

Gestao: 00001 ADMINISTRACAO DIRETA

Valores referentes ao mes: 12/2002

FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
000 RECURSOS ORDINARIOS	756.126.037	537.536.450	476.374.272	00	817.288.215	0,00	752.655.318,21	751.961.473,20	752.655.318,21	64.632.896,79
010 COTA-PARTE DO FUNDO DESENV.DO ESPORTE-FUNDESP	300.000	00	00	00	300.000	0,00	94.034,88	94.034,88	94.034,88	205.965,12
011 CONTRIBUICOES DO FUNDO NAC.DESENVOLV.EDUCACAO	8.500.000	10.846.834	4.624.408	00	14.722.426	0,00	9.980.010,09	9.974.787,01	9.980.010,09	4.742.415,91
014 FUNDO EST.MANUT.DESENV.ENS.FUND.MAGIS-FUNDEF	140.503.370	46.578.543	37.478.543	00	149.603.370	0,00	149.464.929,03	149.439.993,83	149.464.929,03	138.440,97
016 COTA PARTE DO SALARIO EDUCACAO-COTA ESTADUAL	3.000.000	3.221.989	3.221.989	00	3.000.000	0,00	2.603.151,84	2.584.833,08	2.603.151,84	396.848,16
019 OPERACAO DE CREDITO INTERNA	11.028.424	572.072	572.072	00	11.028.424	0,00	2.164.952,00	2.127.145,89	2.164.952,00	8.863.472,00
020 OPERACAO DE CREDITO EXTERNA	89.560.000	45.933.000	20.433.000	00	115.060.000	0,00	82.404.808,36	82.404.808,36	82.404.808,36	32.655.191,64
023 RECURSOS DE CONVENIO COM A INICIATIVA PRIVADA	5.000.000	00	00	00	5.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
025 CONVENIOS(ADMINISTRACAO DIRETA)	112.227.696	98.223.856	71.063.856	00	139.387.696	541.103,61	67.614.990,64	67.091.900,56	68.156.094,25	71.231.601,75
027 COTA PARTE DO CONVENIO DETRAN/SEJUSP/POL.MIL.	1.712.556	1.549.451	1.549.451	00	1.712.556	0,00	1.535.959,43	1.523.467,41	1.535.959,43	176.596,57
029 OPERACOES FINANCEIRAS NAO REEMBOLSAVEIS- EXTER	1.445.000	654.000	654.000	00	1.445.000	0,00	389.449,67	389.449,67	389.449,67	1.055.550,33
035 COMPENSAOES FINANCEIRAS	2.000.000	779.297	779.297	00	2.000.000	0,00	1.389.497,93	1.389.497,93	1.389.497,93	610.502,07
040 RECURSOS PROPRIOS	00	00	00	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080 RECURSOS DE CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS	00	00	00	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL --->	1.131.403.083	745.895.492	616.750.888	00	1.260.547.687	541.103,61	70.297.102,08	1.068.981.391,82	1.070.838.205,69	189.709.481,31

FONTEGES - 29/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 010100 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA  
Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR.A LIQUIDAR	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
01.031.0195.20010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS	100.000									
3.3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100.000									
3.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000	5.184.000	219.000	00	5.065.000	0,00	5.062.104,00	5.062.104,00	5.062.104,00	2.896,00
3.3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000	00	11.131	00	158.869	0,00	158.868,99	158.868,99	158.868,99	0,01
3.3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	130.000	77.670	00	00	207.670	0,00	207.588,34	207.588,34	207.588,34	81,66
3.3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000	00	10.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000	00	00	00	10.000	0,00	7.592,00	7.592,00	7.592,00	2.408,00
3.3.3.90.37.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA	400.000	00	28.244	00	371.756	0,00	371.755,32	371.755,32	371.755,32	0,68
3.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	843.000	6.273.643	10.691	00	7.105.952	0,00	7.105.951,89	7.105.951,89	7.105.951,89	0,11
3.3.3.90.41.00	CONTRIBUICOES	00	45.000	00	00	45.000	0,00	44.280,00	44.280,00	44.280,00	720,00
3.3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	5.000	00	2.500	00	2.500	0,00	1.434,00	1.434,00	1.434,00	1.066,00
3.3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	80.000	00	61.394	00	18.606	0,00	18.605,59	18.605,59	18.605,59	0,41
3.3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000	00	7.368	00	2.632	0,00	2.631,58	2.631,58	2.631,58	0,42
3.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.895.000	00	1.895.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000	00	29.626	00	20.374	0,00	20.373,70	20.373,70	20.373,70	0,30
TOTAL --->		3.703.000	11.590.313	2.283.454	00	13.009.859	0,00	13.002.635,41	13.002.635,41	13.002.635,41	7.223,59
01.031.0195.20020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES										
3.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000	00	28.543	00	11.457	0,00	11.456,87	11.456,87	11.456,87	0,13
3.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000	00	6.566	00	13.434	0,00	13.433,95	13.433,95	13.433,95	0,05
3.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000	00	30.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		90.000	00	65.109	00	24.891	0,00	24.890,82	24.890,82	24.890,82	0,18
01.031.0195.20040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS										
3.3.1.90.04.00	CONTRATACAO P/TEMPO DETERM. PESSOAL CIVI	130.000	85.000	9.000	00	206.000	0,00	205.128,89	205.128,89	205.128,89	871,11
3.3.1.90.09.00	SALARIO-FAMILIA	10.000	00	3.400	00	6.600	0,00	6.597,71	6.597,71	6.597,71	2,29
3.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12.720.000	1.396.906	1.160.000	00	12.956.906	0,00	12.956.905,16	12.956.905,16	12.956.905,16	0,84
3.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.850.000	830.200	490.529	00	2.189.671	0,00	2.189.670,47	2.189.670,47	2.189.670,47	0,53
3.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000	339.452	5.000	00	339.452	0,00	339.451,21	339.451,21	339.451,21	0,79
3.3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		14.720.000	2.651.558	1.672.929	00	15.698.629	0,00	15.697.753,44	15.697.753,44	15.697.753,44	875,56
01.031.0195.20050000	ACOES DE INFORMATICA										
3.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000	00	5.373	00	94.627	0,00	94.626,60	94.626,60	94.626,60	0,40
3.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000	00	2.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	80.000	2.000	30.000	00	52.000	0,00	48.285,00	48.285,00	48.285,00	3.715,00
3.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000	35.000	30.602	00	54.398	0,00	24.443,00	24.443,00	24.443,00	29.955,00
TOTAL --->		232.000	37.000	67.975	00	201.025	0,00	167.354,60	167.354,60	167.354,60	33.670,40
01.031.0195.20060000	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS										
3.3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	200.000	00	23.000	00	177.000	0,00	176.804,16	176.804,16	176.804,16	195,84
3.3.1.90.03.00	PENSOES	80.000	00	26.000	00	54.000	0,00	53.734,59	53.734,59	53.734,59	265,41
TOTAL --->		280.000	00	49.000	00	231.000	0,00	230.538,75	230.538,75	230.538,75	461,25
TOTAL DA UG --->		19.025.000	14.278.871	4.138.467	00	29.165.404	0,00	29.123.173,02	29.123.173,02	29.123.173,02	42.230,98

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 030100 TRIBUNAL DE CONTAS  
Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR.A LIQUIDAR	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
01.032.0002.10480000	EDIFICACAO DO PREDIO DA ESCOLA DE CONTAS										
3.4.4.90.51.00	000 OBRAS E INSTALACOES	490.000	1.014.333	00	00	1.504.333	0,00	1.503.897,43	1.503.897,43	1.503.897,43	435,57
TOTAL --->		490.000	1.014.333	00	00	1.504.333	0,00	1.503.897,43	1.503.897,43	1.503.897,43	435,57
01.032.0002.20010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	29.540	00	00	00	29.540	0,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	640,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	122.290	00	13.633	00	108.657	0,00	108.156,26	108.156,26	108.156,26	500,74
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	53.530	00	00	00	53.530	0,00	50.502,19	50.502,19	50.502,19	3.027,81
3.3.3.90.35.00	000 SERVICOS DE CONSULTORIA	12.640	7.000	10.000	00	9.640	0,00	9.265,00	9.265,00	9.265,00	375,00
3.3.3.90.35.00	019 SERVICOS DE CONSULTORIA	91.592	00	00	00	91.592	0,00	5.265,00	5.265,00	5.265,00	86.327,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.200	00	00	00	30.200	0,00	28.380,00	28.380,00	28.380,00	1.820,00
3.3.3.90.37.00	000 LOCACAO DE MAO DE OBRA	374.000	00	180.442	00	193.558	0,00	193.557,64	193.557,64	193.557,64	0,36
3.3.3.90.38.00	000 ARRENDAMENTO MERCANTIL	39.200	00	30.404	00	8.796	0,00	8.795,20	8.795,20	8.795,20	0,80
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	504.000	30.000	39.123	00	494.877	0,00	494.876,26	494.876,26	494.876,26	0,74
3.3.3.90.41.00	000 CONTRIBUICOES	10.000	00	10.000	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	5.000	00	5.000	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000	13.000	5.231	00	12.769	0,00	12.768,91	12.768,91	12.768,91	0,09
3.3.3.90.93.00	000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000	00	10.000	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000	30.000	14.056	00	18.944	0,00	18.943,40	18.943,40	18.943,40	0,60
TOTAL --->		1.289.992	80.000	317.889	00	1.052.103	0,00	959.409,86	959.409,86	959.409,86	92.693,14
01.032.0002.20020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	94.100	80.000	13.534	00	160.566	0,00	160.565,77	160.565,77	160.565,77	0,23
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	37.000	20.000	00	00	57.000	0,00	56.220,20	56.220,20	56.220,20	779,80
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000	124.060	6.462	00	120.598	0,00	120.597,30	120.597,30	120.597,30	0,70
TOTAL --->		134.100	224.060	19.996	00	338.164	0,00	337.383,27	337.383,27	337.383,27	780,73
01.032.0002.20040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS										
3.3.1.90.08.00	000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.160	00	00	00	2.160	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
3.3.1.90.09.00	000 SALARIO-FAMILIA	19.560	00	8.070	00	11.490	0,00	11.489,71	11.489,71	11.489,71	0,29
3.3.1.90.11.00	000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.707.000	1.708.000	1.811.353	00	10.603.647	0,00	10.603.646,30	10.603.646,30	10.603.646,30	0,70
3.3.1.90.13.00	000 OBRIGACOES PATRONAIS	71.280	392.000	41.486	00	421.794	0,00	421.793,20	421.793,20	421.793,20	0,80
3.3.1.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	40.774	00	00	40.774	0,00	37.706,88	37.706,88	37.706,88	3.067,12
TOTAL --->		10.800.000	2.140.774	1.860.909	00	11.079.865	0,00	11.074.636,09	11.074.636,09	11.074.636,09	5.228,91
01.032.0002.20050000	ACOES DE INFORMÁTICA										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	137.300	50.000	58.975	00	128.325	0,00	128.324,66	128.324,66	128.324,66	0,34
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.800	00	00	00	2.800	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	83.200	00	41.529	00	41.671	0,00	41.670,63	41.670,63	41.670,63	0,37
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	300	00	00	00	300	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	200	00	00	200	0,00	164,95	164,95	164,95	35,05
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000	62.000	3.001	00	61.999	0,00	61.999,00	61.999,00	61.999,00	0,00
3.4.4.90.52.00	019 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.910	00	00	00	24.910	0,00	0,00	0,00	0,00	24.910,00
TOTAL --->		251.510	112.200	103.505	00	260.205	0,00	232.159,24	232.159,24	232.159,24	28.045,76
01.032.0002.21970000	APOIO A MODERNIZACAO DOS ORGAOS JURIDICIONADO S										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	62.300	00	60.000	00	2.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	6.000	00	5.000	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	200	00	00	00	200	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	360	00	00	00	360	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
3.3.3.90.39.00	019 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500	00	00	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P

Unidade Orçamentaria: 030100 TRIBUNAL DE CONTAS  
Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR.A LIQUIDAR	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	40	00	00	00	40	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	00	00	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.4.4.90.52.00	019 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	00	00	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL --->		70.400	00	65.000	00	5.400	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
01.032.0002.22040000	FISCALIZACAO EXTERNA DA APLICACAO DOS RECURSO S PUBLICOS										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	286.000	35.000	5.000	00	316.000	0,00	306.445,00	306.445,00	306.445,00	9.555,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	28.000	00	1.000	00	27.000	0,00	23.328,21	23.328,21	23.328,21	3.671,79
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	700	00	00	00	700	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.600	1.000	00	00	2.600	0,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00	605,00
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	100	00	00	00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL --->		316.400	36.000	6.000	00	346.400	0,00	331.768,21	331.768,21	331.768,21	14.631,79
01.032.0002.22070000	APARELHAMENTO DA ESCOLA DE CONTAS										
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	00	00	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL --->		500	00	00	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.032.0002.24530000	MODERNIZACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANO S										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	284.500	00	283.127	00	1.373	0,00	1.373,00	1.373,00	1.373,00	0,00
3.3.3.90.14.00	019 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	299.700	00	119.100	00	180.600	0,00	12.357,00	12.357,00	12.357,00	168.243,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	27.500	00	27.500	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	019 MATERIAL DE CONSUMO	28.600	00	00	00	28.600	0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00	6.000	4.357	00	1.643	0,00	1.642,25	1.642,25	1.642,25	0,75
3.3.3.90.33.00	019 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00	50.000	00	00	50.000	0,00	14.780,29	14.780,29	14.780,29	35.219,71
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	800	500	00	00	1.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3.3.3.90.36.00	019 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	900	19.100	00	00	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.650	00	00	00	1.650	0,00	581,00	325,00	581,00	1.069,00
3.3.3.90.39.00	019 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.722	50.000	00	00	51.722	0,00	18.349,20	16.045,20	18.349,20	33.372,80
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	150	00	00	00	150	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	00	00	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		645.522	125.600	434.084	00	337.038	0,00	49.082,74	46.522,74	49.082,74	287.955,26
09.272.0196.20060000	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS										
3.3.1.90.01.00	000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.535.700	1.022.000	00	00	2.557.700	0,00	2.557.437,96	2.557.437,96	2.557.437,96	262,04
3.3.1.90.03.00	000 PENSOCES	463.600	113.000	00	00	576.600	0,00	576.373,72	576.373,72	576.373,72	226,28
3.3.1.90.09.00	000 SALARIO-FAMILIA	700	00	00	00	700	0,00	415,25	415,25	415,25	284,75
TOTAL --->		2.000.000	1.135.000	00	00	3.135.000	0,00	3.134.226,93	3.134.226,93	3.134.226,93	773,07
TOTAL DA UG --->		15.998.424	4.867.967	2.807.383	00	18.059.008	0,00	17.622.563,77	17.620.003,77	17.622.563,77	436.444,23

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 050100 TRIBUNAL DE JUSTICA  
Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR.A LIQUIDAR	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
02.061.0027.10550000	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS SEDE DAS COMARCAS DA CAPITAL E INTERIOR	200.000	11.281.716	11.481.716	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	000 OBRAS E INSTALACOES	200.000	11.281.716	11.481.716	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		200.000	11.281.716	11.481.716	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.122.0027.20010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	70.000	13.000	45.350	00	37.650	0,00	36.033,27	36.033,27	36.033,27	1.616,73
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	70.000	13.000	45.350	00	37.650	0,00	102.629,76	102.629,76	102.629,76	0,24
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000	120.000	67.370	00	102.630	0,00	9.407,25	9.407,25	9.407,25	0,75
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000	11.000	3.592	00	9.408	0,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	0,00
3.3.3.90.35.00	000 SERVICOS DE CONSULTORIA	8.000	00	5.420	00	2.580	0,00	112.153,59	112.153,59	112.153,59	0,41
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	80.000	45.000	12.846	00	112.154	0,00	257.919,98	257.919,98	257.919,98	0,02
3.3.3.90.37.00	000 LOCACAO DE MAO DE OBRA	300.000	18.350	60.430	00	257.920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.37.00	040 LOCACAO DE MAO DE OBRA	00	00	00	00	00	0,00	1.203.411,08	1.156.775,73	1.203.411,08	0,92
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.152.000	165.986	114.574	00	1.203.412	0,00	2.476,55	2.476,55	2.476,55	1.273,45
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	8.000	00	4.250	00	3.750	0,00	21.713,35	21.713,35	21.713,35	0,65
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	80.000	00	58.286	00	21.714	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00
3.3.3.90.93.00	000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	00	7.000	6.780	00	220	0,00	27.341,58	27.341,58	27.341,58	0,42
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000	65.000	57.658	00	27.342	0,00	1.775.886,41	1.729.251,06	1.775.886,41	2.893,59
TOTAL --->		1.770.000	445.336	436.556	00	1.778.780	0,00	984,03	984,03	984,03	0,97
02.122.0027.20020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES	15.000	00	14.015	00	985	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	15.000	00	14.015	00	985	0,00	3.831,72	3.831,72	3.831,72	0,28
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000	00	16.168	00	3.832	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000	00	80.000	00	00	0,00	4.815,75	4.815,75	4.815,75	1,25
TOTAL --->		120.000	00	115.183	00	4.817	0,00	9.817,55	9.817,55	9.817,55	882,45
02.122.0027.20040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	9.000	1.700	00	00	10.700	0,00	30.266.017,11	30.266.017,11	30.266.017,11	1.010,89
3.3.1.90.09.00	000 SALARIO-FAMILIA	9.000	1.700	00	00	10.700	0,00	1.588.629,98	1.588.629,98	1.588.629,98	0,02
3.3.1.90.11.00	000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	25.200.000	6.089.300	1.022.272	00	30.267.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.13.00	000 OBRIGACOES PATRONAIS	855.000	814.803	81.173	00	1.588.630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000	192.000	23.282	00	178.718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.96.00	000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	26.000	00	26.000	00	00	0,00	32.043.182,26	32.043.182,26	32.043.182,26	1.893,74
TOTAL --->		26.100.000	7.097.803	1.152.727	00	32.045.076	0,00	74.070,95	74.070,95	74.070,95	0,05
02.126.0027.20050000	ACOES DE INFORMATICA	50.000	30.000	5.929	00	74.071	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000	30.000	5.929	00	74.071	0,00	28.198,00	28.198,00	28.198,00	695,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000	00	12.300	00	2.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000	35.000	46.107	00	28.893	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000	00	5.000	00	00	0,00	104.356,00	104.356,00	104.356,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000	00	45.644	00	104.356	0,00	209.324,95	209.324,95	209.324,95	695,05
TOTAL --->		260.000	65.000	114.980	00	210.020	0,00	3.980.705,49	3.980.705,49	3.980.705,49	1.294,51
02.272.0196.20060000	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS	3.549.000	433.000	00	00	3.982.000	0,00	460.410	460.409,89	460.409,89	0,11
3.3.1.90.01.00	000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.549.000	433.000	00	00	3.982.000	0,00	480,24	480,24	480,24	519,76
3.3.1.90.03.00	000 PENSÕES	350.000	118.000	7.590	00	460.410	0,00	4.441.595,62	4.441.595,62	4.441.595,62	1.814,38
3.3.1.90.09.00	000 SALARIO-FAMILIA	1.000	00	00	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		3.900.000	551.000	7.590	00	4.443.410	0,00	38.474.804,99	38.428.169,64	38.474.804,99	7.298,01
TOTAL DA UG --->		32.350.000	19.440.855	13.308.752	00	38.482.103	0,00	38.474.804,99	38.428.169,64	38.474.804,99	7.298,01

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 070100 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA  
Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC. INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED. ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
03.091.0008.20130000	CONSULTAS TECNICAS ESPECIALIZADAS										
3.3.3.90.35.00	000 SERVICOS DE CONSULTORIA	50	00	00	00	50	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL -->		50	00	00	00	50	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
03.122.0008.10010000	CONSTRUCAO DA SEDE DO MINISTERIO PUBLICO										
3.4.4.90.51.00	000 OBRAS E INSTALACOES	50	8.788.084	3.590.445	00	5.197.689	0,00	0,00	0,00	0,00	5.197.689,00
TOTAL -->		50	8.788.084	3.590.445	00	5.197.689	0,00	0,00	0,00	0,00	5.197.689,00
03.122.0008.10020000	CONSTRUCAO DAS SEDES DAS PROMOTORIAS DE JUSTI CA										
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00	15.000	13.800	00	1.200	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	15.000	15.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00	3.000	00	00	3.000	0,00	1.519,81	1.519,81	1.519,81	1.480,19
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	720	00	00	720	0,00	720,00	720,00	720,00	0,00
3.4.4.90.51.00	000 OBRAS E INSTALACOES	320.000	00	163.671	00	156.329	0,00	154.409,38	156.328,56	154.409,38	1.919,62
TOTAL -->		320.000	33.720	192.471	00	161.249	0,00	157.849,19	159.768,37	157.849,19	3.399,81
03.122.0008.20010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	120.000	15.000	11.012	00	123.988	0,00	123.550,54	123.550,54	123.550,54	437,46
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	100.000	29.000	9.042	00	119.958	0,00	91.195,80	117.957,47	91.195,80	28.762,20
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100.400	10.000	00	00	110.400	0,00	82.121,70	90.151,80	82.121,70	28.278,30
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50.000	00	00	00	50.000	0,00	25.858,57	27.002,74	25.858,57	24.141,43
3.3.3.90.37.00	000 LOCACAO DE MAO DE OBRA	50	00	00	00	50	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	405.000	206.000	75.403	00	535.597	0,00	400.919,59	535.149,19	400.919,59	134.677,41
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	10.200	00	8.085	00	2.115	0,00	1.914,50	2.114,50	1.914,50	200,50
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	55.000	00	23.000	00	32.000	0,00	28.254,16	29.417,26	28.254,16	3.745,84
3.3.3.90.93.00	000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000	1.000	00	00	3.000	0,00	1.192,61	1.242,11	1.192,61	1.807,39
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000	00	43.579	00	16.421	0,00	23.229,71	40.420,51	23.229,71	6.808,71
3.4.4.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	9.530	00	00	9.530	0,00	9.527,70	9.527,70	9.527,70	2,30
TOTAL -->		902.650	270.530	170.121	00	1.003.059	0,00	787.764,88	976.533,82	787.764,88	215.294,12
03.122.0008.20020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000	00	27.555	00	32.445	0,00	32.444,72	32.444,72	32.444,72	0,28
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	40.000	89.000	30.334	00	98.666	0,00	93.711,14	94.620,24	93.711,14	4.954,86
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000	00	00	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000	00	00	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	45.000	00	9.095	00	35.905	0,00	23.168,11	33.676,21	23.168,11	12.736,89
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	200	00	00	00	200	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000	00	00	00	2.000	0,00	415,00	415,00	415,00	1.585,00
3.3.3.90.93.00	000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000	00	00	00	3.000	0,00	1.301,88	1.819,40	1.301,88	1.698,12
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200	15.000	8.976	00	6.224	0,00	5.284,00	6.224,00	5.284,00	940,00
TOTAL -->		153.400	104.000	75.960	00	181.440	0,00	156.324,85	169.199,57	156.324,85	25.115,15
03.122.0008.20040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS										
3.3.1.90.08.00	000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.09.00	000 SALARIO-FAMILIA	5.000	00	00	00	5.000	0,00	2.279,29	2.279,29	2.279,29	2.720,71
3.3.1.90.11.00	000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	13.549.500	3.700.000	00	00	17.249.500	0,00	17.241.859,26	17.241.859,26	17.241.859,26	7.640,74
3.3.1.90.13.00	000 OBRIGACOES PATRONAIS	230.000	588.000	63.000	00	755.000	0,00	753.808,80	753.808,80	753.808,80	1.191,20
3.3.1.90.16.00	000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1.000	00	00	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.1.90.91.00	000 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000	00	00	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.1.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000	63.000	00	00	64.000	0,00	57.663,87	57.663,87	57.663,87	6.336,13
3.3.1.90.96.00	000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	1.000	00	00	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P

Unidade Orçamentaria: 070100 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Valores referentes ao mês: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
TOTAL --->		13.793.500	4.351.000	68.000	00	18.076.500	0,00	18.055.611,22	18.055.611,22	18.055.611,22	20.888,78
03.122.0008.20750000	ADMISSAO DE ESTAGIARIOS ATRAVES DE PROCESSO S ELETIVO										
3.3.1.90.04.00	000 CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERM. PESSOAL CIVIL	175.500	00	175.500	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		175.500	00	175.500	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.122.0196.20060000	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS										
3.3.1.90.01.00	000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.300.000	635.000	00	00	1.935.000	0,00	1.931.900,46	1.931.900,46	1.931.900,46	3.099,54
3.3.1.90.03.00	000 PENSÕES	1.000	140.000	00	00	370.000	0,00	366.935,17	366.935,17	366.935,17	3.064,83
3.3.1.90.09.00	000 SALARIO-FAMILIA	1.000	00	00	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL --->		1.531.000	775.000	00	00	2.306.000	0,00	2.298.835,63	2.298.835,63	2.298.835,63	7.164,37
03.126.0008.20050000	ACOES DE INFORMATICA										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000	00	5.770	00	4.230	0,00	4.229,04	0,00	4.229,04	0,96
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	100.000	15.000	8.409	00	106.591	0,00	84.462,10	106.591,00	84.462,10	22.128,90
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000	1.000	00	00	3.000	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000	6.000	18.026	00	7.974	0,00	5.589,00	7.974,00	5.589,00	2.385,00
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00	400	00	00	400	0,00	300,00	300,00	300,00	100,00
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	1.500	00	00	1.500	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	180,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.750	00	82.615	00	27.135	0,00	19.091,40	27.134,40	19.091,40	8.043,60
3.4.4.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	1.020	00	00	1.020	0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00
TOTAL --->		246.750	24.920	119.820	00	151.850	0,00	117.511,54	145.839,40	117.511,54	34.338,46
03.128.0008.20120000	AMPLIACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA										
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	26.000	23.071	00	2.929	0,00	2.929,00	2.929,00	2.929,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000	00	9.044	00	956	0,00	727,00	955,30	727,00	229,00
TOTAL --->		10.000	26.000	32.115	00	3.885	0,00	3.656,00	3.884,30	3.656,00	229,00
03.422.0008.20720000	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS										
3.3.3.90.35.00	000 SERVICOS DE CONSULTORIA	38.600	00	35.000	00	3.600	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	35.000	00	33.000	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	13.000	00	12.000	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL --->		86.600	00	80.000	00	6.600	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
08.243.0008.20070000	CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA SERVIDORES E MEMBROS DO MINISTERIO PUBLICO										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000	00	10.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000	00	3.745	00	1.255	0,00	1.255,00	1.255,00	1.255,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000	00	10.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.000	00	4.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	12.000	3.749	00	8.251	0,00	6.109,40	8.250,40	6.109,40	2.141,60
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	800	00	00	00	800	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
TOTAL --->		29.800	12.000	31.494	00	10.306	0,00	7.364,40	9.505,40	7.364,40	2.941,60
08.243.0008.20780000	ASSEGUARAR O DIREITO A EDUCACAO DA CRIANCA E A DOLESCENTE										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000	00	7.550	00	2.450	0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
TOTAL --->		15.000	00	12.550	00	2.450	0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
14.422.0008.20090000	EDICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL										
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000	00	5.749	00	749	0,00	10,67	4.250,67	10,67	759,67

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P

Unidade Orçamentaria: 070100 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA  
Valores referentes ao mês: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
TOTAL --->		5.000	00	5.749	00	749	0,00	10,67	4.250,67	10,67	759,67
14.422.0008.20100000	REALIZACAO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS EM VEICULO S DE COMUNICACAO										
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000	00	00	00	15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL --->		15.000	00	00	00	15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
14.422.0008.20110000	REALIZACAO DE EVENTOS EDUCATIVOS										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000	00	3.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000	00	2.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000	00	2.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000	00	2.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000	00	00	00	2.000	0,00	1.784,00	1.784,00	1.784,00	216,00
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	400	00	00	00	400	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
TOTAL --->		11.400	00	9.000	00	2.400	0,00	1.784,00	1.784,00	1.784,00	616,00
14.422.0008.20690000	MONITOR.E FISC.DA CRIACAO E INST.DOS MUNIC.DO S DIREITOS DA CRIANCA E FUNDO MUN.PAIS E CONS										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000	00	00	00	20.000	0,00	1.462,00	1.462,00	1.462,00	18.538,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000	00	2.640	00	360	0,00	359,70	359,70	359,70	0,30
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	14.400	00	00	00	14.400	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	00	7.500	00	7.500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	600	00	00	00	600	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	30.000	23.128	00	6.872	0,00	6.871,89	6.871,89	6.871,89	0,11
3.4.4.90.52.00	025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	70.000	00	00	70.000	0,00	67.018,11	67.018,11	67.018,11	2.981,89
TOTAL --->		38.000	100.000	33.268	00	104.732	0,00	75.711,70	75.711,70	75.711,70	29.020,30
18.542.0010.20080000	MONITORAMENTO NO CUMPRIMENTO DA LEGISLACAO AM BIENTAL										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000	00	7.676	00	2.324	0,00	2.323,88	2.323,88	2.323,88	0,12
3.3.3.90.14.00	025 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	80.000	00	00	00	80.000	0,00	27.534,44	27.534,44	27.534,44	52.465,56
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000	00	8.196	00	1.804	0,00	1.803,94	1.803,94	1.803,94	287,09
3.3.3.90.30.00	025 MATERIAL DE CONSUMO	90.000	00	40.000	00	50.000	0,00	24.850,74	24.850,74	24.850,74	25.149,26
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000	00	4.021	00	979	0,00	978,35	978,35	978,35	0,65
3.3.3.90.33.00	025 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	75.000	00	00	00	75.000	0,00	1.786,40	1.786,40	1.786,40	73.213,60
3.3.3.90.35.00	000 SERVICOS DE CONSULTORIA	24.000	00	00	00	24.000	0,00	16.711,68	22.300,89	16.711,68	7.288,32
3.3.3.90.35.00	025 SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000	00	00	00	40.000	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	37.000,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500	7.000	7.441	00	1.059	0,00	1.058,22	1.058,22	1.058,22	0,78
3.3.3.90.36.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000	2.000	00	00	17.000	0,00	10.695,25	0,00	10.695,25	6.304,75
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	13.500	00	12.474	00	1.026	0,00	753,00	1.025,85	753,00	273,00
3.3.3.90.39.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000	00	53.711	00	46.289	0,00	1.029,00	3.056,15	1.029,00	45.260,00
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.300	10.000	7.239	00	5.061	0,00	3.942,37	5.060,23	3.942,37	1.118,63
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	258	00	00	258	0,00	257,26	257,26	257,26	0,74
3.3.3.90.92.00	025 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	1.711	00	00	1.711	0,00	1.710,74	1.710,74	1.710,74	0,26
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	2.000	00	00	2.000	0,00	1.165,00	1.165,00	1.165,00	835,00
3.4.4.90.52.00	025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	20.000	00	00	20.000	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	7.000,00
TOTAL --->		466.300	42.969	140.758	00	368.511	0,00	112.313,24	112.075,82	112.313,24	256.197,76
02.061.0105.20400000	ASSISTENCIA JURIDICA AS MINORIAS NECESSITADAS										
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	00	1.000	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL --->		00	00	1.000	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.422.0009.20360000	REALIZACAO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA FORTA LECIMENTO DA CIDADANIA										
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	00	1.500	00	1.500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P



Unidade Orcamentaria: 070100 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA  
Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
TOTAL --->		00	00	1.500	00	1.500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
02.422.0009.20370000	EDICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL EDUCATIVO	00	00	2.000	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	00	2.000	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL --->		00	00	2.000	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.422.0009.20380000	REALIZACAO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS EM VEICULO S DE COMUNICACAO	00	00	2.000	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	00	2.000	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL --->		00	00	2.000	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.422.0009.20390000	REALIZACAO DE EVENTOS EDUCATIVOS	00	00	2.500	00	2.500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	00	2.500	00	2.500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
TOTAL --->		00	00	2.500	00	2.500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
02.422.0105.10200000	IMPLANTACAO DA BIBLIOTECA	00	1.300	3.511	00	2.211	0,00	0,00	0,00	0,00	2.211,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	1.300	3.511	00	2.211	0,00	0,00	0,00	0,00	2.211,00
TOTAL --->		00	1.300	3.511	00	2.211	0,00	0,00	0,00	0,00	2.211,00
02.422.0105.20550000	APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA	00	00	2.000	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	00	2.000	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL --->		00	00	2.000	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.422.0105.20570000	CAPACITACAO DE SERVIDORES	00	00	4.750	00	4.750	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	00	4.750	00	4.750	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
TOTAL --->		00	00	4.750	00	4.750	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
04.122.0195.20010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS	00	00	5.000	00	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.50.41.00	000 CONTRIBUICOES	00	00	5.000	00	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00	00	00	00	00	0,00	8.487,00	0,00	8.487,00	8.487,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	00	00	00	00	00	0,00	13.555,13	0,00	13.555,13	13.555,13
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00	00	00	00	00	0,00	110,00	0,00	110,00	110,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00	00	00	00	00	0,00	41.999,92	0,00	41.999,92	41.999,92
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	00	00	00	00	0,00	106.735,47	6.930,70	106.735,47	106.735,47
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00	00	4.767	00	4.767	0,00	0,00	0,00	0,00	4.767,00
3.3.3.90.93.00	000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	00	00	6.000	00	6.000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	00	00	00	00	0,00	1.908,00	25.756,63	1.908,00	1.908,00
TOTAL --->		00	00	15.767	00	15.767	0,00	172.795,52	32.687,33	172.795,52	188.562,52
04.122.0195.20020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES	00	00	00	00	00	0,00	6.502,35	0,00	6.502,35	6.502,35
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	00	00	00	00	00	0,00	600,00	600,00	600,00	300,00
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00	900	00	00	900	0,00	12.126,65	0,00	12.126,65	12.126,65
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	00	00	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.3.90.41.00	000 CONTRIBUICOES	00	00	1.200	00	1.200	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	00	00	00	00	0,00	545,00	0,00	545,00	545,00
TOTAL --->		00	900	1.200	00	300	0,00	19.774,00	600,00	19.774,00	20.074,00
04.122.0195.20040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	00	00	2.858	00	2.858	0,00	324,00	0,00	324,00	3.182,00
3.3.1.90.09.00	000 SALARIO-FAMILIA	00	00	2.858	00	2.858	0,00	5.761.731,73	0,00	5.761.731,73	5.761.731,73
3.3.1.90.11.00	000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00	00	00	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.116,00
3.3.1.90.13.00	000 OBRIGACOES PATRONAIS	00	00	15.116	00	15.116	0,00	32.573,12	32.573,12	32.573,12	749,88
3.3.1.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	33.323	00	00	33.323	0,00	0,00	0,00	0,00	9.330,00
3.3.1.90.96.00	000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	00	00	9.330	00	9.330	0,00	0,00	0,00	0,00	9.330,00
TOTAL --->		00	33.323	27.304	00	6.019	0,00	5.794.628,85	32.573,12	5.794.628,85	5.788.609,85
04.122.0195.20050000	ACOES DE INFORMATICA	00	00	00	00	00	0,00	3.693,30	0,00	3.693,30	3.693,30
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	00	00	00	00	00	0,00	3.693,30	0,00	3.693,30	3.693,30
TOTAL --->		00	00	00	00	00	0,00	3.693,30	0,00	3.693,30	3.693,30
TOTAL DA UG --->		17.800.000	14.567.623	4.826.433	00	27.562.963	0,00	27.245.269,74	27.236.996,72	27.245.269,74	295.920,26

