500,00	9.458,96	101.474,82	2.025,18
1		0,00	0,00	9.458,96	101.474,82	0,00
LIVRE		0,00	103.500,00	9.458,96	101.474,82	0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS					
	142	20.200,00	4.000,00	2.432,26	16.538,33	161,67
1		0,00	7.500,00	2.432,26	16.538,33	0,00
LIVRE		0,00	16.700,00	2.432,26	16.538,33	0,00
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
	338	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
	144	3.000,00	0,00	0,00	2.955,00	45,00
1		0,00	0,00	0,00	2.955,00	0,00
LIVRE		0,00	3.000,00	0,00	2.955,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	145	40.000,00	750,00	-1.278,35	30.154,20	2.095,80
1		0,00	8.500,00	392,68	30.154,20	0,00
LIVRE		0,00	32.250,00	1.392,98	30.154,20	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	146	25.000,00	5.000,00	-192,33	29.627,13	372,87
1		0,00	0,00	542,64	29.627,13	0,00
LIVRE		0,00	30.000,00	542,64	29.627,13	0,00
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO					
	514	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura					
20601	Promoção da Produção Vegetal					
2060100112	FORTALECIMENTO DO CAMPO					
20601001122.054	INCENTIVO A DIVERSIFICAÇÃO E A PRODUÇÕES PRIMÁRIAS					
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	432	3.500,00	0,00	0,00	457,60	1.042,40
1		0,00	2.000,00	457,60	457,60	0,00
LIVRE		0,00	1.500,00	457,60	457,60	0,00
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	153	20.000,00	0,00	0,00	3.036,00	1.964,00
1		0,00	15.000,00	0,00	3.036,00	0,00
LIVRE		0,00	5.000,00	0,00	3.036,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	163	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
LIVRE		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA					
	390	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES					
	267	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20602	Promoção da Produção Animal					
2060200112	FORTALECIMENTO DO CAMPO					
20602001122.083	AUX. A BACIA LEITEIRA, PROD. AVÍCOLA E A OUTRAS PROD. PRIMÁRIAS					
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES					
	160	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1		0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00



# Balancete da Despesa

dezembro de 2011

**Prefeitura Municipal de Tio Hugo**

Emitido em: 31/12/2011

**Órgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**

**Unidade: 01 DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL**

		Crédito Orçamentário Crédito Especial Crédito Extraordinário	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
20	Agricultura					
20602	Promoção da Produção Animal					
2060200112	FORTALECIMENTO DO CAMPO					
20602001122.083	AUX. A BACIA LEITEIRA, PROD. AVÍCOLA E A OUTRAS PROD. PRIMÁRIAS					
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	91	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	205	20.000,00	0,00	520,00	8.860,30	839,70
1		0,00	10.300,00	520,00	8.860,30	0,00
	LIVRE	0,00	9.700,00	520,00	8.860,30	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					
	57	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	278	3.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
	LIVRE	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA					
	280	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	547	54.513,50	1.027,70	16.541,20	55.541,20	0,00
1112		0,00	0,00	55.541,20	55.541,20	0,00
	MAPA - APOIO SETOR LÁCTEO	0,00	55.541,20	55.541,20	55.541,20	0,00
20606	Extensão Rural					
2060600112	FORTALECIMENTO DO CAMPO					
20606001121.027	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ PATRULHA AGRÍCOLA					
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	161	1.000,00	800,00	1.408,80	1.408,80	391,20
1		0,00	0,00	1.408,80	1.408,80	0,00
	LIVRE	0,00	1.800,00	1.408,80	1.408,80	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	570	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1034		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
20606001122.055	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA					
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	162	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	LIVRE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	154	1.000,00	17.800,00	-1.687,00	17.006,78	1.793,22
1		0,00	0,00	8.470,00	17.006,78	0,00
	LIVRE	0,00	18.800,00	8.470,00	17.006,78	0,00
20606001122.056	PARCERIA EMATER					
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	149	33.000,00	0,00	5.604,44	29.088,65	11,35
1		0,00	3.900,00	5.604,44	29.088,65	0,00
	LIVRE	0,00	29.100,00	5.604,44	29.088,65	0,00
<b>TOTAIS.....:</b>		<b>339.713,50</b>	<b>61.877,70</b>	<b>39.807,98</b>	<b>320.148,81</b>	<b>12.342,39</b>
		<b>0,00</b>	<b>69.100,00</b>	<b>91.828,58</b>	<b>320.148,81</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>332.491,20</b>	<b>92.828,88</b>	<b>320.148,81</b>	<b>0,00</b>