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 090100 GABINETE DO GOVERNADOR  
Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR.A LIQUIDAR	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
04.122.0195.20010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS	80.000	00	42.544	00	37.456	0,00	36.461,50	36.461,50	36.461,50	994,50
3.3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	70.000	8.000	54.465	00	23.535	0,00	23.534,50	23.534,50	23.534,50	0,50
3.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.100.000	210.039	675.378	00	634.661	0,00	634.660,63	634.660,63	634.660,63	0,37
3.3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	60.000	326.400	63.621	00	322.779	0,00	322.778,20	322.778,20	322.778,20	0,80
3.3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000	00	50.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50.000	94.726	11.298	00	133.428	0,00	133.427,30	130.247,30	133.427,30	0,70
3.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.200.000	1.297.268	565.654	00	1.931.614	0,00	1.897.286,82	1.897.271,82	1.897.286,82	34.327,18
3.3.3.90.41.00	CONTRIBUICOES	30.000	00	30.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	OBRIACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00	31.500	27.316	00	4.184	0,00	2.744,00	2.744,00	2.744,00	1.440,00
3.3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000	85.400	6.108	00	129.292	0,00	129.291,21	129.291,21	129.291,21	0,79
3.3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000	00	9.651	00	349	0,00	348,15	348,15	348,15	0,85
3.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	00	477.600	588	00	477.012	0,00	477.011,41	477.011,41	477.011,41	0,59
3.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000	14.000	131.308	00	42.692	0,00	42.691,20	42.691,20	42.691,20	0,80
3.4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	7.500	2.096	00	5.404	0,00	5.404,00	5.404,00	5.404,00	0,00
TOTAL --->		2.860.000	2.552.433	1.670.027	00	3.742.406	0,00	3.705.638,92	3.702.443,92	3.705.638,92	36.767,08
04.122.0195.20020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES	800.000	70.000	437.051	00	432.949	0,00	432.948,17	432.756,17	432.948,17	0,83
3.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.570.000	1.232.600	1.233.282	00	1.569.318	0,00	1.569.317,49	1.568.786,91	1.569.317,49	0,51
3.3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000	00	19.000	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100.000	35.630	36.786	00	98.844	0,00	98.843,74	98.843,74	98.843,74	0,26
3.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000	450.100	142.000	00	318.100	0,00	317.641,79	317.641,79	317.641,79	458,21
3.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	271.000	43.985	00	227.015	0,00	227.015,00	227.015,00	227.015,00	0,00
3.4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	120.000	65.000	00	55.000	0,00	54.314,00	54.314,00	54.314,00	686,00
TOTAL --->		2.500.000	2.179.330	1.977.104	00	2.702.226	0,00	2.700.080,19	2.699.357,61	2.700.080,19	2.145,81
04.122.0195.20040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	30.000	00	26.826	00	3.174	0,00	3.174,00	3.174,00	3.174,00	0,00
3.3.1.90.09.00	SALARIO-FAMILIA	4.350.000	1.127.000	827.871	00	4.649.129	0,00	4.647.940,28	4.647.940,28	4.647.940,28	1.188,72
3.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	800.000	205.806	327.267	00	678.539	0,00	678.538,34	678.538,34	678.538,34	0,66
3.3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	00	21.200	11.000	00	10.200	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00
3.3.1.90.17.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILI	130.000	00	130.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000	550.000	70.818	00	494.182	0,00	494.181,74	494.181,74	494.181,74	0,26
3.3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	170.000	00	74.679	00	95.321	0,00	95.238,92	95.238,92	95.238,92	82,08
TOTAL --->		5.495.000	1.904.006	1.468.461	00	5.930.545	0,00	5.929.273,28	5.929.273,28	5.929.273,28	1.271,72
04.126.0195.20050000	ACOES DE INFORMATICA	320.000	20.000	232.130	00	107.870	0,00	106.938,00	106.938,00	106.938,00	932,00
3.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000	503.782	392.250	00	261.532	0,00	261.531,15	261.531,15	261.531,15	0,85
3.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000	80.000	875	00	109.125	0,00	109.124,09	109.124,09	109.124,09	0,91
3.3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	140.000	635.500	529.960	00	245.540	0,00	245.359,34	245.359,34	245.359,34	180,66
3.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	55.000	00	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	640.000	1.294.282	1.210.215	00	724.067	0,00	722.952,58	722.952,58	722.952,58	1.114,42
TOTAL --->		11.500.000	8.012.251	6.332.856	00	13.179.395	0,00	13.138.094,38	13.134.176,80	13.138.094,38	41.300,62
09.272.0196.20060000	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS	5.000	2.000	964	00	6.036	0,00	6.035,36	6.035,36	6.035,36	0,64
3.3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	00	80.200	6.085	00	74.115	0,00	74.114,05	74.114,05	74.114,05	0,95
3.3.1.90.03.00	PENSOES	5.000	82.200	7.049	00	80.151	0,00	80.149,41	80.149,41	80.149,41	1,59
TOTAL --->		5.000	82.200	7.049	00	80.151	0,00	80.149,41	80.149,41	80.149,41	1,59
TOTAL DA UG --->		11.500.000	8.012.251	6.332.856	00	13.179.395	0,00	13.138.094,38	13.134.176,80	13.138.094,38	41.300,62

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora - CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC - TO 000664/P



Unidade Orçamentaria: 090200 CASA CIVIL

Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR.A LIQUIDAR	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
04.122.0195.20010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	19.000	00	7.647	00	11.353	0,00	11.353,00	11.353,00	11.353,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	25.000	00	11.195	00	13.805	0,00	13.804,22	13.804,22	13.804,22	0,78
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000	00	10.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000	00	00	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	390.000	381.620	294.553	00	477.067	0,00	477.066,98	477.066,98	477.066,98	0,02
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000	95.500	00	00	145.500	0,00	144.477,08	144.477,08	144.477,08	1.022,92
3.3.3.90.93.00	000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000	00	00	00	4.000	0,00	2.351,42	2.351,42	2.351,42	1.648,58
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000	00	86.529	00	13.471	0,00	13.471,00	13.471,00	13.471,00	0,00
TOTAL --->		600.000	477.120	409.924	00	667.196	0,00	662.523,70	662.523,70	662.523,70	4.672,30
04.122.0195.20020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	15.000	00	5.630	00	9.370	0,00	9.369,44	9.369,44	9.369,44	0,56
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000	00	3.842	00	6.158	0,00	6.157,22	6.157,22	6.157,22	0,78
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000	00	25.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		50.000	00	34.472	00	15.528	0,00	15.526,66	15.526,66	15.526,66	1,34
04.122.0195.20040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS										
3.3.1.90.09.00	000 SALARIO-FAMILIA	1.000	00	350	00	650	0,00	252,00	252,00	252,00	398,00
3.3.1.90.11.00	000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	560.000	14.795	00	00	574.795	0,00	574.510,83	574.510,83	574.510,83	284,17
3.3.1.90.13.00	000 OBRIGACOES PATRONAIS	89.000	00	39.990	00	49.010	0,00	49.009,02	49.009,02	49.009,02	0,98
3.3.1.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	30.350	8.082	00	22.268	0,00	22.267,35	22.267,35	22.267,35	0,65
TOTAL --->		650.000	45.145	48.422	00	646.723	0,00	646.039,20	646.039,20	646.039,20	683,80
04.122.0195.20050000	ACOES DE INFORMATTICA										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000	00	7.730	00	12.270	0,00	12.269,94	12.269,94	12.269,94	0,06
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000	10.000	4.254	00	25.746	0,00	25.746,00	25.746,00	25.746,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000	00	14.132	00	45.868	0,00	45.868,00	45.868,00	45.868,00	0,00
TOTAL --->		100.000	10.000	26.116	00	83.884	0,00	83.883,94	83.883,94	83.883,94	0,06
TOTAL DA UG --->		1.400.000	532.265	518.934	00	1.413.331	0,00	1.407.973,50	1.407.973,50	1.407.973,50	5.357,50

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora - CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC - TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 090300 COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR  
Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC. INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED. ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
06.126.0195.20050000	ACOES DE INFORMÁTICA										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	00	120.000	104.000	00	16.000	0,00	15.618,12	15.618,12	15.618,12	381,88
3.3.3.90.30.00	027 MATERIAL DE CONSUMO	00	40.000	5.262	00	34.738	0,00	33.339,76	33.339,76	33.339,76	1.398,24
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00	17.000	16.650	00	350	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	25.000	24.650	00	350	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.3.3.90.39.00	027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	5.000	2.000	00	3.000	0,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	260,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000	00	399.035	00	965	0,00	420,00	420,00	420,00	545,00
3.4.4.90.52.00	027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	20.000	5.373	00	14.627	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	127,00
3.4.4.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	10.500	00	00	10.500	0,00	10.166,00	10.166,00	10.166,00	334,00
TOTAL --->		400.000	237.500	556.970	00	80.530	0,00	76.783,88	76.783,88	76.783,88	3.746,12
06.181.0010.22050000	FISCALIZACAO AMBIENTAL										
3.3.3.90.14.00	025 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00	2.000	00	00	2.000	0,00	744,00	744,00	744,00	1.256,00
3.3.3.90.15.00	000 DIARIAS - PESSOAL MILITAR	30.000	31.000	5.636	00	55.364	0,00	55.363,65	55.363,65	55.363,65	0,35
3.3.3.90.15.00	025 DIARIAS - PESSOAL MILITAR	200.000	35.000	114.220	00	120.780	0,00	52.438,35	52.438,35	52.438,35	68.341,65
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000	15.000	5.871	00	14.129	0,00	14.128,81	11.945,03	14.128,81	0,19
3.3.3.90.30.00	025 MATERIAL DE CONSUMO	00	30.000	00	00	30.000	0,00	15.867,08	13.686,26	15.867,08	14.132,92
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	10.000	00	00	10.000	0,00	6.781,95	6.306,95	6.781,95	3.218,05
3.3.3.90.39.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	20.000	00	00	20.000	0,00	6.638,00	6.163,00	6.638,00	13.362,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	10.000	10.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	25.000	00	00	25.000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.4.4.90.93.00	025 INDENTIZACOES E RESTITUICOES	00	2.220	00	00	2.220	0,00	2.218,52	2.218,52	2.218,52	1,48
TOTAL --->		235.000	180.220	135.727	00	279.493	0,00	154.180,36	148.865,76	154.180,36	125.312,64
06.181.0085.10940000	REAPARELHAMENTO DA POLICIA MILITAR										
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	43.000	43.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	819.075	402.896	00	416.179	0,00	416.178,13	416.178,13	416.178,13	0,87
3.4.4.90.52.00	025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	2.851.179	192.630	00	2.658.549	0,00	159.731,00	146.651,00	159.731,00	2.498.818,00
3.4.4.90.52.00	027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	160.000	111.200	00	48.800	0,00	48.020,00	48.020,00	48.020,00	780,00
TOTAL --->		00	3.873.254	749.726	00	3.123.528	0,00	623.929,13	610.849,13	623.929,13	2.499.598,87
06.181.0085.25690000	IMPLANTACAO DA POLICA COMUNITARIA										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00	944	00	00	944	0,00	0,00	0,00	0,00	944,00
3.3.3.90.14.00	025 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00	8.955	00	00	8.955	0,00	0,00	0,00	0,00	8.955,00
3.3.3.90.15.00	000 DIARIAS - PESSOAL MILITAR	00	2.871	00	00	2.871	0,00	1.359,14	1.359,14	1.359,14	1.511,86
3.3.3.90.15.00	025 DIARIAS - PESSOAL MILITAR	00	25.000	00	00	25.000	0,00	18.877,86	18.877,86	18.877,86	6.122,14
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	00	7.981	00	00	7.981	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	025 MATERIAL DE CONSUMO	00	75.780	45.000	00	30.780	0,00	392,00	392,00	392,00	30.388,00
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00	3.636	00	00	3.636	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.136,00
3.3.3.90.33.00	025 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00	36.363	3.500	00	32.863	0,00	0,00	0,00	0,00	32.863,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00	1.213	00	00	1.213	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,00
3.3.3.90.36.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00	14.410	00	00	14.410	0,00	960,00	960,00	960,00	13.450,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	11.277	10.577	00	700	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
3.3.3.90.39.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	146.707	4.000	00	142.707	0,00	119.891,12	119.891,12	119.891,12	22.815,88
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	351.685	351.685	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	2.807.378	886.932	00	1.920.446	0,00	359.526,50	359.526,50	359.526,50	1.560.919,50
TOTAL --->		00	3.494.100	1.309.575	00	2.184.525	0,00	503.206,62	503.206,62	503.206,62	1.681.318,38
06.181.0086.10560000	APARELHAMENTO DE PELOTOES NAS DIVISAS DO ESTA DO										
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000	00	30.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000	00	300.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 090300 COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR

Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
TOTAL --->		330.000	00	330.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0086.25700000	INTENSIFICACAO DO POLICIAMENTO OSTENSIVO EM A REAS CRITICAS										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00	666	00	00	666	0,00	0,00	0,00	0,00	666,00
3.3.3.90.14.00	025 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00	6.660	6.000	00	660	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
3.3.3.90.15.00	000 DIARIAS - PESSOAL MILITAR	00	1.321	00	00	1.321	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	00	242.245	238.266	00	3.979	0,00	0,00	0,00	0,00	3.979,00
3.3.3.90.30.00	025 MATERIAL DE CONSUMO	00	217.839	29.866	00	187.973	0,00	121.389,95	121.389,95	121.389,95	66.583,05
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00	202	00	00	202	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	11.979	11.000	00	979	0,00	0,00	0,00	0,00	979,00
3.3.3.90.39.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	101.087	70.000	00	31.087	0,00	0,00	0,00	0,00	31.087,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	189.777	167.256	00	22.521	0,00	22.520,82	22.520,82	22.520,82	0,18
3.4.4.90.52.00	025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	1.461.342	57.000	00	1.404.342	0,00	1.058.190,80	1.058.190,80	1.058.190,80	346.151,20
TOTAL --->		00	2.233.118	579.388	00	1.653.730	0,00	1.202.101,57	1.202.101,57	1.202.101,57	451.628,43
06.181.0087.10570000	CONSTRUCAO DA SEDE DO QUARTEL DO COMANDO GERA L										
3.4.4.90.51.00	000 OBRAS E INSTALACOES	00	5.749.000	65.880	00	5.683.120	0,00	5.682.752,40	5.682.752,40	5.682.752,40	367,60
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000.000	952.000	2.951.400	00	600	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.4.4.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	1.000	00	00	1.000	0,00	999,33	999,33	999,33	0,67
TOTAL --->		2.000.000	6.702.000	3.017.280	00	5.684.720	0,00	5.683.751,73	5.683.751,73	5.683.751,73	968,27
06.181.0087.10670000	CONSTRUCAO DE HABITACOES FUNCIONAIS PARA POLI CIAIS MILITARES										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	00	26.950	26.950	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	000 OBRAS E INSTALACOES	00	100.000	99.950	00	50	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.4.4.90.51.00	025 OBRAS E INSTALACOES	1.000.000	00	105.000	00	895.000	0,00	0,00	0,00	0,00	895.000,00
3.4.4.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	1.000	1.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.92.00	025 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	1.000	00	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL --->		1.100.000	28.950	232.900	00	896.050	0,00	0,00	0,00	0,00	896.050,00
06.181.0087.10680000	REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DA POLICIA MI LITAR										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	00	42.850	15.000	00	27.850	0,00	26.943,33	26.943,33	26.943,33	906,67
3.4.4.90.51.00	000 OBRAS E INSTALACOES	500.000	00	499.950	00	50	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL --->		500.000	42.850	514.950	00	27.900	0,00	26.943,33	26.943,33	26.943,33	956,67
06.181.0087.10930000	REPARELHAMENTO DA POLICIA MILITAR										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00	5.522	5.000	00	522	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	00	5.000	4.000	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00	2.000	1.000	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	10.000	7.000	00	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000	00	500.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550.000	00	550.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000	00	600.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		1.650.000	22.522	1.667.000	00	5.522	0,00	0,00	0,00	0,00	5.522,00
06.181.0087.20810000	IMPLANTACAO DA POLICIA COMUNITARIA										
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000	00	200.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.350.000	00	1.350.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		1.550.000	00	1.550.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0087.21670000	INTENSIFICACAO DO POLICIAMENTO OSTENSIVO EM A REAS CRITICAS										
3.3.3.90.15.00	025 DIARIAS - PESSOAL MILITAR	00	11.887	00	00	11.887	0,00	0,00	0,00	0,00	11.887,00

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 090300 COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR  
Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	00	00	00	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	025 MATERIAL DE CONSUMO	00	18.182	00	00	18.182	0,00	0,00	0,00	0,00	18.182,00
3.3.3.90.36.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00	1.819	00	00	1.819	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819,00
3.3.3.90.39.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	36.364	00	00	36.364	0,00	0,00	0,00	0,00	36.364,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000	00	70.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	386.750	1.500.000	00	386.750	0,00	0,00	0,00	0,00	386.750,00
TOTAL --->		1.570.000	455.002	1.570.000	00	455.002	0,00	0,00	0,00	0,00	455.002,00
06.181.0087.22060000	CAPACITACAO DO EFETIVO DA POLICIA MILITAR										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	15.000	272.526	287.000	00	526	0,00	0,00	0,00	0,00	526,00
3.3.3.90.30.00	025 MATERIAL DE CONSUMO	95.000	00	00	00	95.000	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000	71.880	17.820	00	64.060	0,00	61.674,00	61.674,00	61.674,00	2.386,00
3.3.3.90.36.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	120.000	00	6.700	00	113.300	0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	111.140,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.000	5.000	14.800	00	15.200	0,00	10.178,18	10.178,18	10.178,18	5.021,82
3.3.3.90.39.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	85.000	6.700	00	00	91.700	0,00	89.407,60	82.134,87	89.407,60	2.292,40
3.4.4.90.93.00	000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	00	20.105	00	00	20.105	0,00	20.103,40	20.103,40	20.103,40	1,60
3.4.4.90.93.00	025 INDENIZACOES E RESTITUICOES	00	168.500	00	00	168.500	0,00	168.479,84	168.479,84	168.479,84	20,16
TOTAL --->		350.000	544.711	326.320	00	568.391	0,00	352.003,02	344.730,29	352.003,02	216.387,98
06.181.0087.22080000	PROMOCAO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL AOS POLICIAIS MILITARES										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	500	00	00	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.30.00	025 MATERIAL DE CONSUMO	3.000	00	00	00	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.32.00	000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.200	00	00	00	2.200	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.3.90.32.00	025 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	17.000	00	00	00	17.000	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
TOTAL --->		22.700	00	00	00	22.700	0,00	0,00	0,00	0,00	22.700,00
06.181.0195.20010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS										
3.3.3.50.41.00	000 CONTRIBUICOES	00	00	00	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000	5.000	00	00	8.000	0,00	5.481,50	5.481,50	5.481,50	2.518,50
3.3.3.90.15.00	000 DIARIAS - PESSOAL MILITAR	498.800	416.955	362.599	00	553.156	0,00	553.156,00	553.156,00	553.156,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	250.000	30.000	215.984	00	64.016	0,00	64.015,53	63.015,53	64.015,53	0,47
3.3.3.90.30.00	027 MATERIAL DE CONSUMO	00	185.600	66.586	00	119.014	0,00	117.600,00	116.936,91	117.600,00	1.414,00
3.3.3.90.32.00	000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00	7.260	1.300	00	5.960	0,00	3.711,00	3.711,00	3.711,00	2.249,00
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	105.000	3.000	74.200	00	33.800	0,00	33.226,02	33.226,02	33.226,02	573,98
3.3.3.90.35.00	000 SERVICOS DE CONSULTORIA	00	500	00	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000	94.500	20.060	00	89.440	0,00	87.715,03	87.715,03	87.715,03	1.724,97
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	520.000	800.434	464.743	00	855.691	0,00	855.690,74	855.470,74	855.690,74	0,26
3.3.3.90.39.00	027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	60.000	21.016	00	38.984	0,00	25.931,00	25.931,00	25.931,00	13.053,00
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	3.000	00	2.500	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000	97.505	39.400	00	68.105	0,00	67.243,69	67.243,69	67.243,69	861,31
3.3.3.90.93.00	000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000	00	7.800	00	7.200	0,00	6.110,22	5.999,42	6.110,22	1.089,78
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	79.000	47.169	00	31.831	0,00	30.711,34	30.711,34	30.711,34	1.119,66
3.4.4.90.52.00	027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	80.000	14.813	00	65.187	0,00	65.186,78	65.186,78	65.186,78	0,22
3.4.4.90.93.00	000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	00	00	00	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.93.00	025 INDENIZACOES E RESTITUICOES	00	251	00	00	251	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00
TOTAL --->		1.419.800	1.860.005	1.338.170	00	1.941.635	0,00	1.915.778,85	1.913.784,96	1.915.778,85	25.856,15
06.181.0195.20020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	1.561.500	960.735	1.141.741	00	1.380.494	0,00	1.380.492,67	1.374.492,27	1.380.492,67	1,33
3.3.3.90.30.00	027 MATERIAL DE CONSUMO	00	142.000	18.126	00	123.874	0,00	120.733,16	111.474,23	120.733,16	3.140,84
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00	413.300	140.000	00	273.300	0,00	272.679,78	272.679,78	272.679,78	620,22

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora - CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC - TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 090300 COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR  
Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG.FRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR.A LIQUIDAR	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000	5.000	14.500	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	90.000	00	58.000	00	32.000	0,00	31.560,94	31.320,94	31.560,94	439,06
3.3.3.90.39.00	027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	107.200	70.424	00	36.776	0,00	34.648,00	32.078,00	34.648,00	2.128,00
3.3.3.90.39.00	080 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	00	00	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000	95.000	79.935	00	45.065	0,00	45.064,43	45.064,43	45.064,43	0,57
TOTAL --->		1.691.500	1.723.235	1.522.726	00	1.892.009	0,00	1.885.178,98	1.867.109,65	1.885.178,98	6.830,02
06.181.0195.20040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS										
3.3.1.90.09.00	000 SALARIO-FAMILIA	15.750	00	12.498	00	3.252	0,00	3.252,00	3.252,00	3.252,00	0,00
3.3.1.90.11.00	000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.200.000	00	211.659	00	988.341	0,00	988.340,29	988.340,29	988.340,29	0,71
3.3.1.90.12.00	000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MIL	54.239.937	2.571.000	1.394.100	00	55.416.937	0,00	55.411.826,95	55.411.826,95	55.411.826,95	5.010,05
3.3.1.90.13.00	000 OBRIGACOES PATRONAIS	1.050	1.394.100	27.035	00	1.368.115	0,00	1.368.114,43	1.368.114,43	1.368.114,43	0,57
3.3.1.90.16.00	000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	10.500	00	10.500	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.17.00	000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILI	110.000	00	7.697	00	102.303	0,00	102.302,13	102.302,13	102.302,13	0,87
3.3.1.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	3.100	00	00	3.100	0,00	2.842,57	2.842,57	2.842,57	257,43
TOTAL --->		55.577.237	3.968.200	1.663.489	00	57.881.948	0,00	57.876.678,37	57.876.678,37	57.876.678,37	5.269,63
06.182.0089.22030000	APARELHAMENTO DA COMPANHIA DO CORPO DE BOMBEI ROS										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	00	10.000	8.038	00	1.962	0,00	1.961,09	1.961,09	1.961,09	0,91
3.3.3.90.30.00	025 MATERIAL DE CONSUMO	00	32.000	7.267	00	24.733	0,00	19.610,76	19.610,76	19.610,76	5.122,24
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000	185.552	518.665	00	166.887	0,00	166.886,64	166.886,64	166.886,64	0,36
3.4.4.90.52.00	025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	565.000	00	00	565.000	0,00	557.130,36	557.130,36	557.130,36	7.869,64
3.4.4.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	50.000	7.000	00	43.000	0,00	42.960,02	42.960,02	42.960,02	39,98
3.4.4.90.92.00	025 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	255.000	00	00	255.000	0,00	201.965,98	201.965,98	201.965,98	53.034,02
3.4.4.90.93.00	025 INDENIZACOES E RESTITUICOES	00	7.267	00	00	7.267	0,00	7.266,43	7.266,43	7.266,43	0,57
TOTAL --->		500.000	1.104.819	540.970	00	1.063.849	0,00	997.781,28	997.781,28	997.781,28	66.067,72
06.182.0089.22100000	ATENDIMENTO A POPULACAO EM SITUACOES EMERGENC IAIS										
3.3.3.90.99.00	000 REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL	1.000	00	00	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL --->		1.000	00	00	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
09.272.0196.20060000	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS										
3.3.1.90.01.00	000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.504.875	00	166.168	00	4.338.707	0,00	4.338.706,47	4.338.706,47	4.338.706,47	0,53
3.3.1.90.03.00	000 PENSORES	913.275	116.000	00	00	1.029.275	0,00	1.029.110,70	1.029.110,70	1.029.110,70	164,30
3.3.1.90.09.00	000 SALARIO-FAMILIA	2.563	00	00	00	2.563	0,00	18,00	18,00	18,00	2.545,00
3.3.1.90.93.00	000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.050	00	00	00	2.050	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
TOTAL --->		5.422.763	116.000	166.168	00	5.372.595	0,00	5.367.835,17	5.367.835,17	5.367.835,17	4.759,83
TOTAL DA UG --->		74.320.000	26.586.486	17.771.359	00	83.135.127	0,00	76.666.152,29	76.620.421,74	76.666.152,29	6.468.974,71

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P



Unidade Orcamentaria: 090400 AUDITORIA GERAL DO ESTADO  
Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
04.122.0195.20010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.000	00	3.873	00	12.127	0,00	12.126,50	12.126,50	12.126,50	0,50
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	40.000	00	21.150	00	18.850	0,00	18.850,00	18.850,00	18.850,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.000	00	4.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000	25.162	13.507	00	61.655	0,00	61.654,29	61.654,29	61.654,29	0,71
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000	00	27.500	00	7.500	0,00	6.135,99	6.135,99	6.135,99	1.364,01
TOTAL --->		145.000	25.162	70.030	00	100.132	0,00	98.766,78	98.766,78	98.766,78	1.365,22
04.122.0195.20020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000	2.000	20.000	00	2.000	0,00	1.599,96	1.599,96	1.599,96	400,04
TOTAL --->		20.000	2.000	20.000	00	2.000	0,00	1.599,96	1.599,96	1.599,96	400,04
04.122.0195.20040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS										
3.3.1.90.11.00	000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	90.000	49.500	3.567	00	135.933	0,00	135.932,55	135.932,55	135.932,55	0,45
3.3.1.90.13.00	000 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000	20.000	3.583	00	26.417	0,00	26.416,68	26.416,68	26.416,68	0,32
3.3.1.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	428	00	00	428	0,00	394,47	394,47	394,47	33,53
TOTAL --->		100.000	69.928	7.150	00	162.778	0,00	162.743,70	162.743,70	162.743,70	34,30
04.126.0195.20050000	ACOES DE INFORMATICA										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	12.000	00	12.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000	00	3.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000	00	8.000	00	12.000	0,00	11.980,88	11.980,88	11.980,88	19,12
TOTAL --->		35.000	00	23.000	00	12.000	0,00	11.980,88	11.980,88	11.980,88	19,12
TOTAL DA UG --->		300.000	97.090	120.180	00	276.910	0,00	275.091,32	275.091,32	275.091,32	1.818,68

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 090500 SECRETARIA DE REPRESENTACAO DO ESTADO  
Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR.A LIQUIDAR	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
04.122.0195.20010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS	GERAIS									
3.3.3.50.43.00	000	SUBVENCOES SOCIAIS	900	00	00	900	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.500	23.500	00	28.000	0,00	18.846,00	18.846,00	18.846,00	9.154,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	28.500	00	5.257	23.243	0,00	23.242,88	23.242,88	23.242,88	0,12
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	40.000	62.000	20.000	82.000	0,00	81.754,00	81.754,00	81.754,00	246,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000	00	39.500	500	0,00	456,95	456,95	456,95	43,05
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.300	00	00	1.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	29.000	4.900	15.737	18.163	0,00	18.162,72	18.162,72	18.162,72	0,28
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	200.000	92.890	101.676	191.214	0,00	191.213,89	191.213,89	191.213,89	0,11
3.3.3.90.41.00	000	CONTRIBUICOES	100	00	00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	3.900	2.500	00	6.400	0,00	4.524,15	4.524,15	4.524,15	1.875,85
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000	10.400	00	16.400	0,00	13.652,37	13.652,37	13.652,37	2.747,63
3.3.3.90.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000	00	00	3.000	0,00	533,04	533,04	533,04	2.466,96
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000	00	22.755	7.245	0,00	7.245,00	7.245,00	7.245,00	0,00
TOTAL --->		387.200	196.190	204.925	00	378.465	0,00	359.631,00	359.631,00	359.631,00	18.834,00
04.122.0195.20020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.700	00	1.000	700	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	28.000	13.000	10.264	30.736	0,00	30.735,44	30.735,44	30.735,44	0,56
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000	134.000	92.482	53.518	0,00	53.517,93	53.517,93	53.517,93	0,07
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	800	00	00	800	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.000	30.500	13.111	25.389	0,00	25.388,44	25.388,44	25.388,44	0,56
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000	00	40.000	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		90.500	177.500	156.857	00	111.143	0,00	109.641,81	109.641,81	109.641,81	1.501,19
04.122.0195.20040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS										
3.3.1.90.09.00	000	SALARIO-FAMILIA	1.000	00	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.1.90.11.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	574.000	220.000	00	794.000	0,00	753.896,28	753.896,28	753.896,28	40.103,72
3.3.1.90.13.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000	106.000	60.000	106.000	0,00	98.663,14	98.663,14	98.663,14	7.336,86
3.3.1.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000	60.000	5.000	60.000	0,00	34.560,73	34.560,73	34.560,73	25.439,27
3.3.1.90.96.00	000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	60.000	45.000	10.020	94.980	0,00	94.979,88	94.979,88	94.979,88	0,12
TOTAL --->		700.000	431.000	75.020	00	1.055.980	0,00	982.100,03	980.610,11	982.100,03	73.879,97
04.122.0195.20050000	ACOES DE INFORMATICA										
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000	3.000	7.007	5.993	0,00	5.992,81	5.992,81	5.992,81	0,19
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000	00	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000	4.500	4.770	730	0,00	730,00	730,00	730,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.000	3.000	4.906	6.094	0,00	6.093,50	6.093,50	6.093,50	0,50
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000	00	15.257	2.743	0,00	2.743,00	2.743,00	2.743,00	0,00
TOTAL --->		38.000	10.500	31.940	00	16.560	0,00	15.559,31	15.559,31	15.559,31	1.000,69
TOTAL DA UG --->		1.215.700	815.190	468.742	00	1.562.148	0,00	1.466.932,15	1.465.442,23	1.466.932,15	95.215,85

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 090600 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC. INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED. ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
02.062.0104.20220000	ATUALIZACAO DO ACERVO BIBLIOGRAFICO										
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000	00	00	00	4.000	0,00	3.000,50	3.000,50	3.000,50	999,50
TOTAL --->		4.000	00	00	00	4.000	0,00	3.000,50	3.000,50	3.000,50	999,50
02.062.0104.20230000	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS										
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000	00	10.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		10.000	00	10.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.062.0104.20240000	REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTA DO										
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.000	19.000	70.079	00	29.921	0,00	29.920,90	29.920,90	29.920,90	0,10
TOTAL --->		81.000	19.000	70.079	00	29.921	0,00	29.920,90	29.920,90	29.920,90	0,10
04.122.0195.20010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000	23.000	3.263	00	79.737	0,00	79.736,50	79.736,50	79.736,50	0,50
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	150.000	00	82.096	00	67.904	0,00	67.903,58	67.903,58	67.903,58	0,42
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000	00	2.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000	00	10.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	170.000	61.708	23.739	00	207.969	0,00	207.968,91	207.968,91	207.968,91	0,09
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000	00	4.200	00	800	0,00	703,74	703,74	703,74	96,26
TOTAL --->		397.000	84.708	125.298	00	356.410	0,00	356.312,73	356.312,73	356.312,73	97,27
04.122.0195.20020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000	00	39.573	00	10.427	0,00	10.426,05	10.426,05	10.426,05	0,95
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000	00	00	00	10.000	0,00	9.925,75	9.925,75	9.925,75	74,25
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	128.150	5.831	00	122.319	0,00	122.318,50	122.318,50	122.318,50	0,50
TOTAL --->		60.000	128.150	45.404	00	142.746	0,00	142.670,30	142.670,30	142.670,30	75,70
04.122.0195.20040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS										
3.3.1.90.09.00	000 SALARIO-FAMILIA	3.000	00	00	00	3.000	0,00	1.506,00	1.506,00	1.506,00	1.494,00
3.3.1.90.11.00	000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.510.000	00	77.728	00	2.432.272	0,00	2.429.545,72	2.429.545,72	2.429.545,72	2.726,28
3.3.1.90.13.00	000 OBRIGACOES PATRONAIS	89.000	9.100	15.209	00	81.891	0,00	81.891,00	81.891,00	81.891,00	0,00
3.3.1.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	15.000	3.773	00	11.227	0,00	11.226,11	11.226,11	11.226,11	0,89
TOTAL --->		2.601.000	24.100	96.710	00	2.528.390	0,00	2.524.168,83	2.524.168,83	2.524.168,83	4.221,17
04.126.0195.20050000	ACOES DE INFORMATICA										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	31.000	00	20.830	00	10.170	0,00	10.169,81	10.169,81	10.169,81	0,19
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000	00	00	00	2.000	0,00	1.951,20	1.951,20	1.951,20	48,80
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000	5.000	00	00	25.000	0,00	22.303,86	22.303,86	22.303,86	2.696,14
TOTAL --->		53.000	5.000	20.830	00	37.170	0,00	34.424,87	34.424,87	34.424,87	2.745,13
09.272.0196.20060000	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS										
3.3.1.90.01.00	000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	222.000	00	110.772	00	111.228	0,00	111.228,00	111.228,00	111.228,00	0,00
3.3.1.90.03.00	000 PENSOES	177.000	00	22.562	00	154.438	0,00	154.437,23	154.437,23	154.437,23	0,77
TOTAL --->		399.000	00	133.334	00	265.666	0,00	265.665,23	265.665,23	265.665,23	0,77
TOTAL DA UG --->		3.605.000	260.958	501.655	00	3.364.303	0,00	3.356.163,36	3.356.163,36	3.356.163,36	8.139,64

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 090700 CASA MILITAR  
Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR.A LIQUIDAR	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
06.122.0195.20010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS										
3.3.3.90.41.00	CONTRIBUICOES	00	4.824	00	00	4.824	0,00	4.824,00	4.824,00	4.824,00	0,00
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00	5.000	00	00	5.000	0,00	4.972,50	4.972,50	4.972,50	27,50
3.3.3.90.15.00	000 DIARIAS - PESSOAL MILITAR	00	45.500	20.980	00	24.520	0,00	24.519,50	24.519,50	24.519,50	0,50
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	00	30.000	7.899	00	22.101	0,00	22.057,24	22.057,24	22.057,24	43,76
3.3.3.90.32.00	000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00	13.500	00	00	13.500	0,00	12.615,00	10.615,00	12.615,00	885,00
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00	8.000	4.000	00	4.000	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.200,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00	800	00	00	800	0,00	600,00	600,00	600,00	200,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	89.000	9.858	00	79.142	0,00	73.918,40	73.918,40	73.918,40	5.223,60
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00	500	00	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.93.00	000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	00	500	00	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	1.071.209	1.043.941	00	27.268	0,00	27.267,10	27.267,10	27.267,10	0,90
TOTAL --->		00	1.268.833	1.086.678	00	182.155	0,00	172.573,74	170.573,74	172.573,74	9.581,26
06.122.0195.20020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	00	59.200	8.305	00	50.895	0,00	50.462,09	50.462,09	50.462,09	432,91
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00	25.000	23.000	00	2.000	0,00	700,00	700,00	700,00	1.300,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00	10.000	9.000	00	1.000	0,00	352,50	352,50	352,50	647,50
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	28.000	8.406	00	19.594	0,00	19.503,29	19.503,29	19.503,29	90,71
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	1.500	00	00	1.500	0,00	830,00	830,00	830,00	670,00
TOTAL --->		00	123.700	48.711	00	74.989	0,00	71.847,88	71.847,88	71.847,88	3.141,12
06.122.0195.20040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS										
3.3.1.90.09.00	000 SALARIO-FAMILIA	00	3.000	3.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00	000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00	500.000	211.789	00	288.211	0,00	288.210,02	288.210,02	288.210,02	0,98
3.3.1.90.12.00	000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MIL	00	200.000	75.903	00	124.097	0,00	124.097,00	124.097,00	124.097,00	0,00
3.3.1.90.13.00	000 OBRIGACOES PATRONAIS	00	90.000	29.932	00	60.068	0,00	60.067,68	60.067,68	60.067,68	0,32
3.3.1.90.16.00	000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	00	3.000	3.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.17.00	000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILI	00	70.000	70.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		00	866.000	393.624	00	472.376	0,00	472.374,70	472.374,70	472.374,70	1,30
06.126.0195.20050000	ACOES DE INFORMATICA										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	00	18.000	4.000	00	14.000	0,00	10.989,39	10.989,39	10.989,39	3.010,61
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	10.000	5.000	00	5.000	0,00	1.165,00	1.165,00	1.165,00	3.835,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	27.869	9.000	00	18.869	0,00	17.968,90	17.968,90	17.968,90	900,10
TOTAL --->		00	55.869	18.000	00	37.869	0,00	30.123,29	30.123,29	30.123,29	7.745,71
09.272.0196.20060000	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS										
3.3.1.90.01.00	000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	00	50	00	00	50	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.1.90.03.00	000 PENSOES	00	50	00	00	50	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL --->		00	100	00	00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DA UG --->		00	2.314.502	1.547.013	00	767.489	0,00	746.919,61	744.919,61	746.919,61	20.569,39