# Balancete da Despesa

dezembro de 2011

**Prefeitura Municipal de Tio Hugo**

Emitido em: 31/12/2011

Órgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

		Crédito Orçamentário Crédito Especial Crédito Extraordinário	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
18	Gestão Ambiental					
18541	Preservação e Conservação Ambiental					
1854100107	MEIO AMBIENTE EM DESTAQUE					
18541001072.061	COLETA DO LIXO					
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	356	110.000,00	0,00	-12.114,13	97.685,87	12.314,13
1		0,00	0,00	0,00	97.685,87	0,00
LIVRE		0,00	110.000,00	0,00	97.685,87	0,00
18541001072.062	MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE					
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	21	13.200,00	200,00	1.528,35	13.274,50	125,50
1		0,00	0,00	1.528,35	13.274,50	0,00
LIVRE		0,00	13.400,00	1.528,35	13.274,50	0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS					
	13	3.000,00	0,00	427,94	1.903,24	1.096,76
1		0,00	0,00	427,94	1.903,24	0,00
LIVRE		0,00	3.000,00	427,94	1.903,24	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	139	1.000,00	0,00	0,00	317,33	682,67
1		0,00	0,00	0,00	317,33	0,00
LIVRE		0,00	1.000,00	0,00	317,33	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	464	2.000,00	9.600,00	3.470,00	10.531,80	68,20
1080		0,00	1.000,00	3.470,00	10.531,80	0,00
FMMA		0,00	10.600,00	3.470,00	10.531,80	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	332	18.000,00	0,00	-7,38	15.543,39	456,61
1		0,00	2.000,00	1.728,12	15.543,39	0,00
LIVRE		0,00	16.000,00	3.063,12	15.543,39	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	465	3.000,00	2.935,98	0,00	1.347,00	88,98
1080		0,00	4.500,00	0,00	1.347,00	0,00
FMMA		0,00	1.435,98	0,00	1.347,00	0,00
<b>TOTAIS.....:</b>		<b>150.200,00</b>	<b>12.735,98</b>	<b>-6.695,22</b>	<b>140.603,13</b>	<b>14.832,85</b>
		<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.154,41</b>	<b>140.603,13</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>155.435,98</b>	<b>8.489,41</b>	<b>140.603,13</b>	<b>0,00</b>