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 110100 SECRETARIA DE COMUNICACAO  
Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC. INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED. ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
04.122.0195.20010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	45.000	00	10.000	00	35.000	0,00	31.001,00	31.001,00	31.001,00	3.999,00
3.3.3.90.18.00	000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	00	7.000	1.900	00	5.100	0,00	5.016,38	5.016,38	5.016,38	83,62
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	80.000	30.000	87.000	00	23.000	0,00	8.770,32	7.556,82	8.770,32	14.229,68
3.3.3.90.32.00	000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000	30.000	15.000	00	35.000	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000	24.000	12.600	00	21.400	0,00	21.391,28	21.391,28	21.391,28	8,72
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000	00	20.000	00	20.000	0,00	7.406,00	7.406,00	7.406,00	2.594,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	110.000	157.618	17.000	00	250.618	0,00	219.190,56	219.190,56	219.190,56	31.427,44
3.3.3.90.41.00	000 CONTRIBUICOES	5.000	00	4.000	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.48.00	000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	00	3.000	00	00	3.000	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	500,00
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000	00	12.900	00	7.100	0,00	7.081,81	7.081,81	7.081,81	18,19
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000	00	5.000	00	25.000	0,00	7.285,00	7.285,00	7.285,00	17.715,00
TOTAL --->		350.000	251.618	185.400	00	416.218	0,00	339.642,35	338.428,85	339.642,35	76.575,65
04.122.0195.20020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	40.000	00	00	00	40.000	0,00	11.214,36	11.214,36	11.214,36	28.785,64
3.3.3.90.92.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000	00	00	00	50.000	0,00	2.369,95	2.369,95	2.369,95	47.630,05
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000	00	00	00	10.000	0,00	3.365,79	3.365,79	3.365,79	6.634,21
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	139.500	00	00	139.500	0,00	126.626,00	126.626,00	126.626,00	12.874,00
TOTAL --->		100.000	139.500	00	00	239.500	0,00	143.576,10	143.576,10	143.576,10	95.923,90
04.122.0195.20040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS										
3.3.1.90.09.00	000 SALARIO-FAMILIA	1.000	00	00	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.1.90.11.00	000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.449.000	383.722	00	00	1.832.722	0,00	1.821.981,36	1.821.981,36	1.821.981,36	10.740,64
3.3.1.90.13.00	000 OBRIGACOES PATRONAIS	450.000	00	200.000	00	250.000	0,00	216.194,52	216.194,52	216.194,52	33.805,48
3.3.1.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	200.000	00	00	200.000	0,00	65.274,98	65.274,98	65.274,98	134.725,02
TOTAL --->		1.900.000	583.722	200.000	00	2.283.722	0,00	2.103.450,86	2.103.450,86	2.103.450,86	180.271,14
04.126.0195.40050000	ACOES DE INFORMATICA										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	55.000	00	23.000	00	32.000	0,00	21.656,91	21.656,91	21.656,91	10.343,09
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	60.000	00	50.000	00	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000	00	4.500	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000	13.000	4.000	00	29.000	0,00	18.264,96	18.264,96	18.264,96	10.735,04
TOTAL --->		140.000	13.000	81.500	00	71.500	0,00	39.921,87	39.921,87	39.921,87	31.578,13
09.272.0196.20060000	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS										
3.3.1.90.01.00	000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	20.000	00	00	00	20.000	0,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00	5.050,00
TOTAL --->		20.000	00	00	00	20.000	0,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00	5.050,00
24.131.0123.20210000	CAMPANHA DE DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DO GOVE RNO										
3.3.3.90.35.00	000 SERVICOS DE CONSULTORIA	00	103.000	102.500	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	13.000.000	8.926.577	1.362.900	00	20.563.677	0,00	20.498.325,52	20.497.325,52	20.498.325,52	65.351,48
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.460.000	1.230.000	43.000	00	2.647.000	0,00	2.603.693,62	2.603.693,62	2.603.693,62	43.306,38
TOTAL --->		14.460.000	10.259.577	1.508.400	00	23.211.177	0,00	23.102.019,14	23.101.019,14	23.102.019,14	109.157,86
TOTAL DA UG --->		16.970.000	11.247.417	1.975.300	00	26.242.117	0,00	25.743.560,32	25.741.346,82	25.743.560,32	498.556,68

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 130100 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE  
Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC. INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED. ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
04.121.0182.23390000	ELABORACAO E DIVULGACAO DE PERFIL MUNICIPAL										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000	00	00	00	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	4.000	00	00	00	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.000	00	24.200	00	800	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
TOTAL --->		32.000	00	24.200	00	7.800	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
04.121.0182.23400000	IMPLANTACAO DE BANCO DE DADOS										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000	00	00	00	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.35.00	000 SERVICOS DE CONSULTORIA	34.926	00	32.000	00	2.926	0,00	0,00	0,00	0,00	2.926,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000	00	00	00	5.000	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	1.400,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000	00	9.000	00	1.000	0,00	140,00	140,00	140,00	860,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.420	00	00	00	7.420	0,00	6.457,50	6.457,50	6.457,50	962,50
3.4.5.40.61.00	000 AQUISICAO DE IMOVEIS	00	90.000	00	00	90.000	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
TOTAL --->		60.346	90.000	41.000	00	109.346	0,00	100.197,50	100.197,50	100.197,50	9.148,50
04.121.0182.23410000	ESTUDOS DEMOGRAFICOS DA EVOLUCAO POPULACIONAL										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.360	00	00	00	2.360	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	1.500	00	00	00	1.500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.500	00	00	00	2.500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
TOTAL --->		6.360	00	00	00	6.360	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00
04.121.0182.23420000	ATUALIZACAO E REVISAO DO ANUARIO ESTATISTICO E DA REVISTA TOCANTINS EM DADOS										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	10.400	00	10.400	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	32.000	117.600	00	00	149.600	0,00	148.943,75	148.943,75	148.943,75	656,25
TOTAL --->		42.400	117.600	10.400	00	149.600	0,00	148.943,75	148.943,75	148.943,75	656,25
04.121.0182.23430000	ACOMPANHAMENTO E DIVULGACAO DE INDICADORES DA CONSTRUCAO CIVIL										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000	00	00	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.120	00	00	00	1.120	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
TOTAL --->		2.120	00	00	00	2.120	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
04.121.0182.23440000	AVALIACAO DO COMPORTAMENTO DOS INDICADORES EC ONOMICOS QUE FORMAM O PIB ESTADUAL										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000	00	00	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000	00	00	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.600	00	00	00	2.600	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
3.3.3.90.35.00	000 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000	00	00	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.000	00	00	00	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL --->		10.600	00	00	00	10.600	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
04.121.0193.23110000	IMPLANTACAO DO SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO										
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000	00	2.600	00	27.400	0,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00
3.3.3.90.39.00	019 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	270.000	00	23.000	00	247.000	0,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	2.600	00	00	2.600	0,00	1.628,70	1.628,70	1.628,70	971,30
3.4.4.90.52.00	019 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	23.000	00	00	23.000	0,00	14.658,30	14.658,30	14.658,30	8.341,70
3.4.5.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	00	00	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5.90.52.00	019 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	00	00	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		300.000	25.600	25.600	00	300.000	0,00	16.287,00	16.287,00	16.287,00	283.713,00
04.121.0193.23490000	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA O PLANEJAMENTO E ORCAMENTO										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.200	00	00	00	13.200	0,00	1.307,20	1.236,55	1.307,20	11.892,80
3.3.3.90.14.00	019 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000	00	00	00	12.000	0,00	6.557,30	5.921,45	6.557,30	5.442,70

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 130100 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000	00	00	00	15.000	0,00	1.699,28	1.699,28	1.699,28	13.300,72
3.3.3.90.33.00	019 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.500	00	00	00	12.500	0,00	7.905,02	5.843,76	7.905,02	4.594,98
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.500	00	00	00	5.500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.3.90.36.00	019 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000	00	00	00	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	26.300	00	00	00	26.300	0,00	4.015,00	1.410,00	4.015,00	22.285,00
3.3.3.90.39.00	019 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	65.000	00	00	00	65.000	0,00	36.185,00	12.740,00	36.185,00	28.815,00
TOTAL --->		154.500	00	00	00	154.500	0,00	57.668,80	28.851,04	57.668,80	96.831,20
04.121.0193.42270000	ASSESSORAMENTO TECNICO EM PLANEJAMENTO, ORCAM ENTO E GESTAO AOS MUNICIPIOS										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	110.000	00	47.450	00	62.550	0,00	0,00	0,00	0,00	62.550,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	40.000	00	00	00	40.000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00	450	00	00	450	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00
TOTAL --->		150.000	450	47.450	00	103.000	0,00	450,00	450,00	450,00	102.550,00
04.122.0195.20010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS										
3.3.3.90.08.00	000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	00	300	00	00	300	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	80.000	00	00	00	80.000	0,00	68.285,65	68.285,65	68.285,65	11.714,35
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	150.000	00	00	00	150.000	0,00	80.832,03	80.832,03	80.832,03	69.167,97
3.3.3.90.32.00	000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000	00	00	00	10.000	0,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	8.130,00
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	96.500	00	3.590	00	92.910	0,00	6.710,00	6.710,00	6.710,00	86.200,00
3.3.3.90.35.00	000 SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000	00	00	00	70.000	0,00	26.270,00	26.270,00	26.270,00	43.730,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000	2.000	00	00	32.000	0,00	28.098,04	28.098,04	28.098,04	3.901,96
3.3.3.90.37.00	000 LOCACAO DE MAO DE OBRA	2.000	00	00	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	540.000	8.964	151.469	00	397.495	0,00	236.805,74	236.805,74	236.805,74	160.689,26
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	10.000	1.000	00	00	11.000	0,00	10.150,49	10.150,49	10.150,49	849,51
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000	148.469	1.750	00	158.719	0,00	155.401,66	155.401,66	155.401,66	3.317,34
3.3.3.90.93.00	000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000	4.040	00	00	5.040	0,00	2.735,35	2.735,35	2.735,35	2.304,65
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.400	00	00	00	18.400	0,00	13.600,70	13.600,70	13.600,70	4.799,30
3.4.4.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000	00	00	00	4.000	0,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	1.210,00
TOTAL --->		1.023.900	164.773	156.809	00	1.031.864	0,00	633.849,66	633.849,66	633.849,66	398.014,34
04.122.0195.20020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000	00	00	00	50.000	0,00	25.175,83	25.175,83	25.175,83	24.824,17
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00	1.000	00	00	1.000	0,00	150,00	150,00	150,00	850,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000	00	00	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	60.000	00	00	00	60.000	0,00	33.719,89	33.719,89	33.719,89	26.280,11
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	200	00	00	00	200	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000	00	00	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000	00	00	00	40.000	0,00	17.820,00	17.820,00	17.820,00	22.180,00
TOTAL --->		153.200	1.000	00	00	154.200	0,00	76.865,72	76.865,72	76.865,72	77.334,28
04.122.0195.20040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS										
3.3.1.90.09.00	000 SALARIO-FAMILIA	4.000	00	2.500	00	1.500	0,00	870,00	870,00	870,00	630,00
3.3.1.90.10.00	000 OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL	00	1.450	00	00	1.450	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
3.3.1.90.11.00	000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.440.000	45.000	132.500	00	2.352.500	0,00	2.291.390,37	2.291.390,37	2.291.390,37	61.109,63
3.3.1.90.13.00	000 OBRIGACOES PATRONAIS	72.382	132.000	29.950	00	174.432	0,00	153.436,95	153.436,95	153.436,95	20.995,05
3.3.1.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	31.500	00	00	31.500	0,00	28.016,05	28.016,05	28.016,05	3.483,95
TOTAL --->		2.516.382	209.950	164.950	00	2.561.382	0,00	2.473.713,37	2.473.713,37	2.473.713,37	87.668,63
04.126.0195.20050000	ACOES DE INFORMATICA										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	130.000	00	00	00	130.000	0,00	99.601,60	99.601,60	99.601,60	30.398,40

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 130100 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC. INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED. ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.35.00	000	10.000	00	00	00	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.36.00	000	2.000	00	00	00	2.000	0,00	700,00	700,00	700,00	1.300,00
3.3.3.90.39.00	000	45.000	20.000	00	00	65.000	0,00	33.953,00	33.953,00	33.953,00	31.047,00
3.3.3.90.47.00	000	400	00	00	00	400	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.3.90.92.00	000	3.000	00	00	00	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.4.4.90.52.00	000	64.000	00	00	00	64.000	0,00	55.322,00	55.322,00	55.322,00	8.678,00
TOTAL --->		254.400	20.000	00	00	274.400	0,00	189.576,60	189.576,60	189.576,60	84.823,40
04.128.0190.23130000	APERFEICOMENTO DOS PROFESSORES DE MATEMATICA E CIENCIAS APROVADOS PELA CAPES										
3.3.3.90.41.00	025 CONTRIBUICOES	12.000	00	12.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	025 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00	1.500	00	00	1.500	0,00	1.468,50	1.468,50	1.468,50	31,50
3.3.3.90.18.00	025 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	00	10.000	775	00	9.225	0,00	9.225,00	9.225,00	9.225,00	0,00
3.3.3.90.30.00	025 MATERIAL DE CONSUMO	00	845	05	00	840	0,00	653,00	653,00	653,00	187,00
3.4.4.90.52.00	025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	435	00	00	435	0,00	431,01	431,01	431,01	3,99
TOTAL --->		12.000	12.780	12.780	00	12.000	0,00	11.777,51	11.777,51	11.777,51	222,49
09.272.0196.20060000	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS										
3.3.1.90.01.00	000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	79.000	00	40.000	00	39.000	0,00	38.148,14	38.148,14	38.148,14	851,86
3.3.1.90.03.00	000 PENSOES	44.270	00	5.000	00	39.270	0,00	20.107,75	20.107,75	20.107,75	19.162,25
TOTAL --->		123.270	00	45.000	00	78.270	0,00	58.255,89	58.255,89	58.255,89	20.014,11
18.541.0010.22120000	APOIO A MUNICIPALIZACAO DA GESTAO AMBIENTAL										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.205	00	00	00	6.205	0,00	0,00	0,00	0,00	6.205,00
3.3.3.90.14.00	025 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.482	00	5.000	00	45.482	0,00	1.345,50	1.345,50	1.345,50	44.136,50
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	1.900	7.000	00	00	8.900	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	7.820,00
3.3.3.90.30.00	025 MATERIAL DE CONSUMO	15.162	00	00	00	15.162	0,00	0,00	0,00	0,00	15.162,00
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.300	00	00	00	1.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3.3.3.90.33.00	025 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.700	00	00	00	11.700	0,00	8.059,50	8.059,50	8.059,50	3.640,50
3.3.3.90.35.00	000 SERVICOS DE CONSULTORIA	15.126	12.000	00	00	27.126	0,00	9.867,92	9.867,92	9.867,92	17.258,08
3.3.3.90.35.00	025 SERVICOS DE CONSULTORIA	129.050	152.400	00	00	281.450	0,00	70.562,64	70.562,64	70.562,64	210.887,36
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.011	00	00	00	4.011	0,00	3.010,50	3.010,50	3.010,50	1.000,50
3.3.3.90.36.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	34.727	5.000	00	00	39.727	0,00	3.430,50	3.430,50	3.430,50	36.296,50
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.200	00	00	00	3.200	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3.3.3.90.39.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	28.800	00	00	00	28.800	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	7.748	00	00	00	7.748	0,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	4.688,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	9.000	00	00	9.000	0,00	8.857,39	8.857,39	8.857,39	142,61
3.4.4.90.52.00	025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	43.000	00	00	43.000	0,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	8.800,00
TOTAL --->		309.411	228.400	5.000	00	532.811	0,00	143.473,95	143.473,95	143.473,95	389.337,05
18.541.0010.24930000	CONSOLIDAR MECANISMOS ESTRUTURANTES E INOVADO RES DE GESTAO AMBIENTAL										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.475	00	2.200	00	4.275	0,00	0,00	0,00	0,00	4.275,00
3.3.3.90.14.00	025 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	77.871	00	6.400	00	71.471	0,00	970,50	970,50	970,50	70.500,50
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000	2.000	00	00	4.000	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.3.90.30.00	025 MATERIAL DE CONSUMO	42.993	00	00	00	42.993	0,00	0,00	0,00	0,00	42.993,00
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.200	00	00	00	2.200	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.3.90.33.00	025 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.460	00	00	00	30.460	0,00	0,00	0,00	0,00	30.460,00
3.3.3.90.35.00	000 SERVICOS DE CONSULTORIA	11.260	2.600	00	00	13.860	0,00	8.140,00	8.140,00	8.140,00	5.720,00
3.3.3.90.35.00	025 SERVICOS DE CONSULTORIA	232.470	36.000	00	00	268.470	0,00	73.260,00	73.260,00	73.260,00	195.210,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.260	3.000	00	00	4.260	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.260,00
3.3.3.90.36.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.465	00	00	00	30.465	0,00	0,00	0,00	0,00	30.465,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	54.500	21.000	4.000	00	71.500	0,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	300,00

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P



Unidade Orcamentaria: 130100 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.39.00	025	169.110	00	48.000	00	121.110	0,00	0,00	0,00	0,00	121.110,00
3.3.3.90.47.00	000	2.709	00	1.000	00	1.709	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709,00
3.4.4.90.52.00	000	00	1.600	00	00	1.600	0,00	300,00	300,00	300,00	1.300,00
3.4.4.90.52.00	025	00	6.400	00	00	6.400	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	3.700,00
TOTAL --->		663.773	72.600	61.600	00	674.773	0,00	160.570,50	160.570,50	160.570,50	514.202,50
18.541.0163.22150000	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DE GESTAO AMBIENTAL										
3.3.3.90.14.00	000	500	00	00	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.30.00	000	500	00	00	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.33.00	000	1.000	00	00	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.35.00	025	2.500	00	00	00	2.500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.3.90.36.00	000	800	00	00	00	800	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.3.90.47.00	000	200	00	00	00	200	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL --->		5.500	00	00	00	5.500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
18.541.0163.22160000	APOIO A PROJETOS AMBIENTAIS										
3.3.3.90.14.00	000	6.000	46.000	00	00	52.000	0,00	16.747,00	16.747,00	16.747,00	35.253,00
3.3.3.90.14.00	025	15.000	66.000	00	00	81.000	0,00	66.251,32	65.780,32	66.251,32	14.748,68
3.3.3.90.30.00	000	5.000	14.000	1.000	00	18.000	0,00	7.693,58	7.693,58	7.693,58	10.306,42
3.3.3.90.30.00	025	10.000	42.000	8.000	00	44.000	0,00	21.298,14	21.298,14	21.298,14	22.701,86
3.3.3.90.33.00	000	5.000	25.000	00	00	30.000	0,00	14.912,22	14.912,22	14.912,22	15.087,78
3.3.3.90.33.00	025	15.000	33.000	00	00	48.000	0,00	42.218,87	42.218,87	42.218,87	5.781,13
3.3.3.90.35.00	000	15.000	6.000	00	00	21.000	0,00	19.914,65	19.914,65	19.914,65	1.085,35
3.3.3.90.35.00	025	70.000	35.000	7.209	00	97.791	0,00	80.645,42	80.645,42	80.645,42	17.145,58
3.3.3.90.36.00	000	6.000	4.000	8.000	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.39.00	000	3.000	16.500	00	00	19.500	0,00	15.891,96	15.891,96	15.891,96	3.608,04
3.3.3.90.39.00	025	10.000	41.180	11.000	00	40.180	0,00	2.960,89	2.960,89	2.960,89	37.219,11
3.3.3.90.47.00	000	10.000	00	00	00	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.92.00	025	00	4.029	00	00	4.029	0,00	4.029,00	4.029,00	4.029,00	0,00
TOTAL --->		170.000	332.709	35.209	00	467.500	0,00	292.563,05	292.092,05	292.563,05	174.936,95
18.541.0163.22250000	REFORMULACAO DA POLITICA ESTADUAL AMBIENTAL										
3.3.3.90.14.00	000	3.000	00	00	00	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.33.00	000	3.000	00	2.000	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.35.00	025	44.000	00	38.000	00	6.000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL --->		50.000	00	40.000	00	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18.541.0163.24920000	REFORMULACAO DO PLANO ESTADUAL DE MEIO AMBIEN TE										
3.3.3.90.14.00	000	2.000	00	2.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	500	00	500	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000	1.500	00	1.500	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	025	40.000	00	40.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		44.000	00	44.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0163.24940000	REALIZACAO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE DE IMPLANTACAO DE INSTRUMENTOS ECONOMICOS										
3.3.3.90.14.00	000	1.000	00	00	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.14.00	025	1.500	00	00	00	1.500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.3.90.30.00	000	500	00	00	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.33.00	000	1.500	00	00	00	1.500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.3.90.35.00	025	1.000	00	00	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.39.00	025	500	00	00	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 130100 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
TOTAL --->		6.000	00	00	00	6.000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
18.541.0163.24950000	ELABORACAO DE ESTUDOS PARA AUMENTAR A EFICACIA A DO PROCESSO DE LICENC. AMBIENTAL										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000	00	00	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.14.00	025 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500	00	00	00	1.500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.3.90.30.00	025 MATERIAL DE CONSUMO	1.000	00	00	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000	00	00	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.33.00	025 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500	00	00	00	1.500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTAL --->		7.000	00	00	00	7.000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
18.541.0163.24960000	REALIZACAO DE ESTUDOS DOS ATIVOS AMBIENTAIS										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	900	00	900	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	025 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500	00	00	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	500	00	500	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	025 MATERIAL DE CONSUMO	500	00	00	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.33.00	025 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000	00	2.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500	00	500	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	100	00	100	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		5.000	00	4.000	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.541.0163.24980000	REALIZACAO DE ESTUDOS PARA AUMENTAR A EFICACIA A DO MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	900	00	00	00	900	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.3.90.14.00	025 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500	00	00	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	500	00	00	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.33.00	025 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000	00	00	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500	00	00	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	100	00	00	00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL --->		4.500	00	00	00	4.500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
18.541.0166.22900000	ELABORACAO DE ESTUDOS DE MERCADO E PESQ. EM D ADOS SEC. DA REGIAO SUDESTE										
3.3.3.50.41.00	000 CONTRIBUICOES	00	52.000	00	00	52.000	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
3.3.3.60.41.00	000 CONTRIBUICOES	52.000	00	52.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		52.000	52.000	52.000	00	52.000	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
18.541.0166.22910000	FORMULACAO E CONSOLIDACAO DO PLANO DE DES. RE GIONAL DO SUDESTE										
3.3.3.50.41.00	000 CONTRIBUICOES	00	19.975	00	00	19.975	0,00	0,00	0,00	0,00	19.975,00
3.3.3.60.41.00	000 CONTRIBUICOES	19.975	00	19.975	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		19.975	19.975	19.975	00	19.975	0,00	0,00	0,00	0,00	19.975,00
18.541.0166.22920000	CAPACITACAO PARA O EMPREENDEDORISMO CIVICO E EMPRESARIAL										
3.3.3.50.41.00	000 CONTRIBUICOES	00	60.000	00	00	60.000	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.3.60.41.00	000 CONTRIBUICOES	60.000	00	60.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		60.000	60.000	60.000	00	60.000	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
18.541.0166.22930000	IMPLANTACAO DE SISTEMA DE GESTAO ADMINISTRATI VA MUNICIPAL										
3.3.3.50.41.00	000 CONTRIBUICOES	00	30.600	00	00	30.600	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00
3.3.3.60.41.00	000 CONTRIBUICOES	30.600	00	30.600	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		30.600	30.600	30.600	00	30.600	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00
18.541.0166.23030000	ORGANIZACAO DA SOCIEDADE E ELABORACAO DE PLAN O DE DES. LOCAL										
3.3.3.50.41.00	000 CONTRIBUICOES	00	123.593	00	00	123.593	0,00	0,00	0,00	0,00	123.593,00

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 120100 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.60.41.00	000 CONTRIBUICOES	123.593	00	123.593	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		123.593	123.593	123.593	00	123.593	0,00	0,00	0,00	0,00	123.593,00
-----											
18.541.0166.23460000	ELABORACAO DO PLANO DE DESENV. REGIONAL SUSTE NATADO DAS AREAS PROGRAMAS										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.334	00	00	00	10.334	0,00	0,00	0,00	0,00	10.334,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	13.000	00	00	00	13.000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.3.90.32.00	000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.333	00	00	00	1.333	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,00
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.333	00	00	00	5.333	0,00	0,00	0,00	0,00	5.333,00
3.3.3.90.35.00	000 SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000	00	00	00	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000	00	00	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000	00	7.000	00	13.000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
TOTAL --->		62.000	00	7.000	00	55.000	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
-----											
18.541.0166.25140000	REALIZACAO DE ESTUDOS PARA A PROMOCAO DO DESE NVOLVIMENTO SUSTENTADO DO CERRADO										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000	00	10.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	029 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100.000	00	48.000	00	52.000	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
3.3.3.90.30.00	029 MATERIAL DE CONSUMO	240.000	00	90.000	00	150.000	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.3.90.33.00	029 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000	00	00	00	30.000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.35.00	000 SERVICOS DE CONSULTORIA	00	60.000	00	00	60.000	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.3.90.35.00	029 SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000	00	195.000	00	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.36.00	029 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000	00	00	00	30.000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000	00	10.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	029 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	300.000	00	297.000	00	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	30.000	00	30.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		950.000	60.000	680.000	00	330.000	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
-----											
18.541.0166.25340000	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE COMBATE A DESERTIF ICACAO										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500	00	00	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.14.00	025 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500	00	00	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	800	00	00	00	800	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.3.90.30.00	025 MATERIAL DE CONSUMO	500	00	00	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	00	00	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.33.00	025 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000	00	1.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500	00	00	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000	00	00	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	100	00	00	00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.4.4.90.52.00	025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000	00	8.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		13.400	00	9.000	00	4.400	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
-----											
18.541.0166.25350000	ELABORACAO DA AGENDA 21										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000	00	1.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	025 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000	00	2.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000	00	1.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	025 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000	00	2.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000	00	1.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000	00	2.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		9.000	00	9.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----											
18.541.0166.25390000	ESTUDOS PARA O APERFEICAMENTO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO REGIONAL										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.286	00	00	00	10.286	0,00	0,00	0,00	0,00	10.286,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	7.143	00	00	00	7.143	0,00	0,00	0,00	0,00	7.143,00
-----											

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 130100 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC. INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED. ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.714	00	00	00	5.714	0,00	0,00	0,00	5.714,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	9.714	00	00	00	9.714	0,00	0,00	0,00	9.714,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.143	00	00	00	2.143	0,00	0,00	0,00	2.143,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	21.429	00	00	00	21.429	0,00	0,00	0,00	21.429,00
TOTAL --->			56.429	00	00	00	56.429	0,00	0,00	0,00	56.429,00
18.541.0168.22270000		REALIZACAO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA CONSERVACAO E PRESERVACAO AMBIENTAL									
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500	7.500	00	00	10.000	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500	7.500	00	00	10.000	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.35.00	025	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000	00	20.000	00	10.000	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL --->			35.000	15.000	20.000	00	30.000	0,00	0,00	0,00	30.000,00
18.541.0168.23230000		FORMULACAO DA POLITICA ESTADUAL DE EDUCACAO AMBIENTAL									
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000	00	2.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000	00	2.000	00	1.000	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000	00	1.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	00	5.000	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	025	SERVICOS DE CONSULTORIA	28.000	17.000	31.000	00	14.000	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	10.000	00	00	10.000	0,00	245,91	245,91	9.754,09
3.3.3.90.39.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	31.000	00	00	31.000	0,00	30.984,60	30.984,60	15,40
TOTAL --->			34.000	63.000	41.000	00	56.000	0,00	31.230,51	31.230,51	24.769,49
18.541.0168.23250000		CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS EM EDUCACAO AMBIENTAL									
3.3.3.90.14.00	029	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000	00	00	00	10.000	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000	00	1.780	00	3.220	0,00	0,00	0,00	3.220,00
3.3.3.90.33.00	029	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000	00	00	00	10.000	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	00	780	00	00	780	0,00	650,00	650,00	130,00
3.3.3.90.35.00	029	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000	00	00	00	50.000	0,00	4.750,00	4.750,00	45.250,00
3.3.3.90.39.00	029	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	65.000	00	00	00	65.000	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00	1.000	00	00	1.000	0,00	218,16	218,16	781,84
TOTAL --->			140.000	1.780	1.780	00	140.000	0,00	5.618,16	5.618,16	134.381,84
18.541.0168.25010000		IMPLANTACAO DE POLOS DE DIFUSAO DE EDUCACAO AMBIENTAL									
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000	00	2.000	00	4.000	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	2.000	00	00	2.000	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.4.4.90.52.00	025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000	00	00	00	36.000	0,00	25.837,50	25.837,50	10.162,50
TOTAL --->			42.000	2.000	2.000	00	42.000	0,00	25.837,50	25.837,50	16.162,50
18.541.0168.25030000		ELABORACAO DE PERFIS PROJETOS EM EDUCACAO AMBIENTAL									
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	600	00	00	00	600	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.3.90.35.00	025	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.400	00	3.400	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			4.000	00	3.400	00	600	0,00	0,00	0,00	600,00
18.541.0168.25040000		ELABORACAO DE PLANOS DE ACOES EM EDUCACAO AMBIENTAL									
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500	00	00	00	1.500	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	00	00	00	1.500	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.3.90.35.00	025	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000	00	3.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			6.000	00	3.000	00	3.000	0,00	0,00	0,00	3.000,00
18.541.0171.10640000		IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA									
3.3.3.90.30.00	025	MATERIAL DE CONSUMO	00	6.000	00	00	6.000	0,00	0,00	0,00	6.000,00

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora - CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC - TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 120100 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	00	52.275	00	00	52.275	0,00	0,00	0,00	52.275,00
3.3.3.90.35.00	025	SERVICOS DE CONSULTORIA	00	620.000	561.000	00	59.000	0,00	0,00	0,00	59.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	30.000	00	00	30.000	0,00	3.094,89	3.094,89	26.905,11
3.3.3.90.39.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	500.000	456.000	00	44.000	0,00	0,00	0,00	44.000,00
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	85.000	65.000	00	00	150.000	0,00	75.927,66	75.927,66	74.072,34
3.4.4.90.51.00	025	OBRAS E INSTALACOES	830.000	1.385.400	271.000	00	1.944.400	0,00	1.391.042,61	1.391.042,61	553.357,39
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000	00	26.275	00	58.725	0,00	3.000,00	3.000,00	55.725,00
3.4.4.90.52.00	025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000	406.100	26.000	00	630.100	0,00	312.482,28	312.482,28	317.617,72
TOTAL --->			1.250.000	3.064.775	1.340.275	00	2.974.500	0,00	1.785.547,44	1.785.547,44	1.188.952,56
18.541.0171.22320000		ELABORACAO DE ESTUDOS, PLANOS, PROGRAMAS E PR OJETOS NA AREA DE ECOTURISMO									
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	00	50.000	2.000	00	48.000	0,00	30.000,00	15.225,00	30.000,00
3.3.3.90.35.00	025	SERVICOS DE CONSULTORIA	00	700.000	695.000	00	5.000	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.39.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	650.000	00	00	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			650.000	750.000	1.347.000	00	53.000	0,00	30.000,00	15.225,00	30.000,00
18.541.0171.23260000		FORMULACAO DA POLITICA ESTADUAL DE ECOTURISMO									
3.3.3.90.35.00	025	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000	00	40.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.000	00	6.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			46.000	00	46.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0171.23270000		APOIO A PROJETOS EM ECOTURISMO									
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000	1.000	00	00	31.000	0,00	17.817,00	17.817,00	13.183,00
3.3.3.90.14.00	025	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000	16.918	00	00	36.918	0,00	13.901,85	13.901,85	23.016,15
3.3.3.90.14.00	029	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000	10.000	00	00	20.000	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000	6.000	00	00	36.000	0,00	23.443,65	23.443,65	12.556,35
3.3.3.90.30.00	025	MATERIAL DE CONSUMO	15.000	19.000	00	00	34.000	0,00	11.073,29	11.073,29	22.926,71
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000	4.000	00	00	24.000	0,00	14.136,45	14.136,45	9.863,55
3.3.3.90.33.00	025	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000	20.200	00	00	35.200	0,00	12.394,44	12.394,44	22.805,56
3.3.3.90.33.00	029	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000	10.000	00	00	20.000	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.35.00	025	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000	00	00	00	15.000	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000	00	00	00	00	0,00	3.362,50	3.362,50	6.637,50
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000	6.000	3.000	00	53.000	0,00	25.140,26	25.140,26	27.859,74
3.3.3.90.39.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	35.000	3.882	00	00	38.882	0,00	1.780,70	1.780,70	37.101,30
3.3.3.90.39.00	029	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000	10.000	00	00	20.000	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.000	00	00	00	2.000	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL --->			272.000	107.000	3.000	00	376.000	0,00	123.050,14	123.050,14	252.949,86
18.541.0171.23280000		CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DE EC OTURISMO									
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000	00	00	00	5.000	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.14.00	029	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00	15.000	00	00	15.000	0,00	9.378,00	9.378,00	5.622,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000	00	00	00	2.000	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000	00	00	00	2.000	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.33.00	029	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00	25.000	00	00	25.000	0,00	7.358,40	7.358,40	17.641,60
3.3.3.90.35.00	025	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000	00	00	00	15.000	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.90.35.00	029	SERVICOS DE CONSULTORIA	180.000	115.000	00	00	295.000	0,00	0,00	0,00	295.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000	00	00	00	2.000	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000	00	00	00	2.000	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.39.00	029	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	15.000	10.000	00	5.000	0,00	600,00	600,00	4.400,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.000	00	00	00	2.000	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL --->			210.000	170.000	10.000	00	370.000	0,00	17.336,40	17.336,40	352.663,60

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 130100 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR.A LIQUIDAR	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
18.541.0171.25070000	SINALIZACAO ECOTURISTICA										
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000	00	00	00	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.39.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000	00	00	00	30.000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL --->		35.000	00	00	00	35.000	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
18.541.0171.25080000	REALIZACAO DE CAMPANHAS PARA PROMOCAO DO ECOTURISMO										
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	18.400	00	15.500	00	2.900	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
3.3.3.90.39.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	137.836	00	137.000	00	836	0,00	0,00	0,00	0,00	836,00
TOTAL --->		156.236	00	152.500	00	3.736	0,00	0,00	0,00	0,00	3.736,00
18.541.0173.22790000	FORMULACAO DA POLITICA ESTADUAL DE RESIDUOS SOLIDOS										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500	00	1.500	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000	00	1.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500	00	1.500	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	025 SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		9.000	00	9.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0173.24970000	ELABORACAO DO PLANO DE GESTAO AMBIENTAL EM AREAS URBANAS										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000	00	00	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000	00	00	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000	00	00	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL --->		5.000	00	00	00	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
18.541.0173.25360000	ELABORACAO DO PLANO ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500	00	00	00	2.500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000	00	00	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500	00	00	00	2.500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.3.90.35.00	025 SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000	00	00	00	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL --->		11.000	00	00	00	11.000	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
18.541.0174.25130000	REALIZACAO DE ESTUDOS PARA IMPLANTACAO E IMPLIMENTACAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000	00	00	00	8.000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.3.90.14.00	025 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000	20.000	00	00	35.000	0,00	24.253,00	24.253,00	24.253,00	10.747,00
3.3.3.90.14.00	029 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000	00	00	00	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000	00	00	00	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.30.00	025 MATERIAL DE CONSUMO	15.000	15.000	00	00	30.000	0,00	21.639,13	21.639,13	21.639,13	8.360,87
3.3.3.90.33.00	025 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000	10.000	00	00	25.000	0,00	15.655,86	15.655,86	15.655,86	9.344,14
3.3.3.90.33.00	029 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000	00	00	00	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.35.00	000 SERVICOS DE CONSULTORIA	00	5.000	00	00	5.000	0,00	2.018,17	2.018,17	2.018,17	2.981,83
3.3.3.90.35.00	025 SERVICOS DE CONSULTORIA	208.500	491.500	618.000	00	82.000	0,00	15.770,00	15.770,00	15.770,00	66.230,00
3.3.3.90.35.00	029 SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000	266.000	00	00	316.000	0,00	207.919,27	207.919,27	207.919,27	108.080,73
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000	00	00	00	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.36.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	28.000	00	4.000	00	24.000	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.3.3.90.36.00	029 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000	00	00	00	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	200.000	00	110.070	00	89.930	0,00	0,00	0,00	0,00	89.930,00
3.3.3.90.39.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	107.000	432.000	00	00	539.000	0,00	164.020,98	164.020,98	164.020,98	374.979,02
3.3.3.90.39.00	029 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000	00	14.000	00	86.000	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.000	00	00	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL --->		818.500	1.239.500	746.070	00	1.311.930	0,00	451.276,41	451.276,41	451.276,41	860.653,59

18.541.0174.25160000 ELABORACAO DE PLANOS DE MANEJO

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora - CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC - TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 130100 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE  
Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC. INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED. ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000	00	00	40.000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.3.90.35.00	025	SERVICOS DE CONSULTORIA	950.000	00	949.745	255	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00
3.3.3.90.36.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000	00	00	30.000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.000	00	00	7.000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	3.000	00	00	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL --->			1.030.000	00	949.745	80.255	0,00	0,00	0,00	0,00	80.255,00
18.541.0174.25170000		IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA DE VISITACAO P UBLICA NAS UNIDADES DE CONSERVACAO									
3.3.3.90.14.00	025	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000	00	00	15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.90.30.00	025	MATERIAL DE CONSUMO	15.000	00	00	15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.90.33.00	025	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000	00	00	15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.4.4.90.51.00	025	OBRAS E INSTALACOES	125.000	00	125.000	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000	00	100.000	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			270.000	00	225.000	45.000	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
18.541.0176.22400000		FORMULACAO DA POLITICA ESTADUAL DE BIODIVERSI DADE									
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000	00	3.000	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	025	SERVICOS DE CONSULTORIA	54.000	00	54.000	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000	00	3.000	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			60.000	00	60.000	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0176.22520000		REALIZACAO DE ESTUDOS DE FAUNA E FLORA									
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000	00	1.000	7.000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000	00	00	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000	00	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.35.00	025	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000	00	00	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00	1.000	00	1.000	0,00	975,00	975,00	975,00	25,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000	00	00	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL --->			66.000	1.000	1.000	66.000	0,00	975,00	975,00	975,00	65.025,00
18.541.0176.24890000		FORMULACAO DO PLANO ESTADUAL PARA O CONHECIME NTO DA BIODIVERSIDADE									
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000	00	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000	00	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.35.00	025	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000	00	00	30.000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL --->			34.000	00	00	34.000	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
18.542.0178.22680000		ZONEAMENTO ECOLOGICO-ECONOMICO DO BICO DO PAP AGAIO									
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.131	00	00	5.131	0,00	0,00	0,00	0,00	5.131,00
3.3.3.90.14.00	025	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	45.125	00	00	45.125	0,00	12.914,50	12.914,50	12.914,50	32.210,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	6.403	2.000	00	8.403	0,00	6.362,56	6.362,56	6.362,56	2.040,44
3.3.3.90.30.00	025	MATERIAL DE CONSUMO	3.868	00	00	3.868	0,00	2.168,70	2.168,70	2.168,70	1.699,30
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.900	00	00	3.900	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
3.3.3.90.33.00	025	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35.100	00	00	35.100	0,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	69.737	00	6.428	63.309	0,00	13.374,68	13.374,68	13.374,68	49.934,32
3.3.3.90.35.00	025	SERVICOS DE CONSULTORIA	627.623	00	8.020	619.603	0,00	346.183,30	346.183,30	346.183,30	273.419,70
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.064	00	00	2.064	0,00	675,00	675,00	675,00	1.389,00
3.3.3.90.36.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	18.576	00	00	18.576	0,00	0,00	0,00	0,00	18.576,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	32.743	00	00	32.743	0,00	11.304,49	11.304,49	11.304,49	21.438,51
3.3.3.90.39.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	216.562	00	47.000	169.562	0,00	39.194,28	39.194,28	39.194,28	130.367,72
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	4.128	00	00	4.128	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	4.428	00	4.428	0,00	4.427,66	4.427,66	4.427,66	0,34

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora - CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC - TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 130100 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC. INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED. ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	850	00	00	850	0,00	70,00	70,00	70,00	780,00
3.4.4.90.52.00	025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.600	1.661	00	00	5.261	0,00	2.478,28	2.478,28	2.478,28	2.782,72
TOTAL --->		1.074.560	8.939	61.448	00	1.022.051	0,00	439.153,45	439.153,45	439.153,45	582.897,55
18.542.0178.22720000	MAPEAMENTO DA COBERTURA E USO DA TERRA										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000	00	00	00	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.14.00	025 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000	00	00	00	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000	00	00	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.30.00	025 MATERIAL DE CONSUMO	3.000	00	00	00	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000	00	00	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.33.00	025 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000	00	00	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.35.00	000 SERVICOS DE CONSULTORIA	4.000	00	00	00	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.90.35.00	025 SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000	00	00	00	100.000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000	00	00	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.39.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	16.000	00	00	00	16.000	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
TOTAL --->		140.000	00	00	00	140.000	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
18.542.0178.23380000	ZONEAMENTO ECOLOGICO-ECONOMICO DO JALAPAO										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000	00	00	00	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.90.14.00	025 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000	00	00	00	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000	00	00	00	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.30.00	025 MATERIAL DE CONSUMO	3.000	00	00	00	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.35.00	000 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000	00	00	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.35.00	025 SERVICOS DE CONSULTORIA	25.000	00	00	00	25.000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000	00	00	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.39.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000	00	00	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL --->		50.000	00	00	00	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
18.542.0178.24810000	ZONEAMENTO ECOLOGICO - ECONOMICO DO ENTORNO D A ILHA DO BANANAL										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000	00	00	00	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.14.00	025 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000	00	00	00	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000	00	00	00	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.30.00	025 MATERIAL DE CONSUMO	3.000	00	00	00	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000	00	00	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.33.00	025 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000	00	00	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.35.00	000 SERVICOS DE CONSULTORIA	12.000	00	00	00	12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.3.90.35.00	025 SERVICOS DE CONSULTORIA	170.000	00	70.000	00	100.000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000	00	00	00	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.39.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000	00	00	00	15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL --->		230.000	00	70.000	00	160.000	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
18.542.0178.24820000	ZONEAMENTO ECOLOGICO - ECONOMICO DO SUDESTE D O ESTADO										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500	00	00	00	1.500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.3.90.14.00	025 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000	00	00	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	950	00	00	00	950	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
3.3.3.90.30.00	025 MATERIAL DE CONSUMO	1.000	00	00	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.200	00	00	00	1.200	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.3.90.33.00	025 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000	00	00	00	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.90.35.00	000 SERVICOS DE CONSULTORIA	3.110	00	00	00	3.110	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110,00
3.3.3.90.35.00	025 SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000	00	00	00	30.000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000	00	00	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P



Unidade Orcamentaria: 130100 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE  
Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG.TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR.A LIQUIDAR	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.39.00	025	3.000	00	00	00	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.47.00	000	1.240	00	00	00	1.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
3.4.4.90.52.00	000	15.000	00	850	00	14.150	0,00	864,00	864,00	864,00	13.286,00
3.4.4.90.52.00	025	20.000	00	1.661	00	18.339	0,00	0,00	0,00	0,00	18.339,00
TOTAL --->		85.000	00	2.511	00	82.489	0,00	864,00	864,00	864,00	81.625,00
18.542.0178.24830000	MONITORAMENTO DA IMPLEMENTACAO DO ZONEAMENTO AGROECOLOGICO										
3.3.3.90.14.00	000	3.000	00	00	00	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.14.00	025	3.000	00	00	00	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.30.00	000	1.500	00	00	00	1.500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.3.90.30.00	025	1.500	00	00	00	1.500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.3.90.35.00	000	6.500	00	00	00	6.500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3.3.3.90.35.00	025	6.500	00	00	00	6.500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3.3.3.90.39.00	000	1.000	00	00	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.39.00	025	1.000	00	00	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL --->		24.000	00	00	00	24.000	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
18.542.0178.24840000	DIVULGACAO E DISPONIBILIZACAO DE PRODUTOS DO ZEE										
3.3.3.90.14.00	000	10.000	00	00	00	10.000	0,00	3.614,00	3.614,00	3.614,00	6.386,00
3.3.3.90.14.00	025	00	3.000	00	00	3.000	0,00	2.911,00	2.911,00	2.911,00	89,00
3.3.3.90.30.00	000	2.000	00	00	00	2.000	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	800,00
3.3.3.90.33.00	000	3.000	00	00	00	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.36.00	000	00	1.000	00	00	1.000	0,00	200,00	200,00	200,00	800,00
3.3.3.90.39.00	000	35.000	00	1.000	00	34.000	0,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	28.350,00
3.3.3.90.39.00	025	20.000	47.000	00	00	67.000	0,00	36.812,50	36.812,50	36.812,50	30.187,50
TOTAL --->		70.000	51.000	1.000	00	120.000	0,00	50.387,50	50.387,50	50.387,50	69.612,50
18.542.0178.24850000	FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA CEZEE										
3.3.3.90.14.00	000	3.000	00	00	00	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.14.00	025	3.000	00	00	00	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.30.00	000	3.000	00	00	00	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.33.00	000	2.000	00	00	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.33.00	025	2.000	00	00	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.35.00	000	14.000	00	00	00	14.000	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.3.90.35.00	025	20.000	00	3.000	00	17.000	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3.3.3.90.39.00	000	2.000	00	00	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.39.00	025	5.000	00	00	00	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL --->		54.000	00	3.000	00	51.000	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
18.542.0178.24860000	ELABORACAO DA POLITICA ESTADUAL DE ORDENAMENT O TERRITORIAL										
3.3.3.90.14.00	000	5.000	00	00	00	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.30.00	000	3.000	00	00	00	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.33.00	000	6.000	00	00	00	6.000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.3.90.35.00	000	15.000	00	00	00	15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.90.35.00	025	27.000	00	00	00	27.000	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
3.3.3.90.39.00	000	1.000	00	00	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.39.00	025	3.000	00	00	00	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL --->		60.000	00	00	00	60.000	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
18.542.0178.24870000	ZONEAMENTO PILOTO MUNICIPAL PARTICIPATIVO										
3.3.3.90.14.00	000	7.000	00	00	00	7.000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 130100 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC. INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED. ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000	00	00	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.30.00	025 MATERIAL DE CONSUMO	20.000	00	00	00	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000	00	00	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL --->		30.000	00	00	00	30.000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
18.542.0178.24880000	DETALHAMENTO DO ZONEAMENTO AGROECOLOGICO DO N ORDESTE DO TOCANTINS										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000	00	00	00	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.14.00	025 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000	00	00	00	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000	00	00	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.30.00	025 MATERIAL DE CONSUMO	3.000	00	00	00	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.35.00	000 SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000	00	00	00	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.35.00	025 SERVICOS DE CONSULTORIA	49.000	00	00	00	49.000	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000	00	00	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.39.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000	00	00	00	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000	00	00	00	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.4.4.90.52.00	025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000	00	00	00	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL --->		90.000	00	00	00	90.000	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
18.543.0163.23120000	GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE INFORMACAO AMBIEN TAL - GSIA										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000	00	00	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000	00	1.840	00	1.160	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000	00	00	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.35.00	000 SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000	00	00	00	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.35.00	025 SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000	00	00	00	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	1.715	00	00	1.715	0,00	520,93	520,93	520,93	1.194,07
3.3.3.90.39.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	19.800	1.053	00	18.747	0,00	16.410,81	16.410,81	16.410,81	2.336,19
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	195	00	00	195	0,00	194,77	194,77	194,77	0,23
3.3.3.90.92.00	025 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	1.753	00	00	1.753	0,00	1.752,62	1.752,62	1.752,62	0,38
TOTAL --->		20.000	23.463	2.893	00	40.570	0,00	18.879,13	18.879,13	18.879,13	21.690,87
18.544.0175.22330000	APOIO A PROJETOS EM RECURSOS HIDRICOS										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000	00	00	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.14.00	025 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000	00	00	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000	00	00	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.30.00	025 MATERIAL DE CONSUMO	2.000	00	00	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000	00	00	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.33.00	025 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000	00	00	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.35.00	000 SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000	00	00	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.36.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.000	00	00	00	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000	00	00	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.39.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000	00	5.000	00	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.000	00	00	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL --->		30.000	00	5.000	00	25.000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
18.544.0175.23320000	ELABORACAO DE PLANOS DIRETORES DE BACIAS HIDR OGRAFICAS										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000	00	00	00	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000	00	2.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000	00	3.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	000 SERVICOS DE CONSULTORIA	6.365	15.000	6.000	00	15.365	0,00	2.248,67	2.248,67	2.248,67	13.116,33
3.3.3.90.35.00	025 SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000	297.745	00	00	347.745	0,00	147.663,53	147.663,53	147.663,53	200.081,47
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000	00	2.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 130100 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
TOTAL --->		66.365	312.745	13.000	00	366.110	0,00	149.912,20	149.912,20	149.912,20	216.197,80
18.544.0175.23340000	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS EM GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500	00	1.500	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500	00	500	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.39.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000	00	40.000	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		43.000	00	42.000	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.544.0175.25090000	GERENCIAMENTO DO OBSERVATORIO DAS AGUAS										
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50.000	00	50.000	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	10.000	00	10.000	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	025 OBRAS E INSTALACOES	916.130	00	916.130	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.580.390	00	1.580.370	00	20	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
TOTAL --->		2.556.520	00	2.556.500	00	20	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
18.544.0175.25110000	ELABORACAO DE PROJETOS DE RECUPERACAO E PRESE RVACAO DE NASCENTES E MANANCAIS										
3.3.3.90.35.00	000 SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000	00	0,00	00	80.000	0,00	79.886,16	79.886,16	79.886,16	113,84
3.4.4.90.51.00	025 OBRAS E INSTALACOES	30.000	00	29.000	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL --->		110.000	00	29.000	00	81.000	0,00	79.886,16	79.886,16	79.886,16	1.113,84
21.244.0220.23040000	FINANCIAMENTO DE PROJETO COMUNITARIO										
3.3.3.50.41.00	000 CONTRIBUICOES	645.000	00	645.000	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.50.41.00	020 CONTRIBUICOES	3.225.000	00	0,00	00	3.225.000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225.000,00
3.4.4.50.42.00	000 AUXILIOS	2.580.000	00	2.579.745	00	255	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00
3.4.4.50.42.00	020 AUXILIOS	12.900.000	00	0,00	00	12.900.000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900.000,00
TOTAL --->		19.350.000	00	3.224.745	00	16.125.255	0,00	0,00	0,00	0,00	16.125.255,00
21.244.0220.23060000	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL										
3.3.3.50.41.00	000 CONTRIBUICOES	148.750	00	148.000	00	750	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
3.3.3.50.41.00	020 CONTRIBUICOES	446.250	00	0,00	00	446.250	0,00	0,00	0,00	0,00	446.250,00
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000	00	16.000	00	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.90.14.00	020 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000	00	0,00	00	40.000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	25.000	00	15.000	00	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.30.00	020 MATERIAL DE CONSUMO	60.000	00	0,00	00	60.000	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000	00	15.000	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	60.000	00	0,00	00	60.000	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.3.90.35.00	000 SERVICOS DE CONSULTORIA	30.750	00	20.000	00	10.750	0,00	0,00	0,00	0,00	10.750,00
3.3.3.90.35.00	020 SERVICOS DE CONSULTORIA	140.000	00	0,00	00	140.000	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000	00	20.000	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	70.000	00	0,00	00	70.000	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000	00	20.000	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	76.250	00	0,00	00	76.250	0,00	0,00	0,00	0,00	76.250,00
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	18.000	00	18.000	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.50.42.00	000 AUXILIOS	63.750	00	63.000	00	750	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
3.4.4.50.42.00	020 AUXILIOS	191.250	00	0,00	00	191.250	0,00	0,00	0,00	0,00	191.250,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.750	00	56.000	00	7.750	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00
3.4.4.90.52.00	020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	191.250	00	0,00	00	191.250	0,00	0,00	0,00	0,00	191.250,00
TOTAL --->		1.700.000	00	391.000	00	1.309.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309.000,00
21.244.0220.23100000	ADMINISTRACAO DO PROJETO, SUPERVISAO, MONITOR IA E AVALIACAO DE IMPACTO										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000	00	30.000	00	30.000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 130100 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE  
Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG.TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.14.00	020 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000	00	00	00	40.000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000	00	7.000	00	43.000	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
3.3.3.90.30.00	020 MATERIAL DE CONSUMO	30.000	00	00	00	30.000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000	00	10.000	00	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.33.00	020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000	00	00	00	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.35.00	000 SERVICOS DE CONSULTORIA	212.000	00	80.000	00	132.000	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
3.3.3.90.35.00	020 SERVICOS DE CONSULTORIA	120.000	00	00	00	120.000	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50.000	00	00	00	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.90.36.00	020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	40.000	00	00	00	40.000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	70.000	00	21.000	00	49.000	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
3.3.3.90.39.00	020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	60.000	00	00	00	60.000	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	18.000	00	00	00	18.000	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
TOTAL --->		800.000	00	148.000	00	652.000	0,00	0,00	0,00	0,00	652.000,00
23.694.0197.11000000	PARTICIPACAO DO ESTADO NO CAPITAL DA AGENCIA DE FOMENTO										
3.4.5.90.65.00	000 CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EM	00	4.500.000	117.188	00	4.382.812	0,00	4.000.279,08	4.000.279,08	4.000.279,08	382.532,92
TOTAL --->		00	4.500.000	117.188	00	4.382.812	0,00	4.000.279,08	4.000.279,08	4.000.279,08	382.532,92
TOTAL DA UG --->		39.250.840	11.932.232	13.337.221	00	37.845.851	0,00	11.574.426,38	11.530.362,62	11.574.426,38	26.271.424,62

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 150100 SECRETARIA DO ESPORTE  
Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR.A LIQUIDAR	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
12.122.0195.20010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	34.000				34.000	0,00	32.339,50	32.339,50	32.339,50	1.660,50
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000	30.000	5.000		75.000	0,00	47.938,26	47.938,26	47.938,26	27.061,74
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000		20.000		10.000	0,00	5.761,00	5.761,00	5.761,00	4.239,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	70.000	124.456			194.456	0,00	132.918,33	132.918,33	132.918,33	61.537,67
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000		21.000		9.000	0,00	8.092,04	8.092,04	8.092,04	907,96
3.3.3.90.93.00	000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000	10.000			25.000	0,00	20.615,80	20.615,80	20.615,80	4.384,20
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000		15.000		5.000	0,00	2.607,14	2.607,14	2.607,14	2.392,86
TOTAL -->		249.000	164.456	61.000		352.456	0,00	250.272,07	250.272,07	250.272,07	102.183,93
12.122.0195.20020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000				20.000	0,00	14.949,27	14.949,27	14.949,27	5.050,73
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000				10.000	0,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00	1.840,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	16.000				16.000	0,00	2.539,50	2.539,50	2.539,50	13.460,50
TOTAL -->		46.000				46.000	0,00	25.648,77	25.648,77	25.648,77	20.351,23
12.122.0195.20040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS										
3.3.1.90.04.00	000 CONTRATACAO P/TEMPO DETERM. PESSOAL CIVI	00	54.000			54.000	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
3.3.1.90.09.00	000 SALARIO-FAMILIA	500		32		468	0,00	468,00	468,00	468,00	0,00
3.3.1.90.11.00	000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	721.000	204.652	51.000		874.652	0,00	874.577,17	874.577,17	874.577,17	74,83
3.3.1.90.13.00	000 OBRIGACOES PATRONAIS	100.000	30.000	3.160		126.840	0,00	126.839,63	126.839,63	126.839,63	0,37
3.3.1.90.16.00	000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2.000		2.000		00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000	40.000	16.220		25.780	0,00	23.776,43	23.776,43	23.776,43	2.003,57
3.3.1.90.93.00	000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.500		2.500		00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL -->		828.000	328.652	74.912		1.081.740	0,00	1.079.661,23	1.079.661,23	1.079.661,23	2.078,77
12.122.0195.20050000	ACOES DE INFORMATICA										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000				30.000	0,00	11.109,88	11.109,88	11.109,88	18.890,12
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000				10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000				20.000	0,00	1.283,50	1.283,50	1.283,50	18.716,50
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000		17.000		7.000	0,00	250,00	250,00	250,00	6.750,00
TOTAL -->		84.000		17.000		67.000	0,00	12.643,38	12.643,38	12.643,38	54.356,62
27.122.0006.10950000	CONSTRUCAO DO KARTODROMO										
3.4.4.50.51.00	000 TRANSF.PARA INICIATIVA PRIVADA	00	1.430.000			1.430.000	0,00	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	50.000,00
TOTAL -->		00	1.430.000			1.430.000	0,00	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	50.000,00
27.812.0001.20150000	CONFECCAO DE MATERIAL ESPORTIVO DO PROJETO PI NTANDO A LIBERDADE										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000				10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.30.00	025 MATERIAL DE CONSUMO	65.000	25.000	25.000		65.000	0,00	54.708,80	54.708,80	54.708,80	10.291,20
3.3.3.90.36.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	45.000		25.000		20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.000				6.000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.3.90.39.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000				30.000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.4.4.90.52.00	025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000	25.000			45.000	0,00	15.792,60	15.792,60	15.792,60	29.207,40
TOTAL -->		176.000	50.000	50.000		176.000	0,00	70.501,40	70.501,40	70.501,40	105.498,60
27.812.0001.20160000	IMPLANTACAO DE NUCLEO DE PROJETO NAVEGAR										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000				10.000	0,00	4.409,51	4.409,51	4.409,51	5.590,49
3.3.3.90.30.00	025 MATERIAL DE CONSUMO	12.000				12.000	0,00	3.846,35	3.846,35	3.846,35	8.153,65
3.3.3.90.33.00	025 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.000				11.000	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.3.90.36.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000		30.000		00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora - CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC - TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 150100 SECRETARIA DO ESPORTE  
Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.000	00	00	00	7.000	0,00	2.797,95	2.797,95	2.797,95	4.202,05
3.3.3.90.39.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000	30.000	00	00	50.000	0,00	43.677,00	43.677,00	43.677,00	6.323,00
3.4.4.90.52.00	025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.000	00	00	00	97.000	0,00	73.074,80	73.074,80	73.074,80	23.925,20
TOTAL --->		187.000	30.000	30.000	00	187.000	0,00	127.805,61	127.805,61	127.805,61	59.194,39
27.812.0007.24310000	APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS										
3.3.3.40.41.00	000 CONTRIBUICOES	20.000	30.000	20.000	00	30.000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.50.32.00	000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00	400.000	00	00	400.000	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00
3.3.3.50.39.00	000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PJ	00	43.542	43.452	00	90	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
3.3.3.50.41.00	000 CONTRIBUICOES	00	514.800	90.000	00	424.800	0,00	417.992,24	417.992,24	417.992,24	6.807,76
3.3.3.50.43.00	000 SUBVENCoes SOCIAIS	100.000	730.000	350.000	00	480.000	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000	50.000	3.679	00	76.321	0,00	52.257,50	52.257,50	52.257,50	24.063,50
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000	00	7.000	00	13.000	0,00	4.174,88	4.174,88	4.174,88	8.825,12
3.3.3.90.32.00	000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	90.000	449.000	00	00	539.000	0,00	520.342,00	520.342,00	520.342,00	18.658,00
3.3.3.90.32.00	010 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000	00	00	00	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	72.000	50.000	15.000	00	107.000	0,00	66.518,40	66.518,40	66.518,40	40.481,60
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000	50.000	00	00	70.000	0,00	27.760,00	27.760,00	27.760,00	42.240,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	80.000	600.000	109.000	00	571.000	0,00	551.051,34	551.051,34	551.051,34	19.948,66
3.3.3.90.39.00	010 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000	00	00	00	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	3.679	00	00	3.679	0,00	3.679,00	3.679,00	3.679,00	0,00
3.4.4.40.41.00	000 CONTRIBUICOES	00	5.000	00	00	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.4.4.40.51.00	000 OBRAS E INSTALACOES	00	8.357.429	7.070.788	00	1.286.641	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286.641,00
3.4.4.50.41.00	000 TRANSFERENCIA A INST.SEM FINS LUCRATIVOS	00	15.000	00	00	15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.4.4.50.42.00	000 AUXILIOS	00	50.000	00	00	50.000	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.4.4.50.43.00	000 SUBVENCoes SOCIAIS	20.000	00	20.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.50.51.00	000 TRANSF.PARA INICIATIVA PRIVADA	00	1.380.000	595.500	00	784.500	0,00	43.542,00	43.542,00	43.542,00	740.958,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000	00	00	00	5.000	0,00	1.833,00	1.833,00	1.833,00	3.167,00
3.4.4.90.52.00	010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000	00	00	00	200.000	0,00	94.034,88	94.034,88	94.034,88	105.965,12
TOTAL --->		757.000	12.728.450	8.324.419	00	5.161.031	0,00	2.588.185,24	2.588.185,24	2.588.185,24	2.572.845,76
TOTAL DA UG --->		2.327.000	14.731.558	8.557.331	00	8.501.227	0,00	5.534.717,70	5.534.717,70	5.534.717,70	2.966.509,30

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 150100 SECRETARIA DO ESPORTE  
Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR.A LIQUIDAR	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
12.122.0195.20010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS										
3.3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	34.000				34.000	0,00	32.339,50	32.339,50	32.339,50	1.660,50
3.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000	30.000	5.000		75.000	0,00	47.938,26	47.938,26	47.938,26	27.061,74
3.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000		20.000		10.000	0,00	5.761,00	5.761,00	5.761,00	4.239,00
3.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	70.000	124.456			194.456	0,00	132.918,33	132.918,33	132.918,33	61.537,67
3.3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000		21.000		9.000	0,00	8.092,04	8.092,04	8.092,04	907,96
3.3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000	10.000			25.000	0,00	20.615,80	20.615,80	20.615,80	4.384,20
3.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000		15.000		5.000	0,00	2.607,14	2.607,14	2.607,14	2.392,86
TOTAL -->		249.000	164.456	61.000		352.456	0,00	250.272,07	250.272,07	250.272,07	102.183,93
12.122.0195.20020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES										
3.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000				20.000	0,00	14.949,27	14.949,27	14.949,27	5.050,73
3.3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000				10.000	0,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00	1.840,00
3.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	16.000				16.000	0,00	2.539,50	2.539,50	2.539,50	13.460,50
TOTAL -->		46.000				46.000	0,00	25.648,77	25.648,77	25.648,77	20.351,23
12.122.0195.20040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS										
3.3.1.90.04.00	CONTRATACAO P/TEMPO DETERM. PESSOAL CIVI	00	54.000			54.000	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
3.3.1.90.09.00	SALARIO-FAMILIA	500		32		468	0,00	468,00	468,00	468,00	0,00
3.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	721.000	204.652	51.000		874.652	0,00	874.577,17	874.577,17	874.577,17	74,83
3.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000	30.000	3.160		126.840	0,00	126.839,63	126.839,63	126.839,63	0,37
3.3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2.000		2.000		00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000	40.000	16.220		25.780	0,00	23.776,43	23.776,43	23.776,43	2.003,57
3.3.1.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.500		2.500		00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL -->		828.000	328.652	74.912		1.081.740	0,00	1.079.661,23	1.079.661,23	1.079.661,23	2.078,77
12.122.0195.20050000	ACOES DE INFORMATICA										
3.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000				30.000	0,00	11.109,88	11.109,88	11.109,88	18.890,12
3.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000				10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000				20.000	0,00	1.283,50	1.283,50	1.283,50	18.716,50
3.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000		17.000		7.000	0,00	250,00	250,00	250,00	6.750,00
TOTAL -->		84.000		17.000		67.000	0,00	12.643,38	12.643,38	12.643,38	54.356,62
27.122.0006.10950000	CONSTRUCAO DO KARTODROMO										
3.4.4.50.51.00	TRANSF.PARA INICIATIVA PRIVADA	00	1.430.000			1.430.000	0,00	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	50.000,00
TOTAL -->		00	1.430.000			1.430.000	0,00	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	50.000,00
27.812.0001.20150000	CONFECCAO DE MATERIAL ESPORTIVO DO PROJETO PI NTANDO A LIBERDADE										
3.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000				10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000	25.000	25.000		65.000	0,00	54.708,80	54.708,80	54.708,80	10.291,20
3.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	45.000		25.000		20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.000				6.000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000				30.000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000	25.000			45.000	0,00	15.792,60	15.792,60	15.792,60	29.207,40
TOTAL -->		176.000	50.000	50.000		176.000	0,00	70.501,40	70.501,40	70.501,40	105.498,60
27.812.0001.20160000	IMPLANTACAO DE NUCLEO DE PROJETO NAVEGAR										
3.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000				10.000	0,00	4.409,51	4.409,51	4.409,51	5.590,49
3.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000				12.000	0,00	3.846,35	3.846,35	3.846,35	8.153,65
3.3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.000				11.000	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000		30.000		00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora - CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC - TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 150100 SECRETARIA DO ESPORTE  
Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.000	00	00	00	7.000	0,00	2.797,95	2.797,95	2.797,95	4.202,05
3.3.3.90.39.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000	30.000	00	00	50.000	0,00	43.677,00	43.677,00	43.677,00	6.323,00
3.4.4.90.52.00	025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.000	00	00	00	97.000	0,00	73.074,80	73.074,80	73.074,80	23.925,20
TOTAL --->		187.000	30.000	30.000	00	187.000	0,00	127.805,61	127.805,61	127.805,61	59.194,39
27.812.0007.24310000	APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS										
3.3.3.40.41.00	000 CONTRIBUICOES	20.000	30.000	20.000	00	30.000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.50.32.00	000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00	400.000	00	00	400.000	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00
3.3.3.50.39.00	000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PJ	00	43.542	43.452	00	90	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
3.3.3.50.41.00	000 CONTRIBUICOES	00	514.800	90.000	00	424.800	0,00	417.992,24	417.992,24	417.992,24	6.807,76
3.3.3.50.43.00	000 SUBVENCoes SOCIAIS	100.000	730.000	350.000	00	480.000	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000	50.000	3.679	00	76.321	0,00	52.257,50	52.257,50	52.257,50	24.063,50
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000	00	7.000	00	13.000	0,00	4.174,88	4.174,88	4.174,88	8.825,12
3.3.3.90.32.00	000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	90.000	449.000	00	00	539.000	0,00	520.342,00	520.342,00	520.342,00	18.658,00
3.3.3.90.32.00	010 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000	00	00	00	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	72.000	50.000	15.000	00	107.000	0,00	66.518,40	66.518,40	66.518,40	40.481,60
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA PJ	20.000	50.000	00	00	70.000	0,00	27.760,00	27.760,00	27.760,00	42.240,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	80.000	600.000	109.000	00	571.000	0,00	551.051,34	551.051,34	551.051,34	19.948,66
3.3.3.90.39.00	010 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000	00	00	00	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	3.679	00	00	3.679	0,00	3.679,00	3.679,00	3.679,00	0,00
3.4.4.40.41.00	000 CONTRIBUICOES	00	5.000	00	00	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.4.4.40.51.00	000 OBRAS E INSTALACOES	00	8.357.429	7.070.788	00	1.286.641	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286.641,00
3.4.4.50.41.00	000 TRANSFERENCIA A INST.SEM FINS LUCRATIVOS	00	15.000	00	00	15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.4.4.50.42.00	000 AUXILIOS	00	50.000	00	00	50.000	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.4.4.50.43.00	000 SUBVENCoes SOCIAIS	20.000	00	20.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.50.51.00	000 TRANSF.PARA INICIATIVA PRIVADA	00	1.380.000	595.500	00	784.500	0,00	43.542,00	43.542,00	43.542,00	740.958,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000	00	00	00	5.000	0,00	1.833,00	1.833,00	1.833,00	3.167,00
3.4.4.90.52.00	010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000	00	00	00	200.000	0,00	94.034,88	94.034,88	94.034,88	105.965,12
TOTAL --->		757.000	12.728.450	8.324.419	00	5.161.031	0,00	2.588.185,24	2.588.185,24	2.588.185,24	2.572.845,76
TOTAL DA UG --->		2.327.000	14.731.558	8.557.331	00	8.501.227	0,00	5.534.717,70	5.534.717,70	5.534.717,70	2.966.509,30

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P



Unidade Orcamentaria: 170100 SECRETARIA DO TURISMO  
Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC. INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED. ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
04.122.0195.20010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS										
3.3.3.90.41.00	CONTRIBUICOES	4.000	00	4.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000	00	3.739	00	16.261	0,00	16.260,50	16.260,50	16.260,50	0,50
3.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000	00	36.689	00	3.311	0,00	3.310,16	3.310,16	3.310,16	0,84
3.3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000	00	20.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000	00	7.578	00	2.422	0,00	2.422,00	2.422,00	2.422,00	0,00
3.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	75.000	2.592	65.586	00	12.006	0,00	12.005,25	12.005,25	12.005,25	0,75
3.3.3.90.41.00	CONTRIBUICOES	00	4.000	3.510	00	490	0,00	490,00	490,00	490,00	0,00
3.3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00	9.500	8.945	00	555	0,00	554,40	554,40	554,40	0,60
3.3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000	00	10.800	00	4.200	0,00	4.199,23	4.199,23	4.199,23	0,77
3.3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000	00	5.233	00	767	0,00	766,18	766,18	766,18	0,82
3.3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00	3.800	27	00	3.773	0,00	3.772,86	3.772,86	3.772,86	0,14
3.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000	00	30.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		220.000	19.892	196.107	00	43.785	0,00	43.780,58	43.780,58	43.780,58	4,42
04.122.0195.20020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES										
3.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000	00	29.556	00	444	0,00	443,95	443,95	443,95	0,05
3.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.000	00	4.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.000	00	5.820	00	180	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00
TOTAL --->		40.000	00	39.376	00	624	0,00	623,95	623,95	623,95	0,05
04.122.0195.20040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS										
3.3.1.90.09.00	SALARIO-FAMILIA	5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	728.000	00	563.387	00	164.613	0,00	164.612,61	164.612,61	164.612,61	0,39
3.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	96.000	00	72.291	00	23.709	0,00	23.708,64	23.708,64	23.708,64	0,36
3.3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3.000	00	3.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	3.000	00	3.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		835.000	00	646.678	00	188.322	0,00	188.321,25	188.321,25	188.321,25	0,75
04.126.0195.20050000	ACOES DE INFORMATICA										
3.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000	00	2.557	00	3.443	0,00	3.443,00	3.443,00	3.443,00	0,00
3.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000	00	2.650	00	350	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
3.3.3.90.38.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	3.000	00	3.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000	00	3.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000	00	10.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		25.000	00	21.207	00	3.793	0,00	3.793,00	3.793,00	3.793,00	0,00
23.695.0106.25550000	REALIZACAO DE OFICINAS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTADO DO TURISMO MUNICIPAL										
3.3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000	00	6.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000	00	6.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000	025	20.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	26.000	00	26.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	60.000	00	60.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	70.000	00	67.550	00	2.450	0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
3.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	140.000	00	140.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000	00	13.710	00	1.290	0,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00
3.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000	00	40.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000	00	4.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		387.000	00	383.260	00	3.740	0,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	0,00
23.695.0106.25600000	REALIZACAO DE INVENTARIOS TURISTICOS MUNICIPAL S										