# Balancete da Despesa

dezembro de 2011

**Prefeitura Municipal de Tio Hugo**

Emitido em: 31/12/2011

Órgão: 07 SECRETARIA DE OBRAS

Unidade: 01 SECRETARIA DE OBRAS

		Crédito Orçamentário	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
		Crédito Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
		Crédito Extraordinário	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
0412200002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
04122000021.029	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP. E VEÍCULOS					
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	342	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
LIVRE		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
04122000022.063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS					
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	176	295.000,00	32.000,00	45.322,39	325.067,77	1.932,23
1		0,00	0,00	45.322,39	325.067,77	0,00
LIVRE		0,00	327.000,00	45.322,39	325.067,77	0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS					
	178	75.000,00	25.200,00	12.203,97	70.422,64	1.777,36
1		0,00	28.000,00	12.203,97	70.422,64	0,00
LIVRE		0,00	72.200,00	12.203,97	70.422,64	0,00
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	214	30.000,00	25.100,00	3.310,18	48.399,00	6.701,00
1		0,00	0,00	3.310,18	48.399,00	0,00
LIVRE		0,00	55.100,00	3.310,18	48.399,00	0,00
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	564	0,00	0,00	0,00	4.481,98	0,00
1		4.481,98	0,00	0,00	4.481,98	0,00
LIVRE		0,00	4.481,98	0,00	4.481,98	0,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
	181	5.000,00	0,00	195,00	4.025,00	975,00
1		0,00	0,00	195,00	4.025,00	0,00
LIVRE		0,00	5.000,00	195,00	4.025,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	182	30.000,00	9.100,00	1.652,15	39.063,83	36,17
1		0,00	0,00	4.227,85	39.063,83	0,00
LIVRE		0,00	39.100,00	4.227,85	39.063,83	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					
	463	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	183	185.000,00	59.700,00	27.738,84	242.768,84	1.931,16
1		0,00	0,00	39.926,58	242.768,84	0,00
LIVRE		0,00	244.700,00	40.060,51	242.768,84	0,00
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO					
	515	500,00	0,00	400,00	400,00	100,00
1		0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
LIVRE		0,00	500,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.67.00.0000	DEPOSITOS COMPULSORIOS					
	426	5.000,00	100,00	96,68	5.096,68	3,32
1		0,00	0,00	372,34	5.096,68	0,00
LIVRE		0,00	5.100,00	372,34	5.096,68	0,00
04122000022.064	MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS					
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	253	255.000,00	41.500,00	1.866,40	296.195,75	304,25
1		0,00	0,00	10.950,13	296.195,75	0,00
LIVRE		0,00	296.500,00	11.288,76	296.195,75	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	208	43.000,00	1.000,00	-550,00	42.945,41	1.054,59
1		0,00	0,00	1.700,00	42.945,41	0,00
LIVRE		0,00	44.000,00	1.700,00	42.945,41	0,00
15	Urbanismo					
15451	Infra-Estrutura Urbana					
1545100113	DESENVOLVIMENTO URBANO EM AÇÃO					
15451001131.031	REGULARIZAÇÃO DE LOTES URBANOS					
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					
	166	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Balancete da Despesa

dezembro de 2011

**Prefeitura Municipal de Tio Hugo**

Emitido em: 31/12/2011

Órgão: 07 SECRETARIA DE OBRAS

Unidade: 01 SECRETARIA DE OBRAS

		Crédito Orçamentário	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
		Crédito Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
		Crédito Extraordinário	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
15	Urbanismo					
15451	Infra-Estrutura Urbana					
1545100113	DESENVOLVIMENTO URBANO EM AÇÃO					
15451001131.031	REGULARIZAÇÃO DE LOTES URBANOS					
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	143	2.000,00	0,00	0,00	1.950,00	50,00
1		0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00
LIVRE		0,00	2.000,00	0,00	1.950,00	0,00
15451001131.032	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS					
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES					
	167	38.400,00	4.200,00	0,00	16.079,88	20,12
1		0,00	26.500,00	4.320,00	16.079,88	0,00
LIVRE		0,00	16.100,00	4.320,00	16.079,88	0,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES					
	315	18.000,00	3.000,00	0,00	19.345,94	1.654,06
1022		0,00	0,00	0,00	19.345,94	0,00
CIDE		0,00	21.000,00	0,00	19.345,94	0,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES					
	481	295.300,00	0,00	0,00	46.196,63	247.103,37
1109		0,00	2.000,00	0,00	46.196,63	0,00
M. CIDADES - PAV		0,00	293.300,00	0,00	39.556,23	6.640,40
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES					
	502	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1097		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONV. PAV. 2		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
15451001131.033	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS					
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES					
	168	20.000,00	35.000,00	2.995,20	52.944,83	5,17
1		0,00	2.050,00	11.231,20	52.944,83	0,00
LIVRE		0,00	52.950,00	11.231,20	52.944,83	0,00
15451001131.034	CONSTRUÇÃO DE PORTICO					
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES					
	191	5.000,00	0,00	0,00	460,00	40,00
1		0,00	4.500,00	0,00	460,00	0,00
LIVRE		0,00	500,00	0,00	460,00	0,00
15451001131.035	CANALIZAÇÕES E OBRAS DE MICRO DRENAGEM					
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES					
	215	15.000,00	90.769,70	0,00	105.754,25	15,45
1		0,00	0,00	0,00	105.754,25	0,00
LIVRE		0,00	105.769,70	0,00	105.754,25	0,00
15452	Serviços Urbanos					
1545200002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
15452000022.069	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS					
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	171	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	152	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1545200113	DESENVOLVIMENTO URBANO EM AÇÃO					
15452001131.039	INSTALAÇÕES DE ABRIGOS					
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES					
	194	3.000,00	0,00	0,00	172,23	0,77
1		0,00	2.827,00	0,00	172,23	0,00
LIVRE		0,00	173,00	0,00	172,23	0,00
15452001132.074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE TRÂNSITO					
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	369	10.000,00	17.000,00	-2.772,33	9.018,67	2.981,33
1		0,00	15.000,00	3.485,38	9.018,67	0,00
LIVRE		0,00	12.000,00	0,00	707,00	8.311,67
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	544	100.000,00	0,00	0,00	39.421,69	60.578,31
1111		0,00	0,00	16.530,92	39.421,69	0,00
M. CIDADES SINALIZAÇÃO		0,00	100.000,00	0,00	0,00	39.421,69