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora - CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC - TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 170100 SECRETARIA DO TURISMO  
Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000	00	3.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	6.000	00	6.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	025 MATERIAL DE CONSUMO	60.000	00	60.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000	00	3.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	12.000	00	12.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	60.000	00	60.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	12.000	00	12.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	60.000	00	60.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000	00	4.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000	00	40.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		260.000	00	260.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0137.10840000	ESTRUTURACAO DE CENTROS DE PROFISSIONALIZACAO , ESTUDOS E INFORMACOES PARA O TURISMO										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000	00	2.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	025 MATERIAL DE CONSUMO	20.000	00	20.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000	00	2.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000	00	20.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000	00	2.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000	00	20.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000	00	4.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000	00	40.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		110.000	00	110.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0137.20580000	IMPLANTACAO DE CLUBES DA MELHOR IDADE										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000	00	6.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000	00	2.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000	00	6.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000	00	4.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		18.000	00	18.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0137.20590000	APOIO A ROTEIROS E PRODUTOS TURISTICOS MUNICI PAIS										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500	00	500	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000	00	2.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	025 MATERIAL DE CONSUMO	20.000	00	20.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	120.000	00	120.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000	00	100.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		252.500	00	252.500	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0137.20620000	PARTICIPACAO EM EVENTOS TURISTICOS										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000	00	7.689	00	2.311	0,00	2.311,00	2.311,00	2.311,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	025 MATERIAL DE CONSUMO	100.000	00	100.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000	00	8.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.000	00	4.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	40.000	00	40.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000	00	32.010	00	7.990	0,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00
3.3.3.90.39.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	400.000	00	400.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		607.000	00	596.699	00	10.301	0,00	10.301,00	10.301,00	10.301,00	0,00
23.695.0137.20630000	REALIZACAO DE EVENTOS TURISTICOS										

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora - CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC - TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 170100 - SECRETARIA DO TURISMO  
 Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.40.41.00	000 CONTRIBUICOES	1.000	00	1.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.40.41.00	025 CONTRIBUICOES	400.000	00	400.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000	00	4.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	025 MATERIAL DE CONSUMO	50.000	00	50.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000	00	6.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000	00	10.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	150.000	00	150.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.000	00	8.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	200.000	00	200.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		834.000	00	834.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0137.25440000	CAMPANHA E PRODUCOES PUBLICITARIAS PARA A PRO MOCAO DO TURISMO										
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000	00	20.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500.000	00	500.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		520.000	00	520.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0137.25450000	IMPLANTACAO DA SINALIZACAO TURISTICA										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500	00	500	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.000	00	4.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000	00	100.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	30.000	21.539	00	8.461	0,00	8.460,02	8.460,02	8.460,02	0,98
3.3.3.90.92.00	025 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	130.000	87.700	00	42.300	0,00	42.299,98	42.299,98	42.299,98	0,02
TOTAL --->		104.500	160.000	213.739	00	50.761	0,00	50.760,00	50.760,00	50.760,00	1,00
23.695.0137.25510000	EDICAO DE MATERIAL PUBLICITARIO										
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	80.000	00	80.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500.000	00	500.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		580.000	00	580.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0137.25520000	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA O TURISM O										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000	00	3.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	4.000	00	4.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	025 MATERIAL DE CONSUMO	20.000	00	20.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000	00	6.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000	00	10.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100.000	00	100.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.000	00	8.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000	00	100.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		251.000	00	251.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0137.25530000	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE O FLUXO TURISTICO										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000	00	2.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	025 MATERIAL DE CONSUMO	20.000	00	20.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00	26.000	26.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000	00	9.464	00	536	0,00	536,00	536,00	536,00	0,00
3.3.3.90.39.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	120.000	00	120.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000	00	4.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		156.000	26.000	181.464	00	536	0,00	536,00	536,00	536,00	0,00
23.695.0137.25540000	AVALIACAO DA QUALIDADE DOS SERVICOS TURISTICO S PELO REG. CLASSIF. E FISC. EMP. PROFISSIONA										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000	00	10.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	025 MATERIAL DE CONSUMO	2.000	00	2.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000	00	3.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000	00	4.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		19.000	00	19.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UG --->		5.219.000	205.892	5.123.030	00	301.862	0,00	301.855,78	301.855,78	301.855,78	6,22

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
 Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
 Diretora de Contabilidade  
 Contadora - CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
 Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
 Contadora - CRC - TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 190100 SECRETARIA DO GOVERNO  
Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR.A LIQUIDAR	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
04.122.0195.20010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.000	9.000	6.285	00	20.715	0,00	20.714,50	20.714,50	20.714,50	0,50
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	80.000	00	55.703	00	24.297	0,00	24.296,16	24.296,16	24.296,16	0,84
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	78.000	00	60.771	00	17.229	0,00	17.229,00	17.229,00	17.229,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	165.000	13.284	124.304	00	53.980	0,00	53.979,81	53.979,81	53.979,81	0,19
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	3.100	00	3.100	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	12.000	2.801	00	9.199	0,00	9.198,39	9.198,39	9.198,39	0,61
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.450	00	15.450	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL -->		359.550	34.284	268.414	00	125.420	0,00	125.417,86	125.417,86	125.417,86	2,14
04.122.0195.20020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	35.000	00	35.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.000	00	25.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	3.000	2.450	00	550	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00
TOTAL -->		60.000	3.000	62.450	00	550	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00
04.122.0195.20040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS										
3.3.1.90.09.00	000 SALARIO-FAMILIA	2.000	00	1.982	00	18	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00
3.3.1.90.11.00	000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.772.250	00	1.138.408	00	633.842	0,00	633.442,09	633.442,09	633.442,09	399,91
3.3.1.90.13.00	000 OBRIGACOES PATRONAIS	260.000	00	151.401	00	108.599	0,00	108.598,90	108.598,90	108.598,90	0,10
3.3.1.90.96.00	000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	00	19.800	19.800	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL -->		2.034.250	19.800	1.311.591	00	742.459	0,00	742.058,99	742.058,99	742.058,99	400,01
04.126.0195.20050000	ACOES DE INFORMATICA										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	44.000	00	42.689	00	1.311	0,00	1.310,50	1.310,50	1.310,50	0,50
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	36.000	00	34.012	00	1.988	0,00	1.988,00	1.988,00	1.988,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.450	00	15.450	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL -->		95.450	00	92.151	00	3.299	0,00	3.298,50	3.298,50	3.298,50	0,50
09.272.0196.20060000	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS										
3.3.1.90.01.00	000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	42.000	00	33.900	00	8.100	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00
3.3.1.90.03.00	000 PENSOES	35.250	00	28.281	00	6.969	0,00	6.969,00	6.969,00	6.969,00	0,00
TOTAL -->		77.250	00	62.181	00	15.069	0,00	15.069,00	15.069,00	15.069,00	0,00
TOTAL DA UG -->		2.626.500	57.084	1.796.787	00	886.797	0,00	886.394,35	886.394,35	886.394,35	402,65

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 210100 SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTICA  
Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC. INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED. ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
03.091.0008.20130000	CONSULTAS TECNICAS ESPECIALIZADAS										
3.3.3.90.35.00	000 SERVICOS DE CONSULTORIA	50	00	00	00	50	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL -->		50	00	00	00	50	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
03.122.0008.10010000	CONSTRUCAO DA SEDE DO MINISTERIO PUBLICO										
3.4.4.90.51.00	000 OBRAS E INSTALACOES	50	8.788.084	3.590.445	00	5.197.689	0,00	0,00	0,00	0,00	5.197.689,00
TOTAL -->		50	8.788.084	3.590.445	00	5.197.689	0,00	0,00	0,00	0,00	5.197.689,00
03.122.0008.10020000	CONSTRUCAO DAS SEDES DAS PROMOTORIAS DE JUSTI CA										
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00	15.000	13.800	00	1.200	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	15.000	15.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00	3.000	00	00	3.000	0,00	1.519,81	1.519,81	1.519,81	1.480,19
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	720	00	00	720	0,00	720,00	720,00	720,00	0,00
3.4.4.90.51.00	000 OBRAS E INSTALACOES	320.000	00	163.671	00	156.329	0,00	154.409,38	156.328,56	154.409,38	1.919,62
TOTAL -->		320.000	33.720	192.471	00	161.249	0,00	157.849,19	159.768,37	157.849,19	3.399,81
03.122.0008.20010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	120.000	15.000	11.012	00	123.988	0,00	123.550,54	123.550,54	123.550,54	437,46
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	100.000	29.000	9.042	00	119.958	0,00	91.195,80	117.957,47	91.195,80	28.762,20
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100.400	10.000	00	00	110.400	0,00	82.121,70	90.151,80	82.121,70	28.278,30
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50.000	00	00	00	50.000	0,00	25.858,57	27.002,74	25.858,57	24.141,43
3.3.3.90.37.00	000 LOCACAO DE MAO DE OBRA	50	00	00	00	50	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	405.000	206.000	75.403	00	535.597	0,00	400.919,59	535.149,19	400.919,59	134.677,41
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	10.200	00	8.085	00	2.115	0,00	1.914,50	2.114,50	1.914,50	200,50
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	55.000	00	23.000	00	32.000	0,00	28.254,16	29.417,26	28.254,16	3.745,84
3.3.3.90.93.00	000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000	1.000	00	00	3.000	0,00	1.192,61	1.242,11	1.192,61	1.807,39
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000	00	43.579	00	16.421	0,00	23.229,71	40.420,51	23.229,71	6.808,71
3.4.4.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	9.530	00	00	9.530	0,00	9.527,70	9.527,70	9.527,70	2,30
TOTAL -->		902.650	270.530	170.121	00	1.003.059	0,00	787.764,88	976.533,82	787.764,88	215.294,12
03.122.0008.20020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000	00	27.555	00	32.445	0,00	32.444,72	32.444,72	32.444,72	0,28
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	40.000	89.000	30.334	00	98.666	0,00	93.711,14	94.620,24	93.711,14	4.954,86
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000	00	00	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000	00	00	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	45.000	00	9.095	00	35.905	0,00	23.168,11	33.676,21	23.168,11	12.736,89
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	200	00	00	00	200	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000	00	00	00	2.000	0,00	415,00	415,00	415,00	1.585,00
3.3.3.90.93.00	000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000	00	00	00	3.000	0,00	1.301,88	1.819,40	1.301,88	1.698,12
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200	15.000	8.976	00	6.224	0,00	5.284,00	6.224,00	5.284,00	940,00
TOTAL -->		153.400	104.000	75.960	00	181.440	0,00	156.324,85	169.199,57	156.324,85	25.115,15
03.122.0008.20040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS										
3.3.1.90.08.00	000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.09.00	000 SALARIO-FAMILIA	5.000	00	00	00	5.000	0,00	2.279,29	2.279,29	2.279,29	2.720,71
3.3.1.90.11.00	000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	13.549.500	3.700.000	00	00	17.249.500	0,00	17.241.859,26	17.241.859,26	17.241.859,26	7.640,74
3.3.1.90.13.00	000 OBRIGACOES PATRONAIS	230.000	588.000	63.000	00	755.000	0,00	753.808,80	753.808,80	753.808,80	1.191,20
3.3.1.90.16.00	000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1.000	00	00	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.1.90.91.00	000 SENTENCAS JUDICIAIS	1.000	00	00	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.1.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000	63.000	00	00	64.000	0,00	57.663,87	57.663,87	57.663,87	6.336,13
3.3.1.90.96.00	000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	1.000	00	00	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P

Unidade Orçamentaria: 210100 SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTICA

Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR.A LIQUIDAR	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
TOTAL --->		13.793.500	4.351.000	68.000	00	18.076.500	0,00	18.055.611,22	18.055.611,22	18.055.611,22	20.888,78
03.122.0008.20750000	ADMISSAO DE ESTAGIARIOS ATRAVES DE PROCESSO S ELETIVO										
3.3.1.90.04.00	000 CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERM. PESSOAL CIVIL	175.500	00	175.500	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		175.500	00	175.500	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.122.0196.20060000	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS										
3.3.1.90.01.00	000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.300.000	635.000	00	00	1.935.000	0,00	1.931.900,46	1.931.900,46	1.931.900,46	3.099,54
3.3.1.90.03.00	000 PENSÕES	1.000	140.000	00	00	370.000	0,00	366.935,17	366.935,17	366.935,17	3.064,83
3.3.1.90.09.00	000 SALARIO-FAMILIA	1.000	00	00	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL --->		1.531.000	775.000	00	00	2.306.000	0,00	2.298.835,63	2.298.835,63	2.298.835,63	7.164,37
03.126.0008.20050000	ACOES DE INFORMATICA										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000	00	5.770	00	4.230	0,00	4.229,04	0,00	4.229,04	0,96
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	100.000	15.000	8.409	00	106.591	0,00	84.462,10	106.591,00	84.462,10	22.128,90
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000	1.000	00	00	3.000	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000	6.000	18.026	00	7.974	0,00	5.589,00	7.974,00	5.589,00	2.385,00
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00	400	00	00	400	0,00	300,00	300,00	300,00	100,00
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	1.500	00	00	1.500	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	180,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.750	00	82.615	00	27.135	0,00	19.091,40	27.134,40	19.091,40	8.043,60
3.4.4.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	1.020	00	00	1.020	0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00
TOTAL --->		246.750	24.920	119.820	00	151.850	0,00	117.511,54	145.839,40	117.511,54	34.338,46
03.128.0008.20120000	AMPLIACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA										
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	26.000	23.071	00	2.929	0,00	2.929,00	2.929,00	2.929,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000	00	9.044	00	956	0,00	727,00	955,30	727,00	229,00
TOTAL --->		10.000	26.000	32.115	00	3.885	0,00	3.656,00	3.884,30	3.656,00	229,00
03.422.0008.20720000	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS										
3.3.3.90.35.00	000 SERVICOS DE CONSULTORIA	38.600	00	35.000	00	3.600	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	35.000	00	33.000	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	13.000	00	12.000	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL --->		86.600	00	80.000	00	6.600	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
08.243.0008.20070000	CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA SERVIDORES E MEMBROS DO MINISTERIO PUBLICO										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000	00	10.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000	00	3.745	00	1.255	0,00	1.255,00	1.255,00	1.255,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000	00	10.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.000	00	4.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	12.000	3.749	00	8.251	0,00	6.109,40	8.250,40	6.109,40	2.141,60
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	800	00	00	00	800	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
TOTAL --->		29.800	12.000	31.494	00	10.306	0,00	7.364,40	9.505,40	7.364,40	2.941,60
08.243.0008.20780000	ASSEGUARAR O DIREITO A EDUCACAO DA CRIANCA E A DOLESCENTE										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000	00	7.550	00	2.450	0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
TOTAL --->		15.000	00	12.550	00	2.450	0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
14.422.0008.20090000	EDICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL										
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000	00	5.749	00	749	0,00	10,67	4.250,67	10,67	759,67

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P

Unidade Orçamentaria: 210100 SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTICA  
Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR.A LIQUIDAR	VLR.LIQUIDADADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
TOTAL --->		5.000	00	5.749	00	749	0,00	10,67	4.250,67	10,67	759,67
14.422.0008.20100000	REALIZACAO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS EM VEICULO S DE COMUNICACAO										
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000	00	00	00	15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL --->		15.000	00	00	00	15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
14.422.0008.20110000	REALIZACAO DE EVENTOS EDUCATIVOS										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000	00	3.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000	00	2.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000	00	2.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000	00	2.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000	00	00	00	2.000	0,00	1.784,00	1.784,00	1.784,00	216,00
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	400	00	00	00	400	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
TOTAL --->		11.400	00	9.000	00	2.400	0,00	1.784,00	1.784,00	1.784,00	616,00
14.422.0008.20690000	MONITOR.E FISC.DA CRIACAO E INST.DOS MUNIC.DO S DIREITOS DA CRIANCA E FUNDO MUN.PAIS E CONS										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000	00	00	00	20.000	0,00	1.462,00	1.462,00	1.462,00	18.538,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000	00	2.640	00	360	0,00	359,70	359,70	359,70	0,30
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	14.400	00	00	00	14.400	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	00	7.500	00	7.500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	600	00	00	00	600	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	30.000	23.128	00	6.872	0,00	6.871,89	6.871,89	6.871,89	0,11
3.4.4.90.52.00	025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	70.000	00	00	70.000	0,00	67.018,11	67.018,11	67.018,11	2.981,89
TOTAL --->		38.000	100.000	33.268	00	104.732	0,00	75.711,70	75.711,70	75.711,70	29.020,30
18.542.0010.20080000	MONITORAMENTO NO CUMPRIMENTO DA LEGISLACAO AM BIENTAL										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000	00	7.676	00	2.324	0,00	2.323,88	2.323,88	2.323,88	0,12
3.3.3.90.14.00	025 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	80.000	00	00	00	80.000	0,00	27.534,44	27.534,44	27.534,44	52.465,56
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000	00	8.196	00	1.804	0,00	1.516,91	1.516,91	1.516,91	287,09
3.3.3.90.30.00	025 MATERIAL DE CONSUMO	90.000	00	40.000	00	50.000	0,00	24.850,74	27.800,87	24.850,74	25.149,26
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000	00	4.021	00	979	0,00	978,35	978,35	978,35	0,65
3.3.3.90.33.00	025 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	75.000	00	00	00	75.000	0,00	1.786,40	0,00	1.786,40	73.213,60
3.3.3.90.35.00	000 SERVICOS DE CONSULTORIA	24.000	00	00	00	24.000	0,00	16.711,68	22.300,89	16.711,68	7.288,32
3.3.3.90.35.00	025 SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000	00	00	00	40.000	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	37.000,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500	7.000	7.441	00	1.059	0,00	1.058,22	1.058,22	1.058,22	0,78
3.3.3.90.36.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000	2.000	00	00	17.000	0,00	10.695,25	0,00	10.695,25	6.304,75
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	13.500	00	12.474	00	1.026	0,00	753,00	1.025,85	753,00	273,00
3.3.3.90.39.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000	00	53.711	00	46.289	0,00	1.029,00	3.056,15	1.029,00	45.260,00
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.300	10.000	7.239	00	5.061	0,00	3.942,37	5.060,23	3.942,37	1.118,63
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	258	00	00	258	0,00	257,26	257,26	257,26	0,74
3.3.3.90.92.00	025 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	1.711	00	00	1.711	0,00	1.710,74	1.710,74	1.710,74	0,26
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	2.000	00	00	2.000	0,00	1.165,00	1.165,00	1.165,00	835,00
3.4.4.90.52.00	025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	20.000	00	00	20.000	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	7.000,00
TOTAL --->		466.300	42.969	140.758	00	368.511	0,00	112.313,24	112.075,82	112.313,24	256.197,76
02.061.0105.20400000	ASSISTENCIA JURIDICA AS MINORIAS NECESSITADAS										
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	00	1.000	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL --->		00	00	1.000	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.422.0009.20360000	REALIZACAO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA FORTA LECIMENTO DA CIDADANIA										
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	00	1.500	00	1.500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 210100 SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTICA  
Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
TOTAL --->		00	00	1.500	00	1.500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
02.422.0009.20370000	EDICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL EDUCATIVO	00	00	2.000	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	00	2.000	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL --->		00	00	2.000	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.422.0009.20380000	REALIZACAO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS EM VEICULO S DE COMUNICACAO	00	00	2.000	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	00	2.000	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL --->		00	00	2.000	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.422.0009.20390000	REALIZACAO DE EVENTOS EDUCATIVOS	00	00	2.500	00	2.500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	00	2.500	00	2.500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
TOTAL --->		00	00	2.500	00	2.500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
02.422.0105.10200000	IMPLANTACAO DA BIBLIOTECA	00	1.300	3.511	00	2.211	0,00	0,00	0,00	0,00	2.211,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	1.300	3.511	00	2.211	0,00	0,00	0,00	0,00	2.211,00
TOTAL --->		00	1.300	3.511	00	2.211	0,00	0,00	0,00	0,00	2.211,00
02.422.0105.20550000	APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA	00	00	2.000	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	00	2.000	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL --->		00	00	2.000	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.422.0105.20570000	CAPACITACAO DE SERVIDORES	00	00	4.750	00	4.750	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	00	4.750	00	4.750	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
TOTAL --->		00	00	4.750	00	4.750	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
04.122.0195.20010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS	00	00	5.000	00	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.50.41.00	000 CONTRIBUICOES	00	00	5.000	00	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00	00	00	00	00	0,00	8.487,00	0,00	8.487,00	8.487,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	00	00	00	00	00	0,00	13.555,13	0,00	13.555,13	13.555,13
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00	00	00	00	00	0,00	110,00	0,00	110,00	110,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00	00	00	00	00	0,00	41.999,92	0,00	41.999,92	41.999,92
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	00	00	00	00	0,00	106.735,47	6.930,70	106.735,47	106.735,47
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00	00	4.767	00	4.767	0,00	0,00	0,00	0,00	4.767,00
3.3.3.90.93.00	000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	00	00	6.000	00	6.000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	00	00	00	00	0,00	1.908,00	25.756,63	1.908,00	1.908,00
TOTAL --->		00	00	15.767	00	15.767	0,00	172.795,52	32.687,33	172.795,52	188.562,52
04.122.0195.20020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES	00	00	00	00	00	0,00	6.502,35	0,00	6.502,35	6.502,35
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	00	00	00	00	00	0,00	600,00	600,00	600,00	300,00
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00	900	00	00	900	0,00	12.126,65	0,00	12.126,65	12.126,65
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	00	00	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.41.00	000 CONTRIBUICOES	00	00	1.200	00	1.200	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	00	00	00	00	0,00	545,00	0,00	545,00	545,00
TOTAL --->		00	900	1.200	00	300	0,00	19.774,00	600,00	19.774,00	20.074,00
04.122.0195.20040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	00	00	2.858	00	2.858	0,00	324,00	0,00	324,00	3.182,00
3.3.1.90.09.00	000 SALARIO-FAMILIA	00	00	2.858	00	2.858	0,00	5.761.731,73	0,00	5.761.731,73	5.761.731,73
3.3.1.90.11.00	000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00	00	00	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.13.00	000 OBRIGACOES PATRONAIS	00	00	15.116	00	15.116	0,00	0,00	0,00	0,00	15.116,00
3.3.1.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	33.323	00	00	33.323	0,00	32.573,12	32.573,12	32.573,12	749,88
3.3.1.90.96.00	000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	00	00	9.330	00	9.330	0,00	0,00	0,00	0,00	9.330,00
TOTAL --->		00	33.323	27.304	00	6.019	0,00	5.794.628,85	32.573,12	5.794.628,85	5.788.609,85
04.122.0195.20050000	ACOES DE INFORMATICA	00	00	00	00	00	0,00	3.693,30	0,00	3.693,30	3.693,30
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	00	00	00	00	00	0,00	3.693,30	0,00	3.693,30	3.693,30
TOTAL --->		00	00	00	00	00	0,00	3.693,30	0,00	3.693,30	3.693,30
TOTAL DA UG --->		5.471.550	4.763.938	872.649	00	27.562.963	0,00	7.574.164,88	7.573.216,88	7.574.164,88	1.788.674,12

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P



Unidade Orcamentaria: 230100 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO  
Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR.A LIQUIDAR	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
04.122.0195.20010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS										
3.3.3.50.41.00	000 CONTRIBUICOES	00	6.000	00	00	6.000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL -->		00	6.000	00	00	6.000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
12.361.0065.21590000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS										
3.4.4.90.52.00	011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.298	00	00	00	10.298	0,00	0,00	0,00	0,00	10.298,00
TOTAL -->		10.298	00	00	00	10.298	0,00	0,00	0,00	0,00	10.298,00
12.361.0065.22850000	CAPACITACAO DE PROFESSORES E TECNICOS DA EDUCACAO ESPECIAL										
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000	00	00	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL -->		1.000	00	00	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.122.0006.10750000	CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL										
3.4.4.90.51.00	000 OBRAS E INSTALACOES	300.000	00	00	00	300.000	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.4.4.90.51.00	025 OBRAS E INSTALACOES	200.000	00	00	00	200.000	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL -->		500.000	00	00	00	500.000	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
12.272.0196.20060000	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS										
3.3.1.90.01.00	000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	15.154.000	00	00	00	15.154.000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.154.000,00
3.3.1.90.03.00	000 PENSOES	1.293.110	00	00	00	1.293.110	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293.110,00
3.3.1.90.09.00	000 SALARIO-FAMILIA	25.890	00	00	00	25.890	0,00	0,00	0,00	0,00	25.890,00
TOTAL -->		16.473.000	00	00	00	16.473.000	0,00	0,00	0,00	0,00	16.473.000,00
12.122.0195.20040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS										
3.3.1.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	120.300	00	00	00	120.300	0,00	0,00	0,00	0,00	120.300,00
3.3.1.90.04.00	000 CONTRATACAO P/TEMPO DETERM. PESSOAL CIVI	2.577.970	00	00	00	2.577.970	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577.970,00
3.3.1.90.09.00	000 SALARIO-FAMILIA	164.980	00	00	00	164.980	0,00	0,00	0,00	0,00	164.980,00
3.3.1.90.11.00	000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	25.070.000	00	00	00	25.070.000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.070.000,00
3.3.1.90.13.00	000 OBRIGACOES PATRONAIS	4.069.470	00	00	00	4.069.470	0,00	0,00	0,00	0,00	4.069.470,00
3.3.1.90.16.00	000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	147.800	00	00	00	147.800	0,00	0,00	0,00	0,00	147.800,00
3.3.1.90.93.00	000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	189.980	00	00	00	189.980	0,00	0,00	0,00	0,00	189.980,00
3.3.1.90.96.00	000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	30.000	00	00	00	30.000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL -->		32.370.500	00	00	00	32.370.500	0,00	0,00	0,00	0,00	32.370.500,00
12.122.0195.20020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	779.640	00	00	00	779.640	0,00	0,00	0,00	0,00	779.640,00
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	329.880	00	00	00	329.880	0,00	0,00	0,00	0,00	329.880,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	14.640	00	00	00	14.640	0,00	0,00	0,00	0,00	14.640,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	69.900	00	00	00	69.900	0,00	0,00	0,00	0,00	69.900,00
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.940	00	00	00	2.940	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	3.000	00	00	00	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL -->		1.200.000	00	00	00	1.200.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
12.361.0059.22420000	CAPACITACAO DE PROFESSORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS										
3.3.3.90.47.00	016 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.000	00	00	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL -->		2.000	00	00	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12.812.0001.21680000	CAPACITACAO ESPORTIVA										
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.600	00	00	00	1.600	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
TOTAL -->		1.600	00	00	00	1.600	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
12.812.0001.21520000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLINHA NILTON SANTOS										

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 230100 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.47.00	000	1.120	00	00	00	1.120	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
TOTAL --->		1.120	00	00	00	1.120	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
12.361.0064.22360000	CAPACITACAO DOS PROFESSORES DE EDUCACAO FISIC A										
3.3.3.90.14.00	000	7.760	00	00	00	7.760	0,00	0,00	0,00	0,00	7.760,00
3.3.3.90.18.00	000	37.740	00	00	00	37.740	0,00	0,00	0,00	0,00	37.740,00
3.3.3.90.18.00	014	10.000	00	00	00	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.30.00	000	6.400	00	00	00	6.400	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
3.3.3.90.30.00	014	1.200	00	00	00	1.200	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.3.90.33.00	000	6.800	00	00	00	6.800	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
3.3.3.90.33.00	014	3.000	00	00	00	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.35.00	000	8.400	00	00	00	8.400	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
3.3.3.90.35.00	014	3.800	00	00	00	3.800	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
3.3.3.90.39.00	000	1.400	00	00	00	1.400	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.3.90.39.00	014	2.000	00	00	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL --->		88.500	00	00	00	88.500	0,00	0,00	0,00	0,00	88.500,00
12.361.0064.22370000	PROMOCAO DE JOGOS ESTUDANTIS DO TOCANTINS										
3.3.3.90.14.00	000	10.000	00	00	00	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.30.00	000	40.000	00	00	00	40.000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.3.90.33.00	000	5.000	00	00	00	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.39.00	000	95.000	00	00	00	95.000	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
TOTAL --->		150.000	00	00	00	150.000	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
12.361.0064.22390000	PROMOCAO DE ATLETISMO ESTUDANTIL										
3.3.3.90.14.00	014	2.640	00	00	00	2.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
3.3.3.90.30.00	014	3.500	00	00	00	3.500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.3.90.39.00	014	4.510	00	00	00	4.510	0,00	0,00	0,00	0,00	4.510,00
TOTAL --->		10.650	00	00	00	10.650	0,00	0,00	0,00	0,00	10.650,00
12.361.0063.22290000	ACOMPANHAMENTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO PROGRAMA										
3.3.3.90.14.00	014	10.000	00	00	00	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.30.00	014	3.000	00	00	00	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.33.00	014	5.000	00	00	00	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL --->		18.000	00	00	00	18.000	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
12.361.0063.22260000	CAPACITACAO DE PROFESSORES EM INFORMATICA NA EDUCACAO										
3.3.3.90.14.00	014	12.000	00	00	00	12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.3.90.30.00	014	25.000	00	00	00	25.000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.3.90.33.00	014	10.000	00	00	00	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL --->		47.000	00	00	00	47.000	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
12.361.0063.22280000	REALIZACAO DE SEMINARIO EM INFORMATICA NA EDU CACAO										
3.3.3.90.14.00	014	3.075	00	00	00	3.075	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075,00
3.3.3.90.18.00	014	5.000	00	00	00	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.30.00	014	5.000	00	00	00	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.33.00	014	4.000	00	00	00	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.90.35.00	014	10.000	00	00	00	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.39.00	014	6.000	00	00	00	6.000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL --->		33.075	00	00	00	33.075	0,00	0,00	0,00	0,00	33.075,00
12.122.0066.22490000	CONFECACAO DE DIPLOMAS, CERTIFICADOS E LIVROS DE REGISTRO										

ANEX011U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 230100 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.39.00	000	40.000	00	00	00	40.000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL --->		40.000	00	00	00	40.000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
12.361.0054.22610000	MANUTENCAO DE ATIVIDADES E APARELHAMENTO DE E										
3.3.3.90.47.00	000	1.500	00	00	00	1.500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.3.90.47.00	014	10.850	00	00	00	10.850	0,00	0,00	0,00	0,00	10.850,00
3.3.3.90.47.00	016	26.240	00	00	00	26.240	0,00	0,00	0,00	0,00	26.240,00
TOTAL --->		38.590	00	00	00	38.590	0,00	0,00	0,00	0,00	38.590,00
12.361.0054.25250000	IMPLEMENTACAO E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO RELI										
3.3.3.90.47.00	014	1.000	00	00	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL --->		1.000	00	00	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.0132.25330000	SUPERVISAO/ACOMPANHAMENTO DE MONITORES ALFABE										
3.3.3.90.47.00	016	2.000	00	00	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL --->		2.000	00	00	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12.361.0132.21560000	CAPACITACAO DE MONITORES ALFABETIZADORES										
3.3.3.90.47.00	000	2.000	00	00	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL --->		2.000	00	00	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12.361.0168.22890000	IMPLEMENTACAO DA EDUCACAO AMBIENTAL FORMAL										
3.3.3.90.47.00	000	1.000	00	00	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL --->		1.000	00	00	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.0061.22200000	MANUTENCAO DE ATIVIDADES E APARELHAMENTO DAS										
3.3.3.90.47.00	014	3.820	00	00	00	3.820	0,00	0,00	0,00	0,00	3.820,00
3.3.3.90.47.00	016	686	00	00	00	686	0,00	0,00	0,00	0,00	686,00
TOTAL --->		4.506	00	00	00	4.506	0,00	0,00	0,00	0,00	4.506,00
12.361.0061.25180000	CURSO DE FORMACAO DE PROFESSORES INDIGENAS -										
3.3.3.90.47.00	014	1.408	00	00	00	1.408	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00
TOTAL --->		1.408	00	00	00	1.408	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00
12.361.0061.25610000	REALIZACAO DE SEMINARIOS E CONGRESSOS DA EDUC										
3.3.3.90.47.00	025	2.000	00	00	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL --->		2.000	00	00	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12.122.0195.20010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS										
3.4.4.90.92.00	000	63.900	00	00	00	63.900	0,00	0,00	0,00	0,00	63.900,00
3.3.3.90.14.00	000	309.750	00	00	00	309.750	0,00	0,00	0,00	0,00	309.750,00
3.3.3.90.18.00	000	4.500	00	00	00	4.500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.3.90.30.00	000	270.750	00	00	00	270.750	0,00	0,00	0,00	0,00	270.750,00
3.3.3.90.32.00	000	140.000	00	00	00	140.000	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
3.3.3.90.33.00	000	375.750	00	00	00	375.750	0,00	0,00	0,00	0,00	375.750,00
3.3.3.90.35.00	000	3.000	00	00	00	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.36.00	000	125.250	00	00	00	125.250	0,00	0,00	0,00	0,00	125.250,00
3.3.3.90.37.00	000	29.250	00	00	00	29.250	0,00	0,00	0,00	0,00	29.250,00
3.3.3.90.39.00	000	676.750	00	00	00	676.750	0,00	0,00	0,00	0,00	676.750,00
3.3.3.90.47.00	000	12.250	00	00	00	12.250	0,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00
TOTAL --->		2.011.150	00	00	00	2.011.150	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011.150,00