# Balancete da Despesa

dezembro de 2011

**Prefeitura Municipal de Tio Hugo**

Emitido em: 31/12/2011

Órgão: 07 SECRETARIA DE OBRAS

Unidade: 01 SECRETARIA DE OBRAS

		Crédito Orçamentário	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
		Crédito Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
		Crédito Extraordinário	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
15	Urbanismo					
15452	Serviços Urbanos					
1545200113	DESENVOLVIMENTO URBANO EM AÇÃO					
15452001132.074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE TRÂNSITO					
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	370	5.000,00	0,00	0,00	1.580,00	1.420,00
1		0,00	2.000,00	390,00	1.580,00	0,00
LIVRE		0,00	3.000,00	390,00	1.580,00	0,00
1545200114	INTERIOR DESENVOLVIDO					
15452001141.039	INSTALAÇÕES DE ABRIGOS					
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES					
	226	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15452001141.040	REVESTIMENTO POLIÉDRICO					
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES					
	140	125.936,50	0,00	0,00	79.432,04	42.022,48
1011		0,00	4.481,98	12.320,75	79.432,04	0,00
REVESTIMENTO POLIEDRICO		0,00	121.454,52	12.320,75	79.432,04	0,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES					
	474	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15452001142.070	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS					
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	173	30.000,00	0,00	408,60	26.774,00	3.226,00
1		0,00	0,00	408,60	26.774,00	0,00
LIVRE		0,00	30.000,00	408,60	26.774,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	569	0,00	40.000,00	13.053,17	17.707,77	22.292,23
1115		0,00	0,00	13.053,17	17.707,77	0,00
CP 2010/11 - CONS. ESTRADAS		0,00	40.000,00	13.053,17	17.707,77	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	174	10.000,00	800,00	0,00	5.712,00	88,00
1		0,00	5.000,00	0,00	5.712,00	0,00
LIVRE		0,00	5.800,00	0,00	5.712,00	0,00
15452001142.071	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES					
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	172	10.000,00	3.000,00	0,00	10.260,16	1.739,84
1		0,00	1.000,00	0,00	10.260,16	0,00
LIVRE		0,00	12.000,00	0,00	10.260,16	0,00
25	Energia					
25752	Energia Elétrica					
2575200113	DESENVOLVIMENTO URBANO EM AÇÃO					
25752001131.036	INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES					
	170	35.000,00	18.000,00	0,00	48.460,92	1.039,08
1		0,00	3.500,00	0,00	48.460,92	0,00
LIVRE		0,00	49.500,00	0,00	48.460,92	0,00
25752001132.066	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	227	5.000,00	0,00	0,00	618,00	382,00
1		0,00	4.000,00	0,00	618,00	0,00
LIVRE		0,00	1.000,00	0,00	618,00	0,00
<b>TOTAIS.....:</b>		<b>1.685.636,50</b>	<b>405.469,70</b>	<b>105.920,25</b>	<b>1.565.755,91</b>	<b>399.973,29</b>
		<b>4.481,98</b>	<b>129.858,98</b>	<b>180.348,46</b>	<b>1.565.755,91</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>1.965.729,20</b>	<b>160.804,72</b>	<b>1.511.382,15</b>	<b>54.373,76</b>