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora - CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC - TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 230100 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO  
Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADADO	VLR. PAGADO	VLR. EMPENHADO	SALDO
12.391.0073.23050000	MAPEAMENTO DOS SITIOS ARQUEOLOGICOS DO ESTADO										
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	4.000	00	00	00	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL --->		4.000	00	00	00	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
12.391.0073.23070000	CONHECENDO E PRESERVANDO AS CULTURAS INDIGENAS DO TOCANTINS										
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.000	00	00	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL --->		2.000	00	00	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12.391.0073.23080000	DIFUSAO E RESTAURACAO DO PATRIMONIO HISTORICO, CULTURAL E OBRAS SACRAS										
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.000	00	00	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL --->		2.000	00	00	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12.122.0195.20010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS										
3.3.3.90.48.00	000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	500	00	00	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	548.750	00	00	00	548.750	0,00	0,00	0,00	0,00	548.750,00
3.3.3.90.93.00	000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.500	00	00	00	3.500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
TOTAL --->		552.750	00	00	00	552.750	0,00	0,00	0,00	0,00	552.750,00
12.126.0195.20050000	ACOES DE INFORMATICA										
3.4.4.90.51.00	000 OBRAS E INSTALACOES	16.000	00	00	00	16.000	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
TOTAL --->		16.000	00	00	00	16.000	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
12.392.0079.23020000	PROMOCAO E APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, FOLCLORICAS E RELIGIOSAS										
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	20.000	00	00	00	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL --->		20.000	00	00	00	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
12.126.0195.20050000	ACOES DE INFORMATICA										
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.574.240	00	00	00	1.574.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574.240,00
3.4.4.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.760	00	00	00	9.760	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00
3.3.3.90.18.00	000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.920	00	00	00	1.920	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	339.160	00	00	00	339.160	0,00	0,00	0,00	0,00	339.160,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	14.220	00	00	00	14.220	0,00	0,00	0,00	0,00	14.220,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	221.700	00	00	00	221.700	0,00	0,00	0,00	0,00	221.700,00
TOTAL --->		2.161.000	00	00	00	2.161.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161.000,00
12.361.0064.22370000	PROMOCAO DE JOGOS ESTUDANTIS DO TOCANTINS										
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	40.000	00	00	00	40.000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL --->		40.000	00	00	00	40.000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
12.361.0064.22360000	CAPACITACAO DOS PROFESSORES DE EDUCACAO FISICA										
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.200	00	00	00	1.200	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
TOTAL --->		1.200	00	00	00	1.200	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
12.361.0064.22390000	PROMOCAO DE ATLETISMO ESTUDANTIL										
3.3.3.90.36.00	014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.080	00	00	00	1.080	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
TOTAL --->		1.080	00	00	00	1.080	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
12.392.0069.22220000	CAPACITACAO CONTINUA PARA AUXILIARES DE BIBLIOTECAS										
3.3.3.90.36.00	014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7.600	00	00	00	7.600	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
TOTAL --->		7.600	00	00	00	7.600	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 230100 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO  
Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
12.362.0055.22700000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E APARELAMENTO DAS UES DO ENSINO MEDIO										
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8.584	00	00	00	8.584	0,00	0,00	0,00	0,00	8.584,00
3.3.3.90.36.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9.840	00	00	00	9.840	0,00	0,00	0,00	0,00	9.840,00
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.146	00	00	00	2.146	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146,00
3.3.3.90.47.00	025 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.460	00	00	00	2.460	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000	00	00	00	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL -->		73.030	00	00	00	73.030	0,00	0,00	0,00	0,00	73.030,00
12.122.0066.21650000	DIVULGACAO DE ACOES E EVENTOS EDUCACIONAIS										
3.3.3.90.32.00	016 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00	00	00	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	000 SERVICOS DE CONSULTORIA	00	5.000	1.000	00	4.000	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00	10.000	5.000	00	5.000	0,00	2.712,00	2.712,00	2.712,00	2.288,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	437.000	00	255.868	00	181.132	0,00	181.131,20	181.131,20	181.131,20	0,80
3.3.3.90.39.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	48.000	00	00	48.000	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	1.365	00	00	1.365	0,00	1.362,50	1.362,50	1.362,50	2,50
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000	00	60.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL -->		437.000	124.365	321.868	00	239.497	0,00	189.205,70	189.205,70	189.205,70	50.291,30
12.122.0066.22490000	CONFECCAO DE DIPLOMAS, CERTIFICADOS E LIVROS DE REGISTRO										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	00	3.500	00	00	3.500	0,00	180,00	180,00	180,00	3.320,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000	00	18.500	00	21.500	0,00	7.215,00	7.215,00	7.215,00	14.285,00
TOTAL -->		40.000	3.500	18.500	00	25.000	0,00	7.395,00	7.395,00	7.395,00	17.605,00
12.122.0195.20010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS										
3.3.3.50.42.00	000 AUXILIOS	00	100.245	100.240	00	05	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.3.50.43.00	000 SUBVENCoes SOCIAIS	00	62.401	62.400	00	01	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.3.90.08.00	000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	00	3.300	00	00	3.300	0,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	10,00
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	309.750	440.000	126.093	00	623.657	0,00	623.656,51	623.656,51	623.656,51	0,49
3.3.3.90.14.00	011 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00	4.500	00	00	4.500	0,00	2.985,00	2.985,00	2.985,00	1.515,00
3.3.3.90.14.00	016 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00	496.000	25.000	00	471.000	0,00	464.965,50	464.965,50	464.965,50	6.034,50
3.3.3.90.18.00	000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.500	00	00	00	4.500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	270.750	319.000	179.330	00	410.420	0,00	409.844,59	409.844,59	409.844,59	575,41
3.3.3.90.30.00	011 MATERIAL DE CONSUMO	00	60.000	59.000	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.30.00	016 MATERIAL DE CONSUMO	00	218.500	56.000	00	162.500	0,00	157.229,58	157.229,58	157.229,58	5.270,42
3.3.3.90.32.00	000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	140.000	156.400	64.000	00	232.400	0,00	225.150,29	225.150,29	225.150,29	7.249,71
3.3.3.90.32.00	011 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00	105.000	200	00	104.800	0,00	104.120,00	104.120,00	104.120,00	680,00
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	375.750	13.000	370.000	00	18.750	0,00	15.353,31	15.353,31	15.353,31	3.396,69
3.3.3.90.33.00	016 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00	3.000	00	00	3.000	0,00	1.254,81	1.254,81	1.254,81	1.745,19
3.3.3.90.35.00	000 SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000	2.000	00	00	5.000	0,00	4.460,00	4.460,00	4.460,00	540,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	125.250	382.170	54.000	00	453.420	0,00	434.808,65	434.808,65	434.808,65	18.611,35
3.3.3.90.36.00	011 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00	1.000	00	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.36.00	016 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00	16.000	1.500	00	14.500	0,00	10.456,00	10.456,00	10.456,00	4.044,00
3.3.3.90.37.00	000 LOCACAO DE MAO DE OBRA	29.250	62.000	72.995	00	18.255	0,00	18.254,64	18.254,64	18.254,64	0,36
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	676.750	2.594.482	938.211	00	2.333.021	0,00	2.333.020,35	2.332.944,85	2.333.020,35	0,65
3.3.3.90.39.00	016 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	594.000	23.000	00	571.000	0,00	543.740,78	543.740,78	543.740,78	27.259,22
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	12.250	35.970	10.000	00	38.220	0,00	37.300,89	37.300,89	37.300,89	919,11
3.3.3.90.47.00	016 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00	33.000	22.000	00	11.000	0,00	2.413,10	2.413,10	2.413,10	8.586,90
3.3.3.90.47.00	025 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00	10.500	00	00	10.500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
3.3.3.90.48.00	000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	500	27.000	00	00	27.500	0,00	8.418,50	8.418,50	8.418,50	19.081,50
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	548.750	120.000	470.804	00	197.946	0,00	197.937,43	197.937,43	197.937,43	8,57

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 230100 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO  
Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.93.00	000	3.500	12.000	14.170	00	1.330	0,00	1.323,36	1.323,36	1.323,36	6,64
3.3.3.90.93.00	011	00	8.300	00	00	8.300	0,00	8.226,00	8.226,00	8.226,00	74,00
3.4.4.40.42.00	000	00	583.200	523.000	00	60.200	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	200,00
3.4.4.50.42.00	000	00	1.606.000	1.007.880	00	598.120	0,00	598.120,00	598.120,00	598.120,00	0,00
3.4.4.50.43.00	000	00	16.000	16.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.50.52.00	000	00	100.000	99.836	00	164	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
3.4.4.90.42.00	000	433.200	00	433.200	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	000	00	158.000	4.600	00	153.400	0,00	153.395,16	153.395,16	153.395,16	4,84
3.4.4.90.51.00	016	00	15.000	00	00	15.000	0,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	100,00
3.4.4.90.52.00	000	1.002.900	00	927.967	00	74.933	0,00	74.874,37	74.874,37	74.874,37	58,63
3.4.4.90.52.00	016	00	25.000	00	00	25.000	0,00	23.358,98	23.358,98	23.358,98	1.641,02
3.4.4.90.92.00	000	63.900	00	62.810	00	1.090	0,00	1.085,52	1.085,52	1.085,52	4,48
TOTAL --->		4.000.000	8.382.968	5.724.236	00	6.658.732	0,00	6.533.943,32	6.533.867,82	6.533.943,32	124.788,68
12.122.0195.20020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES										
3.3.3.90.14.00	000	00	50.000	48.000	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.14.00	011	00	50.000	48.000	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.30.00	000	779.640	556.000	501.121	00	834.519	0,00	833.516,07	833.516,07	833.516,07	1.002,93
3.3.3.90.30.00	016	00	113.923	6.923	00	107.000	0,00	100.276,63	100.276,63	100.276,63	6.723,37
3.3.3.90.33.00	000	329.880	2.160.800	549.666	00	1.941.014	0,00	1.939.022,35	1.939.022,35	1.939.022,35	1.991,65
3.3.3.90.33.00	016	00	16.151	5.000	00	11.151	0,00	5.970,00	3.980,00	5.970,00	5.181,00
3.3.3.90.36.00	000	14.640	00	10.000	00	4.640	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	1.240,00
3.3.3.90.36.00	016	00	2.000	77	00	1.923	0,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00	838,00
3.3.3.90.39.00	000	69.900	88.000	63.000	00	94.900	0,00	89.019,14	89.019,14	89.019,14	5.880,86
3.3.3.90.39.00	016	00	37.000	19.000	00	18.000	0,00	17.303,16	17.303,16	17.303,16	696,84
3.3.3.90.47.00	000	3.000	3.000	2.500	00	3.500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.3.90.92.00	000	2.940	27.000	25.000	00	4.940	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.140,00
3.4.4.50.42.00	000	300.000	00	270.000	00	30.000	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000	00	370.000	19.000	00	351.000	0,00	331.436,46	331.436,46	331.436,46	19.563,54
3.4.4.90.52.00	016	00	67.000	00	00	67.000	0,00	64.104,00	64.104,00	64.104,00	2.896,00
TOTAL --->		1.500.000	3.490.874	1.519.287	00	3.471.587	0,00	3.417.932,81	3.415.942,81	3.417.932,81	53.654,19
12.122.0195.20040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS										
3.3.1.90.04.00	000	2.577.970	5.935	2.557.487	00	26.418	0,00	22.584,38	22.584,38	22.584,38	3.833,62
3.3.1.90.04.00	011	00	5.935	5.935	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.09.00	000	164.980	11.007	141.087	00	34.900	0,00	32.958,00	32.958,00	32.958,00	1.942,00
3.3.1.90.11.00	000	25.070.000	25.543.669	3.550.668	00	47.063.001	0,00	47.012.243,10	47.012.243,10	47.012.243,10	50.757,90
3.3.1.90.13.00	000	4.069.470	3.464.857	2.517.169	00	5.017.158	0,00	5.017.157,01	5.017.157,01	5.017.157,01	0,99
3.3.1.90.16.00	000	147.800	00	147.800	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.92.00	000	120.300	2.212.000	282.321	00	2.049.979	0,00	2.049.978,22	2.049.978,22	2.049.978,22	0,78
3.3.1.90.93.00	000	189.980	00	189.980	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.96.00	000	30.000	00	30.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		32.370.500	31.237.468	9.416.512	00	54.191.456	0,00	54.134.920,71	54.134.920,71	54.134.920,71	56.535,29
12.126.0195.20050000	ACOES DE INFORMATICA										
3.3.1.90.01.00	000	00	00	00	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.03.00	000	00	00	00	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	000	00	60.000	00	00	60.000	0,00	47.260,50	47.260,50	47.260,50	12.739,50
3.3.3.90.18.00	000	1.920	00	00	00	1.920	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
3.3.3.90.30.00	000	339.160	529.100	591.340	00	276.920	0,00	270.119,85	270.119,85	270.119,85	6.800,15
3.3.3.90.30.00	011	00	31.000	2.300	00	28.700	0,00	27.442,95	27.442,95	27.442,95	1.257,05
3.3.3.90.30.00	016	00	6.700	6.000	00	700	0,00	603,05	603,05	603,05	96,95
3.3.3.90.36.00	000	14.220	00	00	00	14.220	0,00	0,00	0,00	0,00	14.220,00

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 230100 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO  
Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR.A LIQUIDAR	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	221.700	00	165.843	00	55.857	0,00	55.856,38	55.856,38	55.856,38	0,62
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	3.000	00	00	00	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	16.800	00	00	16.800	0,00	16.796,54	16.796,54	16.796,54	3,46
3.3.3.90.93.00	011 INDENIZACOES E RESTITUICOES	00	2.370	00	00	2.370	0,00	2.366,77	2.366,77	2.366,77	3,23
3.4.4.90.42.00	016 AUXILIOS	00	850	00	00	850	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
3.4.4.90.51.00	000 OBRAS E INSTALACOES	16.000	00	4.000	00	12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.574.240	233.449	1.719.861	00	87.828	0,00	79.928,35	79.928,35	79.928,35	7.899,65
3.4.4.90.52.00	011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	7.000	00	00	7.000	0,00	6.296,00	6.296,00	6.296,00	704,00
3.4.4.90.52.00	016 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	5.850	00	00	5.850	0,00	5.356,88	5.356,88	5.356,88	493,12
3.4.4.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	9.760	00	00	9.760	0,00	651,00	651,00	651,00	9,00
TOTAL --->		2.180.000	893.119	2.498.444	00	574.675	0,00	512.678,27	512.678,27	512.678,27	61.996,73
12.243.0030.21850000	CONCESSAO DE BOLSAS DOS AGENTES DO FORCA JOVE M DA CIDADE										
3.3.3.90.18.00	000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.389.684	00	81.336	00	7.308.348	0,00	7.308.348,00	7.308.348,00	7.308.348,00	0,00
TOTAL --->		7.389.684	00	81.336	00	7.308.348	0,00	7.308.348,00	7.308.348,00	7.308.348,00	0,00
12.272.0196.20060000	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS										
3.3.1.90.01.00	000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	15.154.000	5.511.184	2.867.000	00	17.798.184	0,00	17.798.183,71	17.798.183,71	17.798.183,71	0,29
3.3.1.90.03.00	000 PENSÕES	1.293.110	368.669	00	00	1.661.779	0,00	1.661.756,57	1.661.756,57	1.661.756,57	22,43
3.3.1.90.09.00	000 SALARIO-FAMILIA	25.890	00	13.090	00	12.800	0,00	11.082,00	11.082,00	11.082,00	1.718,00
3.3.1.90.13.00	000 OBRIGACOES PATRONAIS	00	752.800	210.900	00	541.900	0,00	535.175,14	535.175,14	535.175,14	6.724,86
TOTAL --->		16.473.000	6.632.653	3.090.990	00	20.014.663	0,00	20.006.197,42	20.006.197,42	20.006.197,42	8.465,58
12.361.0054.10870000	CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES PARA O ENSIN O FUNDAMENTAL										
3.4.4.90.51.00	000 OBRAS E INSTALACOES	3.500.000	393.749	3.893.749	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	011 OBRAS E INSTALACOES	1.000.222	191.000	523.054	00	668.168	0,00	473.605,05	473.605,05	473.605,05	194.562,95
3.4.4.90.51.00	014 OBRAS E INSTALACOES	3.000.000	00	3.000.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	016 OBRAS E INSTALACOES	900.020	00	900.000	00	20	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.4.4.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500.000	00	412.777	00	87.223	0,00	87.222,74	84.884,84	87.222,74	0,26
3.4.4.90.92.00	011 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	65.000	00	65.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.92.00	014 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	383.000	00	383.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.92.00	016 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000	00	15.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.93.00	025 INDENIZACOES E RESTITUICOES	00	2.633.905	00	00	2.633.905	0,00	2.633.904,67	2.633.904,67	2.633.904,67	0,33
TOTAL --->		9.363.242	3.218.654	9.192.580	00	3.389.316	0,00	3.194.732,46	3.192.394,56	3.194.732,46	194.583,54
12.361.0054.10880000	CONSTRUCAO DE LABORATORIO DE INFORMATICA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL										
3.4.4.90.51.00	014 TRANSF.PARA INICIATIVA PRIVADA	00	169.999	113.999	00	56.000	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00
3.4.4.90.51.00	000 OBRAS E INSTALACOES	300.000	722.187	1.022.187	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	014 OBRAS E INSTALACOES	50.000	00	50.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.000	100.000	67.762	00	68.238	0,00	68.237,09	68.237,09	68.237,09	0,91
3.4.4.90.92.00	014 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000	00	6.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		392.000	992.186	1.259.948	00	124.238	0,00	124.237,09	124.237,09	124.237,09	0,91
12.361.0054.10890000	CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTES PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL										
3.4.4.90.51.00	000 OBRAS E INSTALACOES	3.029.400	2.267.819	5.099.704	00	197.515	0,00	197.514,75	197.514,75	197.514,75	0,25
3.4.4.90.51.00	014 OBRAS E INSTALACOES	170.328	00	116.320	00	54.008	0,00	54.007,43	54.007,43	54.007,43	0,57
3.4.4.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200.000	1.357.791	821.347	00	736.444	0,00	736.443,11	736.443,11	736.443,11	0,89
3.4.4.90.92.00	014 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.000	00	7.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		3.406.728	3.625.610	6.044.371	00	987.967	0,00	987.965,29	987.965,29	987.965,29	1,71
12.361.0054.10900000	AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUN DAMENTAL										

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 230100 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO  
Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.4.4.50.42.00	014 AUXILIOS	00	00	00	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.50.42.00	016 AUXILIOS	00	200.000	77.000	00	123.000	0,00	122.373,27	122.373,27	122.373,27	626,73
3.4.4.50.51.00	000 TRANSF.PARA INICIATIVA PRIVADA	00	3.740.897	3.615.156	00	125.741	0,00	61.867,23	61.867,23	61.867,23	63.873,77
3.4.4.50.51.00	014 TRANSF.PARA INICIATIVA PRIVADA	00	1.704.000	865.456	00	818.544	0,00	818.543,14	818.543,14	818.543,14	0,86
3.4.4.90.51.00	000 OBRAS E INSTALACOES	3.500.000	3.781.328	6.094.216	00	1.187.112	0,00	1.187.111,53	1.186.841,17	1.187.111,53	0,47
3.4.4.90.51.00	014 OBRAS E INSTALACOES	1.002.281	270.270	1.166.925	00	105.626	0,00	105.625,40	105.625,40	105.625,40	0,60
3.4.4.90.51.00	016 OBRAS E INSTALACOES	00	21.000	1.000	00	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.4.4.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500.000	699.341	384.274	00	815.067	0,00	815.066,64	814.575,47	815.066,64	0,36
3.4.4.90.92.00	014 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500.000	21.800	336.543	00	185.257	0,00	185.256,54	185.256,54	185.256,54	0,46
TOTAL --->		5.502.281	10.438.636	12.560.570	00	3.380.347	0,00	3.295.843,75	3.295.082,22	3.295.843,75	84.503,25
12.361.0054.21610000	COORDENACAO, MANUTENCAO E APARELHAMENTO - FUN DESCOLA										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.000	10.000	10.764	00	15.236	0,00	15.235,03	15.235,03	15.235,03	0,97
3.3.3.90.14.00	014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00	00	10.211	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	016 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	22.200	00	22.200	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000	00	3.500	00	1.500	0,00	1.477,45	1.477,45	1.477,45	22,55
3.3.3.90.30.00	014 MATERIAL DE CONSUMO	4.000	00	4.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	016 MATERIAL DE CONSUMO	15.800	00	15.800	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	011 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	169.372	16.300	00	153.072	0,00	153.038,80	153.038,80	153.038,80	33,20
3.3.3.90.48.00	011 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	00	39.750	17.700	00	22.050	0,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	150,00
3.3.3.90.93.00	011 INDENIZACOES E RESTITUICOES	00	250.000	00	00	250.000	0,00	249.835,89	249.835,89	249.835,89	164,11
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	3.500	2.000	00	1.500	0,00	1.267,19	1.267,19	1.267,19	232,81
3.4.4.90.52.00	011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	643.000	359.600	511.960	00	490.640	0,00	160.641,82	160.641,82	160.641,82	329.998,18
TOTAL --->		716.211	832.222	614.435	00	933.998	0,00	603.396,18	603.396,18	603.396,18	330.601,82
12.361.0054.21620000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS - FUNDEF - 40 POR CENTO										
3.3.1.90.04.00	014 CONTRATACAO P/TEMPO DETERM. PESSOAL CIVI	1.108.516	00	1.106.496	00	2.020	0,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	0,00
3.3.1.90.09.00	014 SALARIO-FAMILIA	48.036	68.050	112	00	115.974	0,00	115.974,00	115.974,00	115.974,00	0,00
3.3.1.90.11.00	014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11.043.287	7.748.000	355.728	00	18.435.559	0,00	18.435.558,35	18.435.558,35	18.435.558,35	0,65
3.3.1.90.13.00	014 OBRIGACOES PATRONAIS	97.303	2.285.700	816	00	2.382.187	0,00	2.382.186,99	2.382.186,99	2.382.186,99	0,01
3.3.1.90.16.00	014 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	14.780	00	14.780	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.92.00	014 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.927	00	4.927	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		12.316.849	10.101.750	1.482.859	00	20.935.740	0,00	20.935.739,34	20.935.739,34	20.935.739,34	0,66
12.361.0054.22140000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS - FUNDEF/60 POR CENTO										
3.3.1.90.04.00	014 CONTRATACAO P/TEMPO DETERM. PESSOAL CIVI	7.529.687	00	7.512.974	00	16.713	0,00	16.712,26	16.712,26	16.712,26	0,74
3.3.1.90.09.00	014 SALARIO-FAMILIA	326.286	00	229.350	00	96.936	0,00	96.936,00	96.936,00	96.936,00	0,00
3.3.1.90.11.00	014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	75.012.417	16.598.781	7.450.450	00	84.160.748	0,00	84.160.747,31	84.160.747,31	84.160.747,31	0,69
3.3.1.90.13.00	014 OBRIGACOES PATRONAIS	660.939	6.254.002	191	00	6.914.750	0,00	6.793.852,00	6.793.852,00	6.793.852,00	120.898,00
3.3.1.90.16.00	014 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	100.396	00	100.396	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.92.00	014 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.466	00	33.466	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		83.663.191	22.852.783	15.326.827	00	91.189.147	0,00	91.068.247,57	91.068.247,57	91.068.247,57	120.899,43
12.361.0054.22540000	CAPACITACAO E ACOMPANHAMENTO CONTINUADO DOS PARÂMETROS EM AÇÃO										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00	41.300	9.000	00	32.300	0,00	30.258,00	30.258,00	30.258,00	2.042,00
3.3.3.90.14.00	016 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.500	21.000	00	00	25.500	0,00	20.677,50	20.677,50	20.677,50	4.822,50
3.3.3.90.18.00	000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	00	5.000	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.18.00	016 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	130.500	00	127.900	00	2.600	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	00	5.000	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	016 MATERIAL DE CONSUMO	10.000	00	5.000	00	5.000	0,00	4.438,70	4.438,70	4.438,70	561,30
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	10.000	10.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora - CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC - TO 000664/P



Unidade Orcamentaria: 230100 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO  
Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC. INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED. ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.39.00	014	00	50.000	37.040	00	12.960	0,00	12.960,00	12.960,00	12.960,00	0,00
3.3.3.90.39.00	016	20.000	00	17.000	00	3.000	0,00	2.648,00	2.648,00	2.648,00	352,00
3.3.3.90.48.00	016	00	96.000	5.900	00	91.000	0,00	83.446,72	83.244,72	83.446,72	7.553,30
3.3.3.90.92.00	000	00	2.916	2.916	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	014	00	34.344	00	00	34.344	0,00	34.344,00	34.344,00	34.344,00	0,00
3.4.4.90.52.00	016	00	3.000	00	00	3.000	0,00	2.089,70	2.089,70	2.089,70	910,30
TOTAL --->		165.000	268.560	223.856	00	209.704	0,00	190.862,60	190.660,60	190.862,60	18.841,40
12.361.0054.22550000	RECURSOS DO PDDE/FNDE PARA AS ESCOLAS ESTADUA IS										
3.3.3.90.30.00	011	10.000	00	9.900	00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.3.90.39.00	011	10.000	00	9.900	00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.4.4.90.52.00	011	927.180	00	164.600	00	762.580	0,00	762.496,00	762.496,00	762.496,00	84,00
TOTAL --->		947.180	00	184.400	00	762.780	0,00	762.496,00	762.496,00	762.496,00	284,00
12.361.0054.22560000	DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS COM PROFESSORES D E CIENCIAS										
3.3.3.90.14.00	014	6.000	00	6.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.18.00	014	7.000	00	7.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	014	16.000	00	16.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	014	13.000	00	13.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	014	44.000	00	44.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		86.000	00	86.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0054.22580000	REFORMA E MELHORIA EM UNID. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.3.50.39.00	000	00	2.247.000	2.161.200	00	85.800	0,00	75.927,67	75.927,67	75.927,67	9.872,33
3.3.3.50.39.00	014	00	1.154.999	652.931	00	502.068	0,00	502.067,22	502.067,22	502.067,22	0,78
3.3.3.50.43.00	025	00	66.000	00	00	66.000	0,00	15.050,50	12.050,50	15.050,50	50.949,50
3.3.3.90.30.00	000	00	52.000	42.137	00	9.863	0,00	8.867,85	8.867,85	8.867,85	995,15
3.3.3.90.36.00	016	00	3.000	00	00	3.000	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.200,00
3.3.3.90.39.00	000	4.443.978	2.658.422	5.678.991	00	1.423.409	0,00	1.423.408,81	1.423.408,81	1.423.408,81	0,19
3.3.3.90.39.00	014	200.109	711.000	723.745	00	187.364	0,00	187.363,08	187.363,08	187.363,08	0,92
3.3.3.90.39.00	016	00	142.076	86.000	00	56.076	0,00	55.463,50	55.463,50	55.463,50	612,50
3.3.3.90.92.00	000	400.000	00	171.252	00	228.748	0,00	228.747,71	226.605,64	228.747,71	0,29
3.3.3.90.92.00	014	8.000	00	8.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.50.42.00	014	00	158.852	80.000	00	78.852	0,00	78.851,92	78.851,92	78.851,92	0,08
3.4.4.50.51.00	014	00	36.000	00	00	36.000	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
TOTAL --->		5.052.087	7.229.349	9.604.256	00	2.677.180	0,00	2.613.548,26	2.608.406,19	2.613.548,26	63.631,74
12.361.0054.22590000	SUPERVISAO DO TRABALHO DO COORDENADOR DE VIDE O										
3.3.3.90.14.00	016	4.400	00	4.300	00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.3.90.30.00	016	2.000	00	1.900	00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.3.90.39.00	016	1.000	00	00	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL --->		7.400	00	6.200	00	1.200	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
12.361.0054.22600000	SUPERVISAO PEDAGOGICA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.3.90.14.00	014	00	14.200	813	00	13.387	0,00	13.386,97	13.386,97	13.386,97	0,03
3.3.3.90.14.00	016	10.010	00	10.000	00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.3.90.18.00	016	26.100	00	26.000	00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.3.90.30.00	016	7.990	00	7.000	00	990	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
TOTAL --->		44.100	14.200	43.813	00	14.487	0,00	13.386,97	13.386,97	13.386,97	1.100,03
12.361.0054.22610000	MANUTENCAO DE ATIVIDADES E APARELHAMENTO DE E SCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL										

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 230100 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO  
Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC. INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED. ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	32.830	00	32.830	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	016 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150.780	00	114.000	00	36.780	0,00	35.793,00	35.793,00	35.793,00	987,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	7.000	00	7.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	014 MATERIAL DE CONSUMO	48.000	307.000	165.643	00	189.357	0,00	189.356,35	189.356,35	189.356,35	0,65
3.3.3.90.30.00	016 MATERIAL DE CONSUMO	129.160	00	94.000	00	35.160	0,00	35.017,95	35.017,95	35.017,95	142,05
3.3.3.90.32.00	014 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00	240.000	5.040	00	234.960	0,00	234.960,00	234.960,00	234.960,00	0,00
3.3.3.90.32.00	016 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00	90.500	90.000	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.500	00	7.500	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	014 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	54.250	00	54.250	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	016 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	211.170	00	211.000	00	170	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.000	00	6.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	43.400	00	43.400	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	016 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	104.960	00	103.760	00	1.200	0,00	500,00	500,00	500,00	700,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.000	3.000	3.500	00	7.500	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3.3.3.90.39.00	014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	76.622	150.000	12.169	00	214.453	0,00	214.453,00	214.453,00	214.453,00	0,00
3.3.3.90.39.00	016 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	223.490	235.000	92.176	00	366.314	0,00	336.069,61	336.069,61	336.069,61	30.244,39
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.500	00	1.500	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	014 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	10.850	00	10.850	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	016 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	26.240	00	26.240	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	1.500	664	00	836	0,00	835,55	835,55	835,55	0,45
3.3.3.90.92.00	014 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	5.106	00	00	5.106	0,00	5.106,00	5.106,00	5.106,00	0,00
3.3.3.90.92.00	016 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	75.000	10.000	00	65.000	0,00	63.772,53	63.772,53	63.772,53	1.227,47
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	647.960	15.590	00	632.270	0,00	619.226,00	619.226,00	619.226,00	13.044,00
3.4.4.90.52.00	011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	30.000	00	00	30.000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.4.4.90.52.00	014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000	500.000	133.992	00	476.008	0,00	476.007,46	476.007,46	476.007,46	0,54
3.4.4.90.52.00	016 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	404.200	00	389.900	00	14.300	0,00	13.409,55	13.409,55	13.409,55	890,45
3.4.4.90.52.00	029 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	188.000	00	00	188.000	0,00	159.444,00	159.444,00	159.444,00	28.556,00
TOTAL --->		1.660.952	2.472.966	1.636.004	00	2.497.914	0,00	2.391.451,00	2.391.451,00	2.391.451,00	106.463,00
12.361.0054.22730000	HABILITACAO DE PROFESSORES LEIGOS DO ENSINO F UNDAMENTAL										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000	6.000	920	00	12.080	0,00	12.070,00	12.070,00	12.070,00	10,00
3.3.3.90.14.00	014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.440	00	20.440	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.18.00	000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.18.00	014 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	150.000	15.000	67.852	00	97.148	0,00	97.118,00	97.118,00	97.118,00	30,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000	00	10.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	014 MATERIAL DE CONSUMO	40.000	00	40.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000	00	3.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	9.560	00	9.560	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.48.00	016 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	00	13.000	00	00	13.000	0,00	11.422,50	11.422,50	11.422,50	1.577,50
TOTAL --->		245.000	34.000	156.772	00	122.228	0,00	120.610,50	120.610,50	120.610,50	1.617,50
12.361.0054.25220000	COMBATE A EVASAO ESCOLAR										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000	00	2.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	016 MATERIAL DE CONSUMO	8.000	8.000	6.000	00	2.000	0,00	1.711,20	1.711,20	1.711,20	288,80
3.3.3.90.35.00	000 SERVICOS DE CONSULTORIA	8.000	00	6.000	00	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
TOTAL --->		15.000	8.000	19.000	00	4.000	0,00	3.711,20	3.711,20	3.711,20	288,80
12.361.0054.25230000	COMBATE A PROSTITUICAO E USO INDEVIDO DE DROG AS NAS ESCOLAS										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000	00	2.000	00	6.000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora - CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC - TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 230100 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO  
Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC. INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED. ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.18.00	014 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	55.280	00	55.280	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	15.000	00	00	00	15.000	0,00	3.805,21	3.805,21	3.805,21	11.194,79
3.3.3.90.30.00	025 MATERIAL DE CONSUMO	00	3.500	00	00	3.500	0,00	3.112,60	3.112,60	3.112,60	387,40
3.3.3.90.32.00	000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00	2.000	00	00	2.000	0,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	20,00
3.3.3.90.33.00	025 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00	5.000	2.000	00	3.000	0,00	902,43	902,43	902,43	2.097,57
3.3.3.90.35.00	000 SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000	00	6.000	00	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.90.35.00	025 SERVICOS DE CONSULTORIA	00	10.000	3.000	00	7.000	0,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	2.440,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00	3.000	00	00	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.36.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00	2.000	00	00	2.000	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	500,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	3.000	00	00	3.000	0,00	1.429,44	1.429,44	1.429,44	1.570,56
3.3.3.90.39.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	15.000	500	00	14.500	0,00	9.455,56	9.455,56	9.455,56	5.044,44
3.3.3.90.48.00	025 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	00	5.000	00	00	5.000	0,00	900,00	900,00	900,00	4.100,00
3.4.4.90.52.00	025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	2.840	00	00	2.840	0,00	2.211,00	2.211,00	2.211,00	629,00
TOTAL --->		88.280	51.340	68.780	00	70.840	0,00	29.856,24	29.856,24	29.856,24	40.983,76
12.361.0054.25250000	IMPLEMENTACAO E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO RELIGIOSO NAS ESCOLAS DA REDE OFICIAL										
3.3.3.90.14.00	014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.18.00	014 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.000	00	3.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	014 MATERIAL DE CONSUMO	15.000	00	15.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	014 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00	2.000	1.940	00	60	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3.3.3.90.36.00	014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.000	00	4.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	3.000	2.256	00	744	0,00	744,00	744,00	744,00	0,00
3.3.3.90.39.00	014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000	00	30.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	014 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.000	00	1.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		63.000	5.000	67.196	00	804	0,00	744,00	744,00	744,00	60,00
12.361.0054.25680000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.3.90.30.00	016 MATERIAL DE CONSUMO	50.000	00	50.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	014 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100.000	195.000	218.874	00	76.126	0,00	76.125,40	76.125,40	76.125,40	0,60
3.3.3.90.33.00	016 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000	47.739	46.500	00	51.239	0,00	32.690,90	32.690,90	32.690,90	18.548,10
3.3.3.90.32.00	014 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	15.000	3.474	00	11.526	0,00	11.526,00	11.526,00	11.526,00	0,00
3.4.4.90.52.00	014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000	00	160.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	016 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	2.500	00	00	2.500	0,00	2.179,99	2.179,99	2.179,99	320,01
TOTAL --->		360.000	260.239	478.848	00	141.391	0,00	122.522,29	122.522,29	122.522,29	18.868,71
12.361.0058.22310000	EXPANSAO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA										
3.3.3.90.14.00	014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000	00	7.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	014 MATERIAL DE CONSUMO	15.000	00	14.317	00	683	0,00	682,50	682,50	682,50	0,50
3.3.3.90.32.00	014 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000	00	15.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00	2.000	950	00	1.050	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	6.000	505	00	5.495	0,00	5.495,00	5.495,00	5.495,00	0,00
3.3.3.90.39.00	014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	14.894	00	14.894	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.48.00	014 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	00	20.000	2.720	00	17.280	0,00	17.280,00	17.280,00	17.280,00	0,00
TOTAL --->		51.894	28.000	55.386	00	24.508	0,00	24.507,50	24.507,50	24.507,50	0,50
12.361.0058.22340000	REALIZACAO DE MICRO-CENTROS JUNIOR										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.240	18.000	4.269	00	15.971	0,00	15.969,00	15.969,00	15.969,00	2,00
3.3.3.90.18.00	000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.000	00	4.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	6.540	00	6.540	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.300	00	5.854	00	446	0,00	446,00	446,00	446,00	0,00

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora - CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC - TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 230100 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
TOTAL --->		19.080	18.000	20.663	00	16.417	0,00	16.415,00	16.415,00	16.415,00	2,00
12.361.0059.22350000	SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA ESCOLA A ATIVA										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000	00	10.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	8.000	00	8.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	12.000	00	12.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00	011 INDENIZACOES E RESTITUICOES	00	47.800	00	00	47.800	0,00	47.776,93	47.776,93	47.776,93	23,07
3.3.3.90.93.00	025 INDENIZACOES E RESTITUICOES	00	48.000	00	00	48.000	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
TOTAL --->		30.000	95.800	30.000	00	95.800	0,00	47.776,93	47.776,93	47.776,93	48.023,07
12.361.0059.22410000	ASSESSORAMENTO PEDAGOGICO AOS PROFESSORES										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000	00	40.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		40.000	00	40.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0059.22420000	CAPACITACAO DE PROFESSORES E COORDENADORES PE DAGOOGICOS										
3.3.3.90.14.00	016 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000	00	11.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.18.00	016 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	24.000	00	24.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	00	4.000	2.820	00	1.180	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
3.3.3.90.30.00	011 MATERIAL DE CONSUMO	00	3.000	2.300	00	700	0,00	644,24	644,24	644,24	55,76
3.3.3.90.30.00	016 MATERIAL DE CONSUMO	10.000	00	2.566	00	7.434	0,00	7.119,00	7.119,00	7.119,00	315,00
3.3.3.90.33.00	011 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00	13.000	9.900	00	3.100	0,00	3.051,85	3.051,85	3.051,85	48,15
3.3.3.90.35.00	000 SERVICOS DE CONSULTORIA	00	500	68	00	432	0,00	432,00	432,00	432,00	0,00
3.3.3.90.35.00	011 SERVICOS DE CONSULTORIA	00	55.600	20.300	00	35.300	0,00	35.167,80	35.167,80	35.167,80	132,20
3.3.3.90.36.00	016 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8.000	00	7.000	00	1.000	0,00	982,50	982,50	982,50	17,50
3.3.3.90.39.00	011 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	30.000	26.800	00	3.200	0,00	3.089,43	3.089,43	3.089,43	110,57
3.3.3.90.39.00	016 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	31.852	00	31.000	00	852	0,00	600,00	600,00	600,00	252,00
3.3.3.90.47.00	016 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.000	00	00	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.48.00	000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	00	800	51	00	749	0,00	748,50	748,50	748,50	0,50
3.3.3.90.48.00	011 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	00	114.000	37.600	00	76.400	0,00	72.531,50	72.531,50	72.531,50	3.868,50
3.3.3.90.93.00	011 INDENIZACOES E RESTITUICOES	00	4.500	00	00	4.500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
TOTAL --->		86.852	225.400	175.405	00	136.847	0,00	124.366,82	124.366,82	124.366,82	12.480,18
12.361.0061.10910000	CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES INDIGENAS										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00	18.500	00	00	18.500	0,00	5.125,50	5.125,50	5.125,50	13.374,50
3.4.4.90.51.00	000 OBRAS E INSTALACOES	1.000.000	3.800	932.726	00	71.074	0,00	71.065,08	71.065,08	71.065,08	8,92
3.4.4.90.51.00	011 OBRAS E INSTALACOES	00	1.541.472	3.800	00	1.537.672	0,00	1.208.459,19	1.208.459,19	1.208.459,19	329.212,81
3.4.4.90.51.00	014 OBRAS E INSTALACOES	270.000	00	270.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	016 OBRAS E INSTALACOES	00	30.000	00	00	30.000	0,00	14.981,76	0,00	14.981,76	15.018,24
3.4.4.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200.000	86.373	190.940	00	95.433	0,00	95.432,89	95.432,89	95.432,89	0,11
3.4.4.90.92.00	014 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.000	00	7.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		1.477.000	1.680.145	1.404.466	00	1.752.679	0,00	1.395.064,42	1.380.082,66	1.395.064,42	357.614,58
12.361.0061.10920000	AMPLIACAO DAS UNIDADES ESCOLARES INDIGENAS										
3.3.3.90.30.00	016 MATERIAL DE CONSUMO	00	4.000	00	00	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.90.36.00	016 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00	6.000	4.000	00	2.000	0,00	1.145,00	0,00	1.145,00	855,00
3.4.4.90.51.00	000 OBRAS E INSTALACOES	300.000	00	299.500	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.4.4.90.51.00	016 OBRAS E INSTALACOES	00	16.000	00	00	16.000	0,00	14.972,00	14.972,00	14.972,00	1.028,00
3.4.4.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000	00	49.500	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL --->		350.000	26.000	353.000	00	23.000	0,00	16.117,00	14.972,00	16.117,00	6.883,00
12.361.0061.21630000	REFORMA E MELHORIA DAS UNIDADES ESCOLARES IND IGENAS										
ANEXO11U - 16/01/2003											

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora - CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC - TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 230100 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO  
Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC. INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED. ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	00	50.000	48.446	00	1.554	0,00	1.551,80	1.551,80	1.551,80	2,20
3.3.3.90.39.00	014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	400.000	00	400.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	016 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	70.000	15.000	44.263	00	40.737	0,00	40.736,05	40.736,05	40.736,05	0,95
3.3.3.90.39.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	300.000	00	83.840	00	216.160	0,00	0,00	0,00	0,00	216.160,00
3.3.3.90.92.00	014 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	48.000	00	48.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	016 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	025 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000	00	00	00	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.4.4.90.51.00	016 OBRAS E INSTALACOES	00	12.000	1.359	00	10.641	0,00	10.641,00	10.641,00	10.641,00	0,00
TOTAL --->		873.000	77.000	630.908	00	319.092	0,00	52.928,85	52.928,85	52.928,85	266.163,15
12.361.0061.22170000	ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DIDACTICO PEDAGOGIC A DOS PROFESSORES INDIGENAS										
3.3.3.90.14.00	016 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	48.600	00	33.600	00	15.000	0,00	12.619,50	12.619,50	12.619,50	2.380,50
3.3.3.90.30.00	016 MATERIAL DE CONSUMO	20.028	00	20.028	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		68.628	00	53.628	00	15.000	0,00	12.619,50	12.619,50	12.619,50	2.380,50
12.361.0061.22200000	MANUTENCAO DE ATIVIDADES E APARELHAMENTO DAS UES INDIGENAS										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00	3.000	90	00	2.910	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00
3.3.3.90.14.00	014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.710	00	12.710	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	016 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.280	00	2.280	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	00	5.000	4.250	00	750	0,00	743,34	743,34	743,34	6,66
3.3.3.90.30.00	014 MATERIAL DE CONSUMO	17.800	00	17.800	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	016 MATERIAL DE CONSUMO	3.200	27.000	5.192	00	25.008	0,00	12.953,16	12.953,16	12.953,16	12.054,84
3.3.3.90.33.00	014 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	19.060	00	19.060	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	016 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.420	3.000	6.400	00	20	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.3.90.36.00	014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.280	00	15.280	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	016 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.744	00	1.000	00	1.744	0,00	1.712,00	1.712,00	1.712,00	32,00
3.3.3.90.39.00	014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.342	00	20.342	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	016 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.670	00	3.670	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	014 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	3.820	00	3.820	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	016 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	686	00	686	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	014 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	1.700	1.700	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	50.000	43.750	00	6.250	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	50,00
3.4.4.90.52.00	014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	6.500	1.904	00	4.596	0,00	4.596,00	4.596,00	4.596,00	0,00
3.4.4.90.52.00	016 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	12.500	89	00	12.411	0,00	12.410,80	12.410,80	12.410,80	0,20
TOTAL --->		105.012	108.700	160.023	00	53.689	0,00	38.615,30	38.615,30	38.615,30	15.073,70
12.361.0061.25180000	CURSO DE FORMACAO DE PROFESSORES INDIGENAS - HABILITACAO										
3.3.3.90.14.00	014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00	15.000	15.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.18.00	014 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	22.680	37.000	26.095	00	33.585	0,00	33.585,00	33.585,00	33.585,00	0,00
3.3.3.90.30.00	014 MATERIAL DE CONSUMO	2.548	00	1.003	00	1.545	0,00	1.544,99	1.544,99	1.544,99	0,01
3.3.3.90.33.00	014 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00	2.000	2.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	016 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00	6.700	00	00	6.700	0,00	5.411,90	5.411,90	5.411,90	1.288,10
3.3.3.90.35.00	000 SERVICOS DE CONSULTORIA	00	3.000	1.400	00	1.600	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3.3.3.90.35.00	014 SERVICOS DE CONSULTORIA	38.400	00	19.550	00	18.850	0,00	18.849,08	18.849,08	18.849,08	0,92
3.3.3.90.36.00	014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.632	00	5.632	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	2.000	1.820	00	180	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
3.3.3.90.39.00	014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	72.484	00	69.164	00	3.320	0,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	0,00
3.3.3.90.47.00	014 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.408	00	1.408	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.48.00	000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	00	2.000	740	00	1.260	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00
3.3.3.90.48.00	014 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	00	10.000	2.195	00	7.805	0,00	7.805,00	7.805,00	7.805,00	0,00
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	824	292	00	532	0,00	498,94	498,94	498,94	33,06

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora - CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC - TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 230100 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.92.00	011	00	6.207	215	00	5.992	0,00	5.463,56	5.463,56	5.463,56	528,44
3.3.3.90.92.00	016	00	2.000	00	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.93.00	011	00	215	00	00	215	0,00	211,85	211,85	211,85	3,15
TOTAL --->		143.152	86.946	146.514	00	83.584	0,00	79.550,32	79.550,32	79.550,32	4.033,68
12.361.0061.25610000	REALIZACAO DE SEMINARIOS E CONGRESSOS DA EDUCACAO INDIGENA										
3.3.3.90.18.00	014	22.348	00	22.348	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	014	10.000	00	10.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	014	583	3.000	3.583	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	014	540	00	540	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	025	8.000	00	00	00	8.000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.3.90.47.00	025	2.000	00	00	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL --->		43.471	3.000	36.471	00	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12.361.0063.22260000	CAPACITACAO DE PROFESSORES EM INFORMATICA NA EDUCACAO										
3.3.3.90.14.00	014	12.000	00	12.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	011	00	70	00	00	70	0,00	60,00	60,00	60,00	10,00
3.3.3.90.30.00	014	25.000	00	25.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	014	10.000	00	9.283	00	717	0,00	716,20	716,20	716,20	0,80
3.3.3.90.39.00	011	00	209.000	17.470	00	191.530	0,00	191.466,20	191.466,20	191.466,20	63,80
3.3.3.90.39.00	014	00	8.000	8.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.48.00	000	00	9.836	5.019	00	4.817	0,00	4.594,40	4.594,40	4.594,40	222,60
3.3.3.90.93.00	011	00	15.000	1.200	00	13.800	0,00	13.670,17	13.670,17	13.670,17	129,83
TOTAL --->		47.000	241.906	77.972	00	210.934	0,00	210.506,97	210.506,97	210.506,97	427,03
12.361.0063.22280000	REALIZACAO DE SEMINARIO EM INFORMATICA NA EDUCACAO										
3.3.3.90.14.00	014	3.075	00	3.075	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.18.00	014	5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	014	5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	014	4.000	00	4.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	014	10.000	00	10.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	014	6.000	00	6.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.48.00	000	00	44.000	2.864	00	41.136	0,00	39.964,60	39.964,60	39.964,60	1.171,40
TOTAL --->		33.075	44.000	35.939	00	41.136	0,00	39.964,60	39.964,60	39.964,60	1.171,40
12.361.0063.22290000	ACOMPANHAMENTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO PROGRAMA										
3.3.3.90.14.00	000	00	14.000	3.400	00	10.600	0,00	10.532,00	10.532,00	10.532,00	68,00
3.3.3.90.14.00	014	10.000	00	10.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	014	3.000	00	3.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	014	5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		18.000	14.000	21.400	00	10.600	0,00	10.532,00	10.532,00	10.532,00	68,00
12.361.0064.22360000	CAPACITACAO DOS PROFESSORES DE EDUCACAO FISIC A										
3.3.3.90.14.00	000	7.760	5.000	12.760	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.18.00	000	37.740	00	37.740	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.18.00	014	10.000	00	10.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	6.400	3.000	8.225	00	575	0,00	575,00	575,00	575,00	0,00
3.3.3.90.30.00	011	00	12.000	1.600	00	10.400	0,00	10.111,19	10.111,19	10.111,19	288,81
3.3.3.90.30.00	014	1.200	00	1.200	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000	6.800	5.600	12.400	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	011	00	3.000	1.400	00	1.600	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora - CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC - TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 230100 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO  
Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.33.00	014 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000	500	3.500	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	000 SERVICOS DE CONSULTORIA	8.400	3.500	11.900	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	014 SERVICOS DE CONSULTORIA	3.800	00	3.800	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.200	00	1.195	00	05	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.3.90.36.00	011 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00	1.000	800	00	200	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.400	4.000	1.700	00	3.700	0,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	20,00
3.3.3.90.39.00	011 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	23.000	1.100	00	21.900	0,00	21.812,00	21.812,00	21.812,00	88,00
3.3.3.90.39.00	014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000	00	2.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	300	00	300	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.48.00	000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	00	32.900	32.870	00	30	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3.3.3.90.48.00	011 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	00	11.000	1.900	00	9.100	0,00	8.960,00	8.960,00	8.960,00	140,00
TOTAL --->		90.000	104.500	146.990	00	47.510	0,00	46.638,19	46.638,19	46.638,19	871,81
12.361.0064.22370000	PROMOCAO DE JOGOS ESTUDANTIS DO TOCANTINS										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000	25.000	4.200	00	30.800	0,00	30.791,00	30.791,00	30.791,00	9,00
3.3.3.90.18.00	014 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	00	4.200	268	00	3.932	0,00	3.932,00	3.932,00	3.932,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	40.000	166.000	57.430	00	148.570	0,00	148.568,02	148.568,02	148.568,02	1,98
3.3.3.90.30.00	014 MATERIAL DE CONSUMO	00	200	50	00	150	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
3.3.3.90.32.00	000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00	20.000	4.520	00	15.480	0,00	15.477,00	15.477,00	15.477,00	3,00
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	40.000	89.000	82.079	00	46.921	0,00	46.921,00	46.921,00	46.921,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	95.000	00	83.992	00	11.008	0,00	11.007,15	11.007,15	11.007,15	0,85
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	10.000	00	10.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		200.000	304.400	247.539	00	256.861	0,00	256.846,17	256.846,17	256.846,17	14,83
12.361.0064.22390000	PROMOCAO DE ATLETISMO ESTUDANTIL										
3.3.3.50.43.00	000 SUBVENCoes SOCIAIS	00	2.000	00	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.50.43.00	025 SUBVENCoes SOCIAIS	00	90.000	00	00	90.000	0,00	15.252,50	8.151,50	15.252,50	74.747,50
3.3.3.90.14.00	014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.640	00	2.640	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	00	10.000	8.840	00	1.160	0,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00
3.3.3.90.30.00	014 MATERIAL DE CONSUMO	3.500	00	3.500	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.080	00	1.080	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.510	00	4.510	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	014 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	270	00	270	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		12.000	102.000	20.840	00	93.160	0,00	16.412,50	9.311,50	16.412,50	76.747,50
12.361.0065.21580000	MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS DA EDUCACAO E SPECIAL - FUNDEF										
3.3.1.90.04.00	014 CONTRATACAO P/TEMPO DETERM. PESSOAL CIVI	207.700	00	207.700	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.09.00	014 SALARIO-FAMILIA	9.000	00	4.557	00	4.443	0,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	2.457,00
3.3.1.90.11.00	014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.069.500	1.155.925	00	00	3.225.425	0,00	3.225.424,21	3.225.424,21	3.225.424,21	0,79
3.3.1.90.13.00	014 OBRIGACOES PATRONAIS	18.230	140.765	200	00	158.795	0,00	153.741,83	153.741,83	153.741,83	5.053,17
3.3.1.90.16.00	014 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2.770	00	2.770	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.92.00	014 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	950	00	950	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		2.308.150	1.296.690	216.177	00	3.388.663	0,00	3.381.152,04	3.381.152,04	3.381.152,04	7.510,96
12.361.0065.21590000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00	7.610	00	00	7.610	0,00	4.106,00	4.106,00	4.106,00	3.504,00
3.3.3.90.14.00	011 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.152	00	1.100	00	52	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
3.3.3.90.30.00	011 MATERIAL DE CONSUMO	5.305	00	5.300	00	05	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.3.90.35.00	011 SERVICOS DE CONSULTORIA	00	6.000	00	00	6.000	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	800,00
3.3.3.90.39.00	011 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.843	00	4.200	00	643	0,00	600,00	600,00	600,00	43,00

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora - CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC - TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 230100 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.4.4.90.52.00	011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.298	00	10.200	00	98	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
TOTAL -->		21.598	13.610	20.800	00	14.408	0,00	9.906,00	9.906,00	9.906,00	4.502,00
12.361.0065.22850000	CAPACITACAO DE PROFESSORES E TECNICOS DA EDUC ACO ESPECIAL										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.858	00	1.858	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.361	00	3.361	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	016 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000	00	2.000	00	3.000	0,00	2.929,50	2.929,50	2.929,50	70,50
3.3.3.90.18.00	000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500	00	500	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.18.00	014 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.18.00	016 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000	15.000	24.900	00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000	00	722	00	278	0,00	277,53	277,53	277,53	0,47
3.3.3.90.30.00	011 MATERIAL DE CONSUMO	9.800	00	5.650	00	4.150	0,00	3.776,56	3.776,56	3.776,56	373,44
3.3.3.90.30.00	014 MATERIAL DE CONSUMO	5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	016 MATERIAL DE CONSUMO	10.000	00	9.900	00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.3.90.33.00	011 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00	4.000	00	00	4.000	0,00	3.615,57	3.615,57	3.615,57	384,43
3.3.3.90.35.00	000 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000	00	990	00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.3.90.35.00	011 SERVICOS DE CONSULTORIA	00	10.000	2.700	00	7.300	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	1.000,00
3.3.3.90.35.00	014 SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	016 SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000	00	9.400	00	600	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000	00	1.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	016 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000	00	9.000	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	571	00	570	00	01	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.3.90.39.00	011 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	12.000	10.500	00	1.500	0,00	180,00	180,00	180,00	1.320,00
3.3.3.90.39.00	014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000	00	30.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	016 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000	00	14.000	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.48.00	000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	00	6.750	2.300	00	4.450	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	50,00
3.3.3.90.48.00	016 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	00	25.000	00	00	25.000	0,00	20.670,00	20.670,00	20.670,00	4.330,00
3.3.3.90.93.00	011 INDENIZACOES E RESTITUICOES	00	5.300	00	00	5.300	0,00	5.223,08	5.223,08	5.223,08	76,92
TOTAL -->		119.290	87.850	149.351	00	57.789	0,00	47.372,24	42.149,16	47.372,24	10.416,76
12.361.0065.22860000	IMPLANTACAO DE SALAS DE RECURSOS PARA ATENDIM ENTO NA AREA DE ALTA HABILIDADE E CAP'S										
3.3.3.90.14.00	011 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000	00	3.800	00	200	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.3.90.18.00	011 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.500	00	2.400	00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	00	800	00	00	800	0,00	713,60	713,60	713,60	86,40
3.3.3.90.30.00	011 MATERIAL DE CONSUMO	4.500	57.000	7.277	00	54.223	0,00	54.008,74	54.008,74	54.008,74	214,26
3.3.3.90.33.00	011 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000	00	2.300	00	12.977	0,00	11.746,34	11.746,34	11.746,34	1.230,66
3.4.4.90.52.00	011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000	00	9.907	00	93	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
TOTAL -->		23.000	71.077	25.684	00	68.393	0,00	66.468,68	66.468,68	66.468,68	1.924,32
12.361.0066.22510000	REALIZACAO DE INSPECAO NAS UNIDADES ESCOLARES E DRES										
3.3.3.90.14.00	014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000	00	10.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	250.000	7.298	00	242.702	0,00	163.851,00	163.851,00	163.851,00	78.851,00
TOTAL -->		10.000	250.000	17.298	00	242.702	0,00	163.851,00	163.851,00	163.851,00	78.851,00
12.361.0067.21570000	APOIO FINANCEIRO AS AGREMIACOES ESTUDANTIS										
3.3.3.90.18.00	000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000	00	20.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00	000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000	00	20.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000	00	10.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000	00	20.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL -->		70.000	00	70.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P



Unidade Orcamentaria: 230100 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO  
 Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR.A LIQUIDAR	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
12.361.0067.22450000	CAPACITACAO DE GESTORES ESCOLARES NA POLITICA DE ESCOLA AUTONOMA										
3.3.3.90.14.00	014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000	00	3.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.18.00	014 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.000	00	3.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	014 MATERIAL DE CONSUMO	3.700	00	3.700	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	014 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000	1.500	3.500	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	014 SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	4.300	00	4.300	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		21.000	1.500	22.500	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0067.22460000	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AS ESCOLAS CO NVENIADAS										
3.3.1.50.43.00	014 SUBVENCÃO SOCIAL	00	1.187.430	199.470	00	987.960	0,00	987.960,00	987.960,00	987.960,00	0,00
3.3.3.50.43.00	014 SUBVENCÕES SOCIAIS	10.500.000	1.010.774	2.730.319	00	8.780.455	0,00	8.770.480,61	8.756.437,41	8.770.480,61	9.974,39
3.4.4.50.42.00	014 AUXÍLIOS	4.500.000	425.000	1.366.432	00	3.558.568	0,00	3.558.551,69	3.547.659,69	3.558.551,69	16,31
TOTAL --->		15.000.000	2.623.204	4.296.221	00	13.326.983	0,00	13.316.992,30	13.292.057,10	13.316.992,30	9.990,70
12.361.0067.22480000	SUPERVISAO E AVALIACAO DAS ESCOLAS CONVENIADA S										
3.3.3.90.14.00	014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	110.000	40.000	43.950	00	106.050	0,00	106.050,00	106.050,00	106.050,00	0,00
3.3.3.90.30.00	014 MATERIAL DE CONSUMO	50.000	00	50.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		160.000	40.000	93.950	00	106.050	0,00	106.050,00	106.050,00	106.050,00	0,00
12.361.0067.25630000	PREMIACAO A U.E. BEM SUCEDIDA EM GESTAO EDUCA CIONAL										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	00	8.000	6.414	00	1.586	0,00	1.585,44	1.585,44	1.585,44	0,56
3.3.3.90.32.00	000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	34.000	00	33.378	00	622	0,00	621,52	621,52	621,52	0,48
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00	10.000	8.653	00	1.347	0,00	1.346,12	1.346,12	1.346,12	0,88
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00	7.000	4.005	00	2.995	0,00	2.995,00	2.995,00	2.995,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	34.000	75.000	46.528	00	62.472	0,00	62.471,80	62.471,80	62.471,80	0,20
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	26.000	2.726	00	23.274	0,00	12.775,00	12.775,00	12.775,00	10.499,00
TOTAL --->		68.000	126.000	101.704	00	92.296	0,00	81.794,88	81.794,88	81.794,88	10.501,12
12.361.0067.25640000	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOL AS DO ENSINO MEDIO										
3.3.1.50.43.00	000 SUBVENCÃO SOCIAL	00	101.700	00	00	101.700	0,00	0,00	0,00	0,00	101.700,00
3.3.3.50.43.00	000 SUBVENCÕES SOCIAIS	3.500.000	744.248	467.000	00	3.777.248	0,00	2.659.268,96	2.654.052,78	2.659.268,96	1.117.979,04
3.4.4.50.42.00	000 AUXÍLIOS	1.500.000	15.500	296.448	00	1.219.052	0,00	1.213.900,85	1.210.204,85	1.213.900,85	5.151,15
TOTAL --->		5.000.000	861.448	763.448	00	5.098.000	0,00	3.873.169,81	3.864.257,63	3.873.169,81	1.224.830,19
12.361.0070.22820000	CAPACITACAO DO PESSOAL DAS ASSOCIACOES ESCOLA RES E MERENDEIRAS										
3.3.3.90.14.00	014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.500	00	8.500	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.18.00	014 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	55.000	00	55.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	014 MATERIAL DE CONSUMO	14.500	00	14.500	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	014 SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000	00	10.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	12.000	00	12.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		100.000	00	100.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0070.22830000	IMPLEMENTACAO DE ATIVIDADES RELATIVAS A EDUCA CAO NUTRICIONAL										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000	00	6.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	000 SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		16.000	00	16.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0070.22840000	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO PARA ASSOCIACO ES DE APOIO AS ESCOLAS										

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
 Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
 Diretora de Contabilidade  
 Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
 Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
 Contadora - CRC – TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 230100 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR.A LIQUIDAR	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
3.3.3.50.43.00	011 SUBVENCOES SOCIAIS	5.800.000	00	347.800	00	5.452.200	0,00	4.957.273,28	4.957.273,28	4.957.273,28	494.926,72
3.3.3.90.30.00	011 MATERIAL DE CONSUMO	00	5.000	00	00	5.000	0,00	1.835,59	1.835,59	1.835,59	3.164,41
TOTAL -->		5.800.000	5.000	347.800	00	5.457.200	0,00	4.959.108,87	4.959.108,87	4.959.108,87	498.091,13
12.361.0071.22440000	GRADUACAO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL AL										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00	14.000	00	00	14.000	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.3.90.39.00	014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.700.000	00	1.093.508	00	606.492	0,00	606.492,00	606.492,00	606.492,00	0,00
3.3.3.90.48.00	000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	00	3.000	00	00	3.000	0,00	1.632,60	1.632,60	1.632,60	1.367,40
3.3.3.90.92.00	014 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	160.000	754	00	159.246	0,00	159.246,00	159.246,00	159.246,00	0,00
TOTAL -->		1.700.000	177.000	1.094.262	00	782.738	0,00	767.370,60	767.370,60	767.370,60	15.367,40
12.361.0071.25190000	ORIENTACAO EDUCATIVA DOS TUTORES AOS ALUNOS										
3.3.3.90.14.00	014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	97.000	00	64.593	00	32.407	0,00	32.406,10	32.406,10	32.406,10	0,90
3.3.3.90.39.00	014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	135.000	135.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL -->		97.000	135.000	199.593	00	32.407	0,00	32.406,10	32.406,10	32.406,10	0,90
12.361.0071.25200000	SUPERVISAO AOS TUTORES E ALUNOS DO FPENG										
3.3.3.90.14.00	014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000	00	6.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL -->		6.000	00	6.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0071.25210000	CAPACITACAO DE TUTORES										
3.3.3.90.14.00	014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000	00	15.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	014 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500	2.000	3.500	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	014 SERVICOS DE CONSULTORIA	3.500	00	3.500	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.48.00	014 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	00	21.646	21.646	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL -->		20.000	23.646	43.646	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0100.22880000	CONCESSAO DE BOLSA-ESTUDO PARA ALUNOS DO PROG RAMA PIONEIROS MIRINS										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00	50.000	7.000	00	43.000	0,00	42.577,00	42.577,00	42.577,00	423,00
3.3.3.90.18.00	000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	00	1.910.700	00	00	1.910.700	0,00	1.910.700,00	1.910.700,00	1.910.700,00	0,00
3.3.3.90.18.00	014 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	17.000.000	3.480.000	4.103.965	00	16.376.035	0,00	16.376.035,00	16.376.035,00	16.376.035,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	00	30.000	10.000	00	20.000	0,00	16.850,00	16.850,00	16.850,00	3.150,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	20.000	5.000	00	15.000	0,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	11.420,00
TOTAL -->		17.000.000	5.490.700	4.125.965	00	18.364.735	0,00	18.349.742,00	18.349.742,00	18.349.742,00	14.993,00
12.361.0132.21550000	ATENDIMENTO OFTALMOLOGICO										
3.3.3.90.32.00	016 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00	50.000	33.480	00	16.520	0,00	16.520,00	16.520,00	16.520,00	0,00
3.3.3.90.35.00	000 SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000	00	50.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL -->		50.000	50.000	83.480	00	16.520	0,00	16.520,00	16.520,00	16.520,00	0,00
12.361.0132.21560000	CAPACITACAO DE MONITORES ALFABETIZADORES										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000	9.000	2.910	00	11.090	0,00	11.089,50	11.089,50	11.089,50	0,50
3.3.3.90.18.00	000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.000	00	7.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	17.000	00	13.274	00	3.726	0,00	3.725,70	3.725,70	3.725,70	0,30
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8.000	00	8.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	56.000	00	55.000	00	1.000	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.000	00	2.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL -->		100.000	9.000	93.184	00	15.816	0,00	15.815,20	15.815,20	15.815,20	0,80
12.361.0132.25330000	SUPERVISAO/ACOMPANHAMENTO DE MONITORES ALFABETIZADOS										
ANEXO11U - 16/01/2003											

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora - CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC - TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 230100 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO  
Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.14.00	016 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000	103.000	3.000	00	105.000	0,00	102.631,90	102.631,90	102.631,90	2.368,10
3.3.3.90.30.00	016 MATERIAL DE CONSUMO	80.000	45.000	55.000	00	70.000	0,00	69.365,00	69.365,00	69.365,00	635,00
3.3.3.90.32.00	016 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00	3.000	00	00	3.000	0,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.080,00
3.3.3.90.36.00	016 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8.000	00	5.000	00	3.000	0,00	800,00	800,00	800,00	2.200,00
3.3.3.90.39.00	016 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	55.000	00	49.000	00	6.000	0,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	1.920,00
3.3.3.90.47.00	016 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.000	00	1.000	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.48.00	025 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	00	30.000	00	00	30.000	0,00	29.140,00	29.140,00	29.140,00	860,00
TOTAL --->		150.000	181.000	113.000	00	218.000	0,00	207.936,90	207.936,90	207.936,90	10.063,10
12.361.0168.22890000	IMPLEMENTACAO DA EDUCACAO AMBIENTAL FORMAL										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.18.00	000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000	00	10.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000	3.000	976	00	4.024	0,00	4.023,70	4.023,70	4.023,70	0,30
3.3.3.90.35.00	000 SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000	00	10.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.000	00	3.500	00	500	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000	00	14.650	00	350	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.000	00	1.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.48.00	000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	00	10.000	7.820	00	2.180	0,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	0,00
TOTAL --->		52.000	13.000	57.946	00	7.054	0,00	7.053,70	7.053,70	7.053,70	0,30
12.362.0055.10610000	CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR PARA O ENSINO M EDIO										
3.4.4.90.51.00	000 OBRAS E INSTALACOES	2.000.000	339.434	715.846	00	1.623.588	0,00	1.623.587,37	1.623.387,37	1.623.587,37	0,63
3.4.4.90.51.00	025 OBRAS E INSTALACOES	1.400.000	00	827.320	00	572.680	0,00	0,00	0,00	0,00	572.680,00
3.4.4.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	800.000	00	800.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.92.00	025 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	82.000	00	00	00	82.000	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
TOTAL --->		4.282.000	339.434	2.343.166	00	2.278.268	0,00	1.623.587,37	1.623.387,37	1.623.587,37	654.680,63
12.362.0055.10780000	CONSTRUCAO DE LABORATORIO DE INFORMATICA PARA O ENSINO MEDIO										
3.4.4.90.42.00	025 AUXILIOS	00	120.000	80.000	00	40.000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.4.4.90.51.00	000 OBRAS E INSTALACOES	00	160.000	00	00	160.000	0,00	119.999,99	119.999,99	119.999,99	40.000,01
3.4.4.90.51.00	000 OBRAS E INSTALACOES	160.000	00	159.999	00	01	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.4.4.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000	00	8.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		168.000	280.000	247.999	00	200.001	0,00	119.999,99	119.999,99	119.999,99	80.001,01
12.362.0055.10790000	CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTES PARA O ENSINO MEDIO										
3.4.4.90.51.00	000 OBRAS E INSTALACOES	900.000	242.341	1.049.286	00	93.055	0,00	93.054,30	93.054,30	93.054,30	0,70
3.4.4.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.000	00	22.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.93.00	025 INDENIZACOES E RESTITUICOES	00	57.520	00	00	57.520	0,00	57.519,25	57.519,25	57.519,25	0,75
TOTAL --->		922.000	299.861	1.071.286	00	150.575	0,00	150.573,55	150.573,55	150.573,55	1,45
12.362.0055.10860000	AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES PARA O ENSINO MEDIO										
3.4.4.90.51.00	000 TRANSF. PARA INICIATIVA PRIVADA	00	200.749	197.748	00	3.001	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,00
3.4.4.90.51.00	000 OBRAS E INSTALACOES	1.000.000	59.353	1.059.353	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	800.000	00	800.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		1.800.000	260.102	2.057.101	00	3.001	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,00
12.362.0055.21600000	REFORMA E MELHORIA EM UNIDADE ESCOLAR PARA O ENSINO MEDIO										
3.3.3.50.39.00	000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PJ	00	103.600	103.596	00	04	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	00	301.500	297.946	00	3.554	0,00	3.533,95	3.533,95	3.533,95	20,05
3.3.3.90.30.00	016 MATERIAL DE CONSUMO	00	00	00	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 230100 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO  
Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.36.00	000	00	5.000	00	00	5.000	0,00	3.466,82	3.466,82	3.466,82	1.533,18
3.3.3.90.39.00	000	1.000.000	750.823	1.735.391	00	15.432	0,00	15.423,81	15.423,81	15.423,81	8,19
3.3.3.90.92.00	000	300.000	00	300.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL -->		1.300.000	1.160.923	2.436.933	00	23.990	0,00	22.424,58	22.424,58	22.424,58	1.565,42
12.362.0055.22670000	CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO MEDIO E AREA ESPECIFICA										
3.3.3.90.14.00	000	159.000	00	135.752	00	23.248	0,00	22.548,00	22.548,00	22.548,00	700,00
3.3.3.90.18.00	000	00	16.000	926	00	15.074	0,00	15.074,00	15.074,00	15.074,00	0,00
3.3.3.90.18.00	025	73.540	00	00	00	73.540	0,00	0,00	0,00	0,00	73.540,00
3.3.3.90.30.00	000	60.000	00	60.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	025	265.000	00	8.000	00	257.000	0,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00
3.3.3.90.35.00	000	40.000	00	38.500	00	1.500	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.3.90.35.00	025	360.000	00	198.800	00	161.200	0,00	0,00	0,00	0,00	161.200,00
3.3.3.90.39.00	000	50.618	90.000	24.618	00	116.000	0,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	0,00
3.3.3.90.39.00	025	180.235	00	33.850	00	146.385	0,00	0,00	0,00	0,00	146.385,00
3.3.3.90.48.00	025	00	15.000	00	00	15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL -->		1.188.393	121.000	500.446	00	808.947	0,00	155.122,00	155.122,00	155.122,00	653.825,00
12.362.0055.22690000	MELHORIA DO ENSINO/APRENDIZAGEM DAS UES DO JA LAPAO( PROJETO ALVORADA)										
3.3.3.50.43.00	025	00	2.201.136	1.500.000	00	701.136	0,00	406.588,73	406.588,73	406.588,73	294.547,27
3.3.3.90.14.00	025	5.820	150.000	5.000	00	150.820	0,00	47.169,50	47.169,50	47.169,50	103.650,50
3.3.3.90.30.00	025	171.698	15.000	155.500	00	31.198	0,00	0,00	0,00	0,00	31.198,00
3.3.3.90.32.00	025	00	38.500	00	00	38.500	0,00	37.299,90	37.299,90	37.299,90	1.200,10
3.3.3.90.39.00	025	322.482	1.132.704	822.000	00	633.186	0,00	46.915,00	46.915,00	46.915,00	586.271,00
3.3.3.90.48.00	025	00	17.850	00	00	17.850	0,00	0,00	0,00	0,00	17.850,00
3.3.3.90.92.00	025	00	00	00	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.50.42.00	025	00	4.558.023	2.656.609	00	1.901.414	0,00	1.745.088,00	1.745.088,00	1.745.088,00	156.326,00
3.4.4.50.52.00	025	00	365.000	00	00	365.000	0,00	249.600,00	0,00	249.600,00	115.400,00
3.4.4.90.51.00	025	591.485	175.000	391.000	00	375.485	0,00	161.677,24	161.677,24	161.677,24	213.807,76
3.4.4.90.52.00	025	594.532	1.566.000	28.750	00	2.131.782	0,00	1.800.013,41	1.800.013,41	1.800.013,41	331.768,59
3.4.4.90.93.00	025	00	14.750	00	00	14.750	0,00	14.735,92	14.735,92	14.735,92	14,08
TOTAL -->		1.686.017	10.233.963	5.558.859	00	6.361.121	0,00	4.509.087,70	4.259.487,70	4.509.087,70	1.852.033,30
12.362.0055.22700000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E APARELAMENTO DAS UES DO ENSINO MEDIO										
3.3.3.90.14.00	000	7.140	5.900	5.000	00	8.040	0,00	5.607,00	5.607,00	5.607,00	2.433,00
3.3.3.90.14.00	025	7.630	00	00	00	7.630	0,00	0,00	0,00	0,00	7.630,00
3.3.3.90.30.00	000	10.000	30.000	39.926	00	74	0,00	73,75	73,75	73,75	0,25
3.3.3.90.30.00	025	7.909	00	00	00	7.909	0,00	0,00	0,00	0,00	7.909,00
3.3.3.90.33.00	000	10.710	00	10.710	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	025	11.450	00	00	00	11.450	0,00	0,00	0,00	0,00	11.450,00
3.3.3.90.36.00	000	8.584	00	8.584	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	025	9.840	00	00	00	9.840	0,00	0,00	0,00	0,00	9.840,00
3.3.3.90.39.00	000	11.420	00	8.397	00	3.023	0,00	3.023,00	3.023,00	3.023,00	0,00
3.3.3.90.39.00	025	10.711	00	00	00	10.711	0,00	0,00	0,00	0,00	10.711,00
3.3.3.90.47.00	000	2.146	00	2.146	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	025	2.460	00	00	00	2.460	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
3.4.4.90.52.00	000	50.000	18.000	23.324	00	44.676	0,00	44.675,91	44.675,91	44.675,91	0,09
3.4.4.90.52.00	025	1.000.000	00	00	00	1.000.000	0,00	412.645,84	412.645,84	412.645,84	587.354,16
3.4.4.90.92.00	000	00	12.000	120	00	11.880	0,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	0,00
TOTAL -->		1.150.000	65.900	98.207	00	1.117.693	0,00	477.905,50	477.905,50	477.905,50	639.787,50
12.362.0055.22710000	SUPERVISAO DAS ESCOLAS COM OS PROJETOS "SOME E FIQUE LIGADO"										