# Balancete da Despesa

dezembro de 2011

**Prefeitura Municipal de Tio Hugo**

Emitido em: 31/12/2011

Órgão: 07 SECRETARIA DE OBRAS

Unidade: 02 DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO

		Crédito Orçamentário	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
		Crédito Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
		Crédito Extraordinário	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
17	Saneamento					
17122	Administração Geral					
1712200002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
17122000022.073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE SANEAMENTO					
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	367	24.800,00	1.000,00	2.678,58	25.583,04	216,96
1		0,00	0,00	2.678,58	25.583,04	0,00
	LIVRE	0,00	25.800,00	2.678,58	25.583,04	0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS					
	368	5.700,00	0,00	630,93	3.628,60	2.071,40
1		0,00	0,00	630,93	3.628,60	0,00
	LIVRE	0,00	5.700,00	630,93	3.628,60	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	372	80.000,00	6.870,00	6.870,63	86.867,77	2,23
1		0,00	0,00	15.441,25	86.867,77	0,00
	LIVRE	0,00	86.870,00	15.441,25	86.867,77	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	546	100.000,00	0,00	-94.408,11	0,00	100.000,00
1102		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNASA PMSB	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
17511	Saneamento Básico Rural					
1751100114	INTERIOR DESENVOLVIDO					
17511001142.067	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO INTERIOR					
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	333	10.000,00	5.800,00	0,00	15.697,02	102,98
1		0,00	0,00	1.794,00	15.697,02	0,00
	LIVRE	0,00	15.800,00	1.794,00	15.697,02	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	336	80.000,00	9.230,00	4.685,77	89.229,05	0,95
1		0,00	0,00	8.247,42	89.229,05	0,00
	LIVRE	0,00	89.230,00	8.247,42	89.229,05	0,00
17512	Saneamento Básico Urbano					
1751200113	DESENVOLVIMENTO URBANO EM AÇÃO					
17512001132.068	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO PERÍMETRO URBANO					
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	335	6.000,00	25.000,00	0,00	30.915,45	84,55
1		0,00	0,00	165,00	30.915,45	0,00
	LIVRE	0,00	31.000,00	165,00	30.915,45	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	334	72.000,00	15.770,00	6.803,80	87.732,29	37,71
1		0,00	0,00	14.777,96	87.732,29	0,00
	LIVRE	0,00	87.770,00	14.777,96	87.732,29	0,00
<b>TOTAIS.....:</b>		<b>378.500,00</b>	<b>63.670,00</b>	<b>-72.738,40</b>	<b>339.653,22</b>	<b>102.516,78</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.735,14</b>	<b>339.653,22</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>442.170,00</b>	<b>43.735,14</b>	<b>339.653,22</b>	<b>0,00</b>





# Balancete da Despesa

## dezembro de 2011

**Prefeitura Municipal de Tio Hugo**

Emitido em: 31/12/2011

Órgão: 08 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO

Unidade: 01 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO

		Crédito Orçamentário	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
		Crédito Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
		Crédito Extraordinário	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
0412200002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
04122000022.084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO					
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	476	61.000,00	2.000,00	3.516,19	48.682,31	2.617,69
1		0,00	11.700,00	3.516,19	48.682,31	0,00
LIVRE		0,00	51.300,00	3.516,19	48.682,31	0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS					
	477	14.000,00	2.000,00	916,71	10.761,64	238,36
1		0,00	5.000,00	916,71	10.761,64	0,00
LIVRE		0,00	11.000,00	916,71	10.761,64	0,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
	480	2.000,00	0,00	0,00	1.965,00	35,00
1		0,00	0,00	0,00	1.965,00	0,00
LIVRE		0,00	2.000,00	0,00	1.965,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	478	5.000,00	2.250,00	386,84	6.829,72	420,28
1		0,00	0,00	920,84	6.829,72	0,00
LIVRE		0,00	7.250,00	920,84	6.829,72	0,00
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	537	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	479	8.000,00	0,00	441,30	7.473,72	526,28
1		0,00	0,00	841,30	7.473,72	0,00
LIVRE		0,00	8.000,00	841,30	7.473,72	0,00
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO					
	516	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo					
15453	Transportes Coletivos Urbanos					
1545300116	TIO HUGO - CRESCIMENTO INTEGRADO					
15453001162.060	TRANSPORTE COLETIVO					
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	288	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços					
23691	Promoção Comercial					
2369100116	TIO HUGO - CRESCIMENTO INTEGRADO					
23691001161.028	INCENTIVO A EMPRESAS					
3.3.60.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES					
	89	28.000,00	0,00	-395,00	21.709,10	520,90
1		0,00	5.770,00	1.635,00	21.709,10	0,00
LIVRE		0,00	22.230,00	3.270,00	21.709,10	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					
	307	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	88	6.000,00	5.200,00	0,00	6.717,90	482,10
1		0,00	4.000,00	4.350,00	6.717,90	0,00
LIVRE		0,00	7.200,00	4.350,00	6.717,90	0,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES					
	86	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.66.00.0000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS					
	500	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23691001162.057	TRANSPORTE AO TRABALHO					
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	211	95.000,00	0,00	-16.080,42	38.914,13	4.915,87
1		0,00	51.170,00	0,00	38.914,13	0,00
LIVRE		0,00	43.830,00	0,00	38.914,13	0,00



# Balancete da Despesa

dezembro de 2011

**Prefeitura Municipal de Tio Hugo**

Emitido em: 31/12/2011

Órgão: 08 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO

Unidade: 01 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO

	Crédito Orçamentário Crédito Especial Crédito Extraordinário	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
23 Comércio e Serviços					
23691 Promoção Comercial					
2369100116 TIO HUGO - CRESCIMENTO INTEGRADO					
23691001162.058 EXPOSIÇÕES E EVENTOS					
3.3.50.41.00.0000 CONTRIBUICOES					
566	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00
1	88.000,00	0,00	36.000,00	88.000,00	0,00
LIVRE	0,00	88.000,00	36.000,00	88.000,00	0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO					
238	10.000,00	30.280,00	12.571,70	40.208,71	71,29
1	0,00	0,00	27.921,03	40.208,71	0,00
LIVRE	0,00	40.280,00	27.921,03	40.208,71	0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					
298	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
237	20.000,00	244.348,00	3.133,83	228.874,17	573,83
1	0,00	34.900,00	112.882,19	228.874,17	0,00
LIVRE	0,00	229.448,00	149.242,19	228.874,17	0,00
23691001162.059 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO					
3.3.90.32.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
525	10.000,00	17.440,00	19.059,00	27.417,70	22,30
1	0,00	0,00	21.417,00	27.417,70	0,00
LIVRE	0,00	27.440,00	21.417,00	27.417,70	0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
519	5.000,00	0,00	0,00	3.985,00	115,00
1	0,00	900,00	1.525,00	3.985,00	0,00
LIVRE	0,00	4.100,00	1.525,00	3.985,00	0,00
<b>TOTAIS.....:</b>	<b>296.730,00</b>	<b>303.518,00</b>	<b>23.550,15</b>	<b>531.539,10</b>	<b>11.038,90</b>
	<b>88.000,00</b>	<b>145.670,00</b>	<b>211.925,26</b>	<b>531.539,10</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>542.578,00</b>	<b>249.920,26</b>	<b>531.539,10</b>	<b>0,00</b>



# Balancete da Despesa

dezembro de 2011

**Prefeitura Municipal de Tio Hugo**

Emitido em: 31/12/2011

**Órgão: 09 OPERAÇÕES ESPECIAIS**  
**Unidade: 01 OPERAÇÕES ESPECIAIS**

	Crédito Orçamentário Crédito Especial Crédito Extraordinário	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
28 Encargos Especiais					
28843 Serviço da Dívida Interna					
2884300300 ENCARGOS ESPECIAIS					
28843003003.000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
3.2.90.21.00.0000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
217	30.000,00	0,00	1.189,71	21.213,29	1.286,71
1	0,00	7.500,00	1.189,71	21.213,29	0,00
LIVRE	0,00	22.500,00	1.189,71	21.213,29	0,00
4.6.90.71.00.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO					
192	125.000,00	8.000,00	6.250,00	132.875,12	124,88
1	0,00	0,00	6.250,00	132.875,12	0,00
LIVRE	0,00	133.000,00	6.250,00	132.875,12	0,00
4.6.90.73.00.0000 CORRECAO MONETARIA E CAMBIAL DA DÍVIDA POR CONTRATO					
87	1.000,00	0,00	0,00	419,14	580,86
1	0,00	0,00	0,00	419,14	0,00
LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	419,14	0,00
99 Reserva de Contingência					
99999 Reserva de Contingência					
9999999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9999999999.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9.9.99.99.00.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS					
64	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS					
65	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1044	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS.....:</b>	<b>306.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.439,71</b>	<b>154.507,55</b>	<b>1.992,45</b>
	<b>0,00</b>	<b>157.500,00</b>	<b>7.439,71</b>	<b>154.507,55</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>156.500,00</b>	<b>7.439,71</b>	<b>154.507,55</b>	<b>0,00</b>



# Balancete da Despesa

dezembro de 2011

## Prefeitura Municipal de Tio Hugo

	Crédito Orçamentário Crédito Especial Crédito Extraordinário	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
PODER LEGISLATIVO	480.000,00 0,00 0,00	48.721,15 48.721,15 480.000,00	88.109,98 88.109,98 49.851,13	479.251,37 479.251,37 435.661,37	748,63 0,00 43.590,00
GABINETE DO PREFEITO	577.504,00 0,00 0,00	58.700,00 55.780,50 580.423,50	40.148,16 57.749,10 57.749,10	575.555,78 575.555,78 575.555,78	4.867,72 0,00 0,00
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO	1.379.000,00 0,00 0,00	276.030,38 357.084,00 1.297.946,38	77.077,05 145.126,88 218.444,12	1.265.635,50 1.265.635,50 1.234.588,26	32.310,88 0,00 31.047,24
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E RECREAÇÃO	2.357.550,00 225.229,19 0,00	530.204,55 322.160,00 2.790.823,74	218.594,47 350.072,80 303.294,82	2.649.710,11 2.649.710,11 2.579.268,60	141.113,63 0,00 70.441,51
SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.829.166,00 32.038,52 0,00	583.447,21 523.528,50 1.921.123,23	143.300,05 210.863,33 217.379,72	1.816.582,45 1.816.582,45 1.816.582,45	104.540,78 0,00 0,00
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	489.913,50 0,00 0,00	74.613,68 76.600,00 487.927,18	33.112,76 98.982,99 101.318,29	460.751,94 460.751,94 460.751,94	27.175,24 0,00 0,00
SECRETARIA DE OBRAS	2.064.136,50 4.481,98 0,00	469.139,70 129.858,98 2.407.899,20	33.181,85 224.083,60 204.539,86	1.905.409,13 1.905.409,13 1.851.035,37	502.490,07 0,00 54.373,76
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMÉRCIO E INDUSTRIA	296.730,00 88.000,00 0,00	303.518,00 145.670,00 542.578,00	23.550,15 211.925,26 249.920,26	531.539,10 531.539,10 531.539,10	11.038,90 0,00 0,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS	306.000,00 0,00 0,00	8.000,00 157.500,00 156.500,00	7.439,71 7.439,71 7.439,71	154.507,55 154.507,55 154.507,55	1.992,45 0,00 0,00
	<b>9.780.000,00</b> <b>349.749,69</b> <b>0,00</b>	<b>2.352.374,67</b> <b>1.816.903,13</b> <b>10.665.221,23</b>	<b>664.514,18</b> <b>1.394.353,65</b> <b>1.409.937,01</b>	<b>9.838.942,93</b> <b>9.838.942,93</b> <b>9.639.490,42</b>	<b>826.278,30</b> <b>0,00</b> <b>199.452,51</b>