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 230100 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.920	00	6.920	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000	00	10.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		16.920	00	16.920	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0055.25260000	000 APOIO FINANCEIROS A ESTUDANTES DO PROGRAMA DE MELHORIA E EXPANSAO DO ENSINO MEDIO										
3.3.3.90.18.00	000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	17.500	00	17.500	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00	000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00	3.000	2.675	00	325	0,00	325,00	325,00	325,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	1.000	00	00	1.000	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.3.90.48.00	000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	17.500	00	17.500	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		35.000	4.000	37.675	00	1.325	0,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	0,00
12.362.0055.25650000	000 MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS- ENSINO MEDIO										
3.3.1.90.04.00	000 CONTRATACAO P/TEMPO DETERM. PESSOAL CIVI	1.398.100	00	1.394.264	00	3.836	0,00	3.835,71	3.835,71	3.835,71	0,29
3.3.1.90.09.00	000 SALARIO-FAMILIA	552.600	00	530.599	00	22.001	0,00	19.260,00	19.260,00	19.260,00	2.741,00
3.3.1.90.11.00	000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15.721.600	8.570.903	200.000	00	24.092.503	0,00	24.080.551,47	24.080.551,47	24.080.551,47	11.951,53
3.3.1.90.13.00	000 OBRIGACOES PATRONAIS	59.600	00	5.000	00	1.963.575	0,00	1.963.571,18	1.963.571,18	1.963.571,18	3,82
3.3.1.90.16.00	000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	103.350	00	103.350	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	39.750	00	39.750	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		17.875.000	10.479.878	2.272.963	00	26.081.915	0,00	26.067.218,36	26.067.218,36	26.067.218,36	14.696,64
12.363.0056.10760000	000 CONSTRUCAO DE CENTROS DE EDUCACAO PROFISSIONA L										
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	15.000	3.839	00	11.161	0,00	0,00	0,00	0,00	11.161,00
3.4.4.90.51.00	025 OBRAS E INSTALACOES	1.613.983	00	210.685	00	1.403.298	0,00	75.594,19	75.594,19	75.594,19	1.327.703,81
TOTAL --->		1.613.983	15.000	214.524	00	1.414.459	0,00	75.594,19	75.594,19	75.594,19	1.338.864,81
12.363.0056.10770000	000 CONSTRUCAO DO CENTRO DE GESTAO DA EDUC. PROFIS SIONAL										
3.4.4.90.51.00	000 OBRAS E INSTALACOES	10.000	00	9.999	00	01	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.4.4.90.51.00	025 OBRAS E INSTALACOES	89.250	185	00	00	89.435	0,00	89.422,13	84.950,50	89.422,13	12,87
TOTAL --->		99.250	185	9.999	00	89.436	0,00	89.422,13	84.950,50	89.422,13	13,87
12.363.0056.22630000	000 CARACITACAO DE DOCENTES E GESTORES DA EDUCACA O PROFISSIONAL										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000	00	1.200	00	800	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.3.90.18.00	000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.000	00	3.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.18.00	025 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.975	00	00	00	5.975	0,00	0,00	0,00	0,00	5.975,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000	00	1.500	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.30.00	025 MATERIAL DE CONSUMO	9.000	00	9.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.3.90.35.00	000 SERVICOS DE CONSULTORIA	4.000	00	2.250	00	1.750	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
3.3.3.90.35.00	025 SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000	00	00	00	15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.000	00	3.570	00	430	0,00	426,00	426,00	426,00	4,00
3.3.3.90.39.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000	00	00	00	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL --->		54.975	00	11.520	00	43.455	0,00	2.176,00	2.176,00	2.176,00	41.279,00
12.363.0056.22740000	000 MANUTENCAO DE ATIVIDADES E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO PROFISSIONAL										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	00	30.500	00	00	30.500	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.000	10.000	00	00	23.000	0,00	20.757,00	20.757,00	20.757,00	2.243,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	18.200	33.000	435	00	50.765	0,00	48.947,00	48.947,00	48.947,00	1.818,00
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	19.600	00	15.000	00	4.600	0,00	792,00	792,00	792,00	3.808,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.688	00	8.000	00	7.688	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	4.938,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.990	00	10.000	00	10.990	0,00	3.358,50	3.358,50	3.358,50	7.631,50
3.3.3.90.39.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	15.000	00	00	15.000	0,00	10.468,00	10.468,00	10.468,00	4.532,00
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	3.922	00	00	00	3.922	0,00	0,00	0,00	0,00	3.922,00

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 230100 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO  
Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.92.00	000	00	435	00	00	435	0,00	435,00	435,00	435,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000	178.600	177.550	121.588	00	234.562	0,00	230.485,00	230.485,00	230.485,00	4.077,00
3.4.4.90.52.00	025	00	200.000	15.000	00	185.000	0,00	55.091,22	55.091,22	55.091,22	129.908,78
3.4.4.90.52.00	000	00	1.588	00	00	1.588	0,00	1.586,88	1.586,88	1.586,88	1,12
TOTAL --->		270.000	468.073	170.023	00	568.050	0,00	374.670,60	374.670,60	374.670,60	193.379,40
12.364.0213.21530000	AVALIACAO INSTITUCIONAL DAS INSTITUICOES DE E NSINO SUPERIOR										
3.3.3.90.30.00	000	25.500	00	25.500	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.48.00	000	10.000	00	10.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		35.500	00	35.500	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0213.25300000	APOIO FINANCEIRO A INSTITUICOES DE ENSINO SUP ERIOR										
3.3.1.50.43.00	000	4.775.000	2.625.000	1.186.345	00	6.213.655	0,00	6.094.194,56	6.094.194,56	6.094.194,56	119.460,44
TOTAL --->		4.775.000	2.625.000	1.186.345	00	6.213.655	0,00	6.094.194,56	6.094.194,56	6.094.194,56	119.460,44
12.364.0213.25310000	APOIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DO DESENVOLVIME NTO DO ENSINO DE GRADUACAO										
3.3.3.50.41.00	000	00	30.000	00	00	30.000	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.3.3.90.18.00	000	25.000	00	25.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	54.500	00	54.500	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.48.00	000	35.000	12.170	8.255	00	38.915	0,00	38.913,20	38.913,20	38.913,20	1,80
TOTAL --->		114.500	42.170	87.755	00	68.915	0,00	68.913,20	68.913,20	68.913,20	1,80
12.365.0057.22130000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS DA EDUCACAO IN FANTIL										
3.3.1.90.04.00	000	65.800	00	65.800	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.09.00	000	29.550	00	25.550	00	4.000	0,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00	1.096,00
3.3.1.90.11.00	000	586.620	239.912	00	00	826.532	0,00	826.506,95	826.506,95	826.506,95	25,05
3.3.1.90.13.00	000	2.070	97.000	14.350	00	84.720	0,00	80.784,91	80.784,91	80.784,91	3.935,09
3.3.1.90.16.00	000	3.580	00	3.580	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.92.00	000	1.380	00	1.380	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		689.000	336.912	110.660	00	915.252	0,00	910.195,86	910.195,86	910.195,86	5.056,14
12.365.0057.22750000	CAPACITACAO DOS PROFESSORES DA EDUCACAO INFAN TIL										
3.3.3.90.14.00	000	10.300	00	10.300	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.18.00	000	5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	10.000	00	10.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		30.300	00	30.300	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0057.25270000	ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO DAS UNIDADES DE ENS INO										
3.3.3.90.14.00	000	15.000	00	15.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		20.000	00	20.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0060.22760000	ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO DA EDUCACAO DE JOVE NS E ADULTOS										
3.3.3.90.14.00	000	9.600	00	8.100	00	1.500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.3.90.14.00	025	19.800	50.000	00	00	69.800	0,00	57.088,50	57.088,50	57.088,50	12.711,50
3.3.3.90.30.00	000	00	1.300	68	00	1.232	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
3.3.3.90.30.00	011	00	242.000	3.800	00	238.200	0,00	234.857,50	234.857,50	234.857,50	3.342,50
3.3.3.90.30.00	025	80.000	250.000	00	00	330.000	0,00	4.400,58	4.400,58	4.400,58	325.599,42
3.3.3.90.32.00	011	00	180.000	5.000	00	175.000	0,00	174.921,60	174.921,60	174.921,60	78,40
3.3.3.90.32.00	025	1.200.000	00	460.000	00	740.200	0,00	9.711,50	9.711,50	9.711,50	730.488,50

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 230100 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR.A LIQUIDAR	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.48.00	011 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	00	5.650	00	00	5.650	0,00	5.607,00	5.607,00	5.607,00	43,00
TOTAL -->		1.309.600	728.950	476.968	00	1.561.582	0,00	486.586,68	486.586,68	486.586,68	1.074.995,32
12.366.0060.22770000	FORMACAO CONTINUADA PARA PROFESSORES DE 1 A 8 SERIES - EJA	00	15.000	00	00	15.000	0,00	12.464,00	12.464,00	12.464,00	2.536,00
3.3.3.90.14.00	011 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00	15.000	00	00	15.000	0,00	12.464,00	12.464,00	12.464,00	2.536,00
3.3.3.90.18.00	000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	00	6.000	2.676	00	3.324	0,00	3.324,00	3.324,00	3.324,00	0,00
3.3.3.90.18.00	025 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	650.000	00	365.000	00	285.000	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00
3.3.3.90.30.00	025 MATERIAL DE CONSUMO	100.000	00	50.000	00	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.90.32.00	011 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00	263.000	00	00	263.000	0,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00
3.3.3.90.32.00	025 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	200.000	00	65.000	00	135.000	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
3.3.3.90.33.00	011 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00	12.000	5.000	00	7.000	0,00	4.126,48	4.126,48	4.126,48	2.873,52
3.3.3.90.33.00	025 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000	00	00	00	50.000	0,00	5.964,09	5.964,09	5.964,09	44.035,91
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	3.000	730	00	2.270	0,00	2.268,00	2.268,00	2.268,00	2,00
3.3.3.90.39.00	011 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	73.005	00	00	73.005	0,00	0,00	0,00	0,00	73.005,00
3.3.3.90.39.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	300.000	00	00	00	300.000	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.3.90.48.00	011 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	00	90.000	5.000	00	85.000	0,00	80.847,16	80.847,16	80.847,16	4.152,84
3.4.4.90.52.00	011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	129.000	126.000	00	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL -->		1.300.000	591.005	619.406	00	1.271.599	0,00	108.993,73	108.993,73	108.993,73	1.162.605,27
12.366.0060.22780000	IMPLEMENTACAO DA ATIVIDADE LITERARIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	00	17.600	17.600	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	17.600	00	17.600	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00	011 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00	5.369.185	1.790.805	00	3.578.380	0,00	633.230,40	633.230,40	633.230,40	2.945.149,60
3.3.3.90.32.00	025 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00	30.549	00	00	30.549	0,00	5.549,00	5.549,00	5.549,00	25.000,00
3.3.3.90.39.00	011 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	281.000	125.370	00	155.630	0,00	153.825,60	153.825,60	153.825,60	1.804,40
3.4.4.90.52.00	011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	675.861	644.000	00	31.861	0,00	30.879,70	30.879,70	30.879,70	981,30
3.4.4.90.52.00	025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	100.000	45.549	00	54.451	0,00	0,00	0,00	0,00	54.451,00
TOTAL -->		17.600	6.456.595	2.623.324	00	3.850.871	0,00	823.484,70	823.484,70	823.484,70	3.027.386,30
12.366.0060.22800000	REALIZACAO DE EXAMES DO SUPLETIVO DE 1 E 2 GR AUS	00	6.000	00	00	6.000	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	220.500	37.000	11.000	00	246.500	0,00	0,00	0,00	0,00	246.500,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	43.000	11.000	00	252.500	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	247.500,00
TOTAL -->		220.500	43.000	11.000	00	252.500	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	247.500,00
12.366.0060.25280000	REALIZACAO DE FORUM PERMANETNE DA EJA	00	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	000 SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000	2.000	1.000	00	4.000	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000	00	2.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL -->		10.000	2.000	8.000	00	4.000	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
12.391.0073.23050000	MAPEAMENTO DOS SITIOS ARQUEOLOGICOS DO ESTADO	00	00	00	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000	00	15.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	16.000	00	16.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.000	00	25.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	4.000	00	4.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL -->		70.000	00	70.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.391.0073.23070000	CONHECENDO E PRESERVANDO AS CULTURAS INDIGENAS DO TOCANTINS	00	35.000	00	00	35.000	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
3.3.3.50.43.00	000 SUBVENCOES SOCIAIS	00	35.000	00	00	35.000	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000	00	30.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 230100 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000	15.000	45.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00	000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000	00	20.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8.000	12.000	20.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	70.000	12.000	82.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.000	00	2.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.48.00	000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	40.000	8.000	40.000	00	8.000	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
TOTAL --->		200.000	82.000	239.000	00	43.000	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00
12.391.0073.23080000	DIFUSAO E RESTAURACAO DO PATRIMONIO HISTORICO , CULTURAL E OBRAS SACRAS	50.000	230.000	60.000	00	220.000	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000	19.194	46.500	00	12.694	0,00	6.978,00	6.978,00	6.978,00	5.716,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	40.000	25.000	59.000	00	6.000	0,00	5.373,68	5.373,68	5.373,68	626,32
3.3.3.90.32.00	000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00	41.200	36.500	00	4.700	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00
3.3.3.90.35.00	000 SERVICOS DE CONSULTORIA	00	6.000	1.000	00	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8.000	25.000	33.000	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	60.000	581.000	278.338	00	362.662	0,00	362.661,98	362.661,98	362.661,98	0,02
3.3.3.90.39.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	81.000	00	00	81.000	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	1.000,00
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.000	00	2.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.48.00	000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	00	15.000	15.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	10.000	5.620	00	4.380	0,00	4.379,08	4.379,08	4.379,08	0,92
3.3.3.90.93.00	025 INDENIZACOES E RESTITUICOES	00	3.478	00	00	3.478	0,00	3.475,82	3.475,82	3.475,82	2,18
3.4.4.90.51.00	000 OBRAS E INSTALACOES	45.000	543.925	522.244	00	66.681	0,00	66.680,55	66.680,55	66.680,55	0,45
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000	20.000	39.950	00	20.050	0,00	0,00	0,00	0,00	20.050,00
TOTAL --->		285.000	1.600.797	1.099.152	00	786.645	0,00	754.249,11	754.210,11	754.249,11	32.395,89
12.392.0069.21540000	PRODUCAO DE JORNAL INFORMATIVO E REVISTAS EM QUADRINHOS										
3.3.3.90.14.00	014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.870	00	12.870	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	016 MATERIAL DE CONSUMO	22.000	00	22.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	016 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000	5.000	7.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	014 SERVICOS DE CONSULTORIA	19.800	00	19.800	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	3.000	103	00	2.897	0,00	2.896,20	2.896,20	2.896,20	0,80
TOTAL --->		56.670	8.000	61.773	00	2.897	0,00	2.896,20	2.896,20	2.896,20	0,80
12.392.0069.22210000	ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO NAS BIBLIOTECAS										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.190	00	2.190	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000	00	2.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	1.810	00	1.810	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	014 MATERIAL DE CONSUMO	870	00	870	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.201	00	2.201	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	014 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.091	1.300	3.391	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		11.162	1.300	12.462	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.392.0069.22220000	CAPACITACAO CONTINUA PARA AUXILIARES DE BIBLIOTECAS										
3.3.3.90.14.00	014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000	00	6.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.18.00	014 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.000	00	50.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	014 MATERIAL DE CONSUMO	7.703	00	7.703	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7.600	00	7.600	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	9.000	00	9.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	014 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.900	00	1.900	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		82.203	00	82.203	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.392.0069.22240000	REALIZACAO DE CONCURSO "OS MELHORES PROJETOS DE INCENTIVO A LEITURA"										

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora - CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC - TO 000664/P



Unidade Orcamentaria: 230100 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.18.00	014 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.720	00	12.720	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00	014 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.480	00	8.480	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		21.200	00	21.200	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.392.0069.25240000	REALIZACAO DE FEIRA DE LIVROS NO TOCANTINS										
3.3.3.90.14.00	014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.300	00	1.300	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	014 MATERIAL DE CONSUMO	60.800	00	60.800	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	014 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	28.700	00	28.700	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	014 SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000	00	60.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000	00	40.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		190.800	00	190.800	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.392.0069.25320000	SUPERVISAO E APARELHAMENTO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000	00	9.000	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000	00	9.000	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000	00	4.000	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.800	00	4.000	00	800	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000	00	29.000	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	200	00	200	00	200	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000	00	39.000	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL --->		100.000	00	94.000	00	6.000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
12.392.0069.25620000	DISTRIBUICAO DE ACERVO AS BIBLIOTECAS ESCOLAR ES										
3.3.3.90.32.00	016 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00	7.000	00	00	7.000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	15.000	8.460	00	6.540	0,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00	0,00
3.4.4.90.52.00	014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142.220	00	142.220	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		142.220	22.000	150.680	00	13.540	0,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00	7.000,00
12.392.0078.23090000	DIFUSAO DAS ATIVIDADES ARTESANAIS										
3.3.3.40.41.00	000 CONTRIBUICOES	00	150.000	150.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000	3.000	23.000	00	10.000	0,00	7.228,00	7.228,00	7.228,00	2.772,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000	00	25.000	00	5.000	0,00	1.696,26	1.679,98	1.696,26	3.303,74
3.3.3.90.32.00	000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000	96.000	15.000	00	91.000	0,00	80.885,20	77.939,20	80.885,20	10.114,80
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000	00	00	00	5.000	0,00	3.207,50	2.887,50	3.207,50	1.792,50
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	120.000	64.000	100.000	00	84.000	0,00	58.707,42	58.405,30	58.707,42	25.292,58
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	5.000	00	4.050	00	950	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
3.3.3.90.48.00	000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	00	3.000	00	00	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	34.000	5.500	00	28.500	0,00	22.865,00	22.335,00	22.865,00	5.635,00
TOTAL --->		200.000	350.000	322.550	00	227.450	0,00	174.589,38	170.474,98	174.589,38	52.860,62
12.392.0079.23020000	PROMOCAO E APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, FOLCLORICAS E RELIGIOSAS										
3.3.3.40.41.00	000 CONTRIBUICOES	100.000	856.600	93.000	00	863.600	0,00	842.200,00	806.200,00	842.200,00	21.400,00
3.3.3.40.43.00	000 SUBVENCOES SOCIAIS	100.000	00	99.800	00	200	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.3.50.41.00	000 CONTRIBUICOES	50.000	175.000	3.800	00	221.200	0,00	220.940,00	220.940,00	220.940,00	260,00
3.3.3.50.42.00	000 AUXILIOS	00	87.000	86.500	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.50.43.00	000 SUBVENCOES SOCIAIS	120.000	1.770.065	1.033.050	00	857.015	0,00	826.316,10	826.316,10	826.316,10	30.698,90
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000	10.500	49.000	00	11.500	0,00	10.492,00	10.492,00	10.492,00	1.008,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000	16.300	35.500	00	30.800	0,00	25.349,46	25.349,46	25.349,46	5.450,54
3.3.3.90.30.00	025 MATERIAL DE CONSUMO	00	2.274	1.920	00	354	0,00	110,70	110,70	110,70	243,30
3.3.3.90.32.00	000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	80.000	32.700	50.000	00	62.700	0,00	56.148,90	56.148,90	56.148,90	6.551,10
3.3.3.90.32.00	025 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00	11.600	3.120	00	8.480	0,00	8.480,00	8.480,00	8.480,00	0,00

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 230100 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO  
Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00	13.500	2.000	00	11.500	0,00	11.227,65	11.227,65	11.227,65	272,35
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50.000	74.000	45.606	00	78.394	0,00	69.298,56	69.298,56	69.298,56	9.095,44
3.3.3.90.36.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00	5.540	00	00	5.540	0,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	1.300,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000	2.174.300	467.409	00	1.756.891	0,00	1.756.890,85	1.752.905,85	1.756.890,85	0,15
3.3.3.90.39.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	27.360	8.201	00	19.159	0,00	19.123,20	19.123,20	19.123,20	35,80
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	20.000	00	20.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.48.00	000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	10.000	34.000	25.000	00	19.000	0,00	18.995,25	18.995,25	18.995,25	4,75
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000	60.000	33.394	00	46.606	0,00	46.605,05	46.605,05	46.605,05	0,95
3.3.3.90.93.00	025 INDENIZACOES E RESTITUICOES	00	8.201	3.478	00	4.723	0,00	4.722,15	4.722,15	4.722,15	0,85
3.4.4.40.42.00	000 AUXILIOS	00	137.670	00	00	137.670	0,00	137.670,00	137.670,00	137.670,00	0,00
3.4.4.50.42.00	000 AUXILIOS	40.000	478.670	178.670	00	340.000	0,00	335.000,00	285.000,00	335.000,00	5.000,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000	00	40.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		780.000	5.975.280	2.279.448	00	4.475.832	0,00	4.393.809,87	4.303.824,87	4.393.809,87	82.022,13
12.812.0001.21510000	000 APOIO FINANCEIRO A EVENTOS ESPORTIVOS										
3.3.3.40.41.00	000 CONTRIBUICOES	58.000	00	58.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.50.43.00	000 SUBVENCOES SOCIAIS	192.000	00	192.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.40.42.00	000 AUXILIOS	00	200.000	200.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.50.42.00	000 AUXILIOS	00	00	00	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		250.000	200.000	450.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.812.0001.21520000	000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLINHA NILTON SANTOS										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.600	00	3.600	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	29.600	00	29.600	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.480	00	4.480	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	11.200	00	11.200	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.120	00	1.120	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		50.000	00	50.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.812.0001.21660000	000 DISPONIBILIZACAO DE MATERIAL ESPORTIVO										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	60.000	00	58.320	00	1.680	0,00	1.674,60	1.674,60	1.674,60	5,40
3.3.3.90.32.00	000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00	20.000	20.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000	00	40.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	20.000	4.500	00	15.500	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00
TOTAL --->		100.000	40.000	122.820	00	17.180	0,00	17.174,60	17.174,60	17.174,60	5,40
12.812.0001.21680000	000 CAPACITACAO ESPORTIVA										
3.3.3.90.32.00	000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000	00	10.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	000 SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000	00	10.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.400	00	6.400	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	22.000	00	22.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.600	00	1.600	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		50.000	00	50.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UG --->		4.350.000	2.617.430	1.235.962	00	385.158.021	0,00	5.356.568,72	5.356.568,72	5.356.568,72	374.899,28

ANEXO11U - 16/01/2003  
□□

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 250100 SECRETARIA DA FAZENDA  
Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR.A LIQUIDAR	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
04.122.0195.20010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS										
3.3.3.50.32.00	000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	25.000		10.000	00	15.000	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
3.3.3.50.41.00	000 CONTRIBUICOES	10.000	21.600	00	00	31.600	0,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	0,00
3.3.3.50.42.00	000 AUXILIOS	00	40.000	40.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.50.43.00	000 SUBVENCÕES SOCIAIS	1.000	00	00	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200.000	30.000	00	00	230.000	0,00	228.433,00	228.433,00	228.433,00	1.567,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	219.000	55.000	44.626	00	229.374	0,00	229.373,85	229.373,85	229.373,85	0,15
3.3.3.90.32.00	000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000	00	00	00	2.000	0,00	810,00	810,00	810,00	1.190,00
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000	00	00	00	10.000	0,00	324,00	324,00	324,00	9.676,00
3.3.3.90.35.00	000 SERVICOS DE CONSULTORIA	00	8.000	00	00	8.000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000	254.000	22.215	00	246.785	0,00	246.784,74	246.784,74	246.784,74	0,26
3.3.3.90.38.00	000 ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000	00	00	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.778.900	630.136	1.049.262	00	2.359.774	0,00	2.359.773,48	2.359.773,48	2.359.773,48	0,52
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	5.000	30.000	00	00	35.000	0,00	33.028,58	33.028,58	33.028,58	1.971,42
3.3.3.90.48.00	000 OUTROS AUXILIOS FINANCIEROS A PESSOAS FI	00	19.000	15.000	00	4.000	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	600,00
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200.000	1.266.800	67.000	00	1.399.800	0,00	1.399.247,97	1.399.247,97	1.399.247,97	552,03
3.3.3.90.93.00	000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	18.000.000	00	11.975.871	00	6.024.129	0,00	6.024.128,73	6.024.128,73	6.024.128,73	0,27
3.4.4.50.42.00	000 AUXILIOS	00	50.000	1.600	00	48.400	0,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	0,00
3.4.4.90.51.00	000 OBRAS E INSTALACOES	200.000	828.749	246.791	00	781.958	0,00	781.957,86	781.957,86	781.957,86	0,14
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	392.600	117.000	00	00	509.600	0,00	505.609,48	505.609,48	505.609,48	3.990,52
3.4.4.90.61.00	000 AQUISICAO DE IMOVEIS	00	00	00	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	198.100	00	00	198.100	0,00	198.098,23	198.098,23	198.098,23	1,77
3.4.5.90.61.00	000 AQUISICAO DE IMOVEIS	00	40.000	00	00	40.000	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	2.000,00
TOTAL --->		22.059.500	3.588.385	13.472.365	00	12.175.520	0,00	12.138.969,92	12.138.969,92	12.138.969,92	36.550,08
04.122.0195.20020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00	00	00	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	100.000	30.000	22.483	00	107.517	0,00	107.516,02	107.516,02	107.516,02	0,98
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000	00	10.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	70.000	60.000	16.616	00	113.384	0,00	113.379,96	113.379,96	113.379,96	4,04
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00	35.000	10.000	00	25.000	0,00	19.987,21	19.987,21	19.987,21	5.012,79
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000	00	18.970	00	1.030	0,00	1.029,28	1.029,28	1.029,28	0,72
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.000	670.000	36.904	00	823.096	0,00	823.096,00	823.096,00	823.096,00	0,00
TOTAL --->		390.000	795.000	114.973	00	1.070.027	0,00	1.065.008,47	1.065.008,47	1.065.008,47	5.018,53
04.122.0195.20040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS										
3.3.1.90.01.00	000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	00	00	00	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.04.00	000 CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERM. PESSOAL CIVI	1.000	00	00	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.1.90.05.00	000 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.000	00	00	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.1.90.08.00	000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000	00	00	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.1.90.09.00	000 SALARIO-FAMILIA	25.000	00	18.190	00	6.810	0,00	6.810,00	6.810,00	6.810,00	0,00
3.3.1.90.11.00	000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	21.112.000	1.800.000	554.901	00	22.357.099	0,00	22.355.820,78	22.355.820,78	22.355.820,78	1.278,22
3.3.1.90.13.00	000 OBRIGACOES PATRONAIS	950.000	605.000	275.126	00	1.279.874	0,00	1.279.873,01	1.279.873,01	1.279.873,01	0,99
3.3.1.90.16.00	000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	25.000	00	13.061	00	11.939	0,00	11.939,00	11.939,00	11.939,00	0,00
3.3.1.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000	326.700	39.809	00	306.891	0,00	306.890,41	306.890,41	306.890,41	0,59
3.3.1.90.96.00	000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	35.000	00	21.053	00	13.947	0,00	13.946,28	13.946,28	13.946,28	0,72
TOTAL --->		22.170.000	2.731.700	922.140	00	23.979.560	0,00	23.975.279,48	23.975.279,48	23.975.279,48	4.280,52
04.122.0195.20180000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS - DELEGACIA ALVORADA										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000	15.000	1.500	00	19.500	0,00	14.794,00	14.794,00	14.794,00	4.706,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	14.000	13.500	2.500	00	25.000	0,00	24.808,26	24.808,26	24.808,26	191,74

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 250100 SECRETARIA DA FAZENDA  
Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC. INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED. ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.36.00	000	5.000	17.000	1.000	00	21.000	0,00	17.652,45	17.652,45	17.652,45	3.347,55
3.3.3.90.39.00	000	4.000	11.000	00	00	15.000	0,00	10.914,00	10.914,00	10.914,00	4.086,00
3.3.3.90.47.00	000	1.000	00	1.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	000	00	3.500	00	00	3.500	0,00	1.417,00	1.417,00	1.417,00	2.083,00
3.4.4.90.52.00	000	1.000	1.000	00	00	2.000	0,00	300,00	300,00	300,00	1.700,00
TOTAL --->		31.000	61.000	6.000	00	86.000	0,00	69.885,71	69.885,71	69.885,71	16.114,29
04.122.0195.20300000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES - DELEGACIA DE ALVORADA										
3.3.3.90.30.00	000	15.000	65.000	3.000	00	77.000	0,00	75.152,26	75.152,26	75.152,26	1.847,74
3.3.3.90.36.00	000	3.000	00	00	00	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.39.00	000	2.000	12.000	00	00	14.000	0,00	10.766,00	10.766,00	10.766,00	3.234,00
TOTAL --->		20.000	77.000	3.000	00	94.000	0,00	85.918,26	85.918,26	85.918,26	8.081,74
04.122.0195.20310000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - DELEGACIA DE GUARAI										
3.3.3.90.14.00	000	2.000	00	1.500	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.30.00	000	4.000	00	3.000	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.36.00	000	1.000	00	00	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.39.00	000	2.000	00	1.500	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.47.00	000	1.000	00	00	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.4.4.90.52.00	000	1.000	00	00	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL --->		11.000	00	6.000	00	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.0195.20320000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES - DELEGACIA DE GUARAI										
3.3.3.90.30.00	000	6.000	00	5.000	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.36.00	000	2.000	00	1.500	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.39.00	000	2.000	00	1.500	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL --->		10.000	00	8.000	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.122.0195.20700000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - DRR DE ARAGUAINA										
3.3.3.90.14.00	000	15.000	15.000	2.000	00	28.000	0,00	26.890,50	26.890,50	26.890,50	1.109,50
3.3.3.90.30.00	000	12.000	5.000	00	00	17.000	0,00	12.636,38	12.636,38	12.636,38	4.363,62
3.3.3.90.36.00	000	8.000	5.000	700	00	12.300	0,00	10.770,00	10.770,00	10.770,00	1.530,00
3.3.3.90.39.00	000	13.000	00	00	00	13.000	0,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00	1.560,00
3.3.3.90.47.00	000	2.000	00	00	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.92.00	000	00	2.700	00	00	2.700	0,00	1.885,10	1.885,10	1.885,10	814,90
3.4.4.90.52.00	000	1.000	8.000	00	00	9.000	0,00	8.116,96	8.116,96	8.116,96	883,04
TOTAL --->		51.000	35.700	2.700	00	84.000	0,00	71.738,94	71.738,94	71.738,94	12.261,06
04.122.0195.20710000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES - DRR DE ARAGUAINA										
3.3.3.90.30.00	000	19.000	6.500	00	00	25.500	0,00	25.205,71	25.205,71	25.205,71	294,29
3.3.3.90.36.00	000	1.000	1.000	00	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.39.00	000	10.000	00	2.500	00	7.500	0,00	5.156,00	5.156,00	5.156,00	2.344,00
TOTAL --->		30.000	7.500	2.500	00	35.000	0,00	30.361,71	30.361,71	30.361,71	4.638,29
04.122.0195.20730000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - DRR ARAGUATINS										
3.3.3.90.14.00	000	10.000	5.000	1.000	00	14.000	0,00	11.005,00	11.005,00	11.005,00	2.995,00
3.3.3.90.30.00	000	18.000	00	00	00	18.000	0,00	14.216,35	14.216,35	14.216,35	3.783,65
3.3.3.90.36.00	000	10.000	7.000	1.000	00	16.000	0,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	2.700,00
3.3.3.90.39.00	000	10.000	00	00	00	10.000	0,00	6.094,20	6.094,20	6.094,20	3.905,80
3.3.3.90.47.00	000	2.000	00	2.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	000	00	2.000	00	00	2.000	0,00	1.372,50	1.372,50	1.372,50	627,50

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora - CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC - TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 250100 SECRETARIA DA FAZENDA

Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000	4.500	00	00	5.500	0,00	4.898,34	4.898,34	4.898,34	601,66
TOTAL -->		51.000	18.500	4.000	00	65.500	0,00	50.886,39	50.886,39	50.886,39	14.613,61
04.122.0195.20740000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES - DRR D E ARAGUATINS										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	35.000	00	00	00	35.000	0,00	28.328,52	28.328,52	28.328,52	6.671,48
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000	00	00	00	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000	00	00	00	10.000	0,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	7.210,00
TOTAL -->		50.000	00	00	00	50.000	0,00	31.118,52	31.118,52	31.118,52	18.881,48
04.122.0195.20760000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS - DRR DE COLINAS										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000	13.000	1.500	00	21.500	0,00	19.528,00	19.528,00	19.528,00	1.972,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	25.000	00	00	00	25.000	0,00	10.622,43	10.622,43	10.622,43	14.377,57
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000	00	2.000	00	18.000	0,00	17.594,22	17.594,22	17.594,22	405,78
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000	00	00	00	10.000	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	5.400,00
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	5.000	00	3.000	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	5.500	00	00	5.500	0,00	3.573,08	3.573,08	3.573,08	1.926,92
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000	3.000	3.000	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL -->		71.000	21.500	9.500	00	83.000	0,00	55.917,73	55.917,73	55.917,73	27.082,27
04.122.0195.20770000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES - DRR D E COLINAS										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	45.000	18.000	2.000	00	61.000	0,00	53.012,83	53.012,83	53.012,83	7.987,17
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000	00	00	00	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000	00	00	00	10.000	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	4.400,00
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	2.000	00	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL -->		60.000	20.000	2.000	00	78.000	0,00	58.612,83	58.612,83	58.612,83	19.387,17
04.122.0195.20790000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS - DRR DE GURUPI										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000	00	2.000	00	18.000	0,00	15.535,00	15.535,00	15.535,00	2.465,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000	00	25.000	00	25.000	0,00	18.809,10	18.809,10	18.809,10	6.190,90
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000	5.000	3.200	00	31.800	0,00	26.976,00	26.976,00	26.976,00	4.824,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.000	00	13.000	00	12.000	0,00	6.887,00	6.887,00	6.887,00	5.113,00
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	5.000	00	5.000	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	5.200	00	00	5.200	0,00	4.512,00	4.512,00	4.512,00	688,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000	3.000	00	00	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL -->		131.000	13.200	48.200	00	96.000	0,00	72.719,10	72.719,10	72.719,10	23.280,90
04.122.0195.20800000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES - DRR D E GURUPI										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000	00	27.000	00	23.000	0,00	16.961,13	16.961,13	16.961,13	6.038,87
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000	00	00	00	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.000	00	12.000	00	13.000	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	8.100,00
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	5.000	00	00	5.000	0,00	3.747,99	3.747,99	3.747,99	1.252,01
TOTAL -->		80.000	5.000	39.000	00	46.000	0,00	25.609,12	25.609,12	25.609,12	20.390,88
04.122.0195.20820000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS - DRR DE MIRACEMA										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000	10.000	2.000	00	18.000	0,00	12.451,50	12.451,50	12.451,50	5.548,50
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	25.000	1.000	2.000	00	24.000	0,00	22.991,88	22.991,88	22.991,88	1.008,12
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000	00	500	00	9.500	0,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	3.820,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	13.000	00	3.000	00	10.000	0,00	3.795,50	3.795,50	3.795,50	6.204,50
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.000	00	2.000	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	2.500	00	00	2.500	0,00	1.396,00	1.396,00	1.396,00	1.104,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000	2.000	00	00	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora - CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC - TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 250100 SECRETARIA DA FAZENDA  
Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
TOTAL --->		61.000	15.500	9.500	00	67.000	0,00	46.314,88	46.314,88	46.314,88	20.685,12
04.122.0195.20830000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES - DRR D E MIRACEMA										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	40.000	15.000	2.500	00	52.500	0,00	34.258,45	34.258,45	34.258,45	18.241,55
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000	00	00	00	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000	2.000	00	00	7.000	0,00	4.664,00	4.664,00	4.664,00	2.336,00
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	2.500	00	00	2.500	0,00	2.481,82	2.481,82	2.481,82	18,18
TOTAL --->		50.000	19.500	2.500	00	67.000	0,00	41.404,27	41.404,27	41.404,27	25.595,73
04.122.0195.20840000	ACOES DE INFORMATICA - DRR ALVORADA										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000	00	00	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500	00	00	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.500	00	00	00	1.500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000	00	00	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL --->		5.000	00	00	00	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.0195.20850000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS - DRR DE PALMAS										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000	5.000	500	00	14.500	0,00	9.834,50	9.834,50	9.834,50	4.665,50
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	25.000	00	5.000	00	20.000	0,00	12.062,00	12.062,00	12.062,00	7.938,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000	00	5.500	00	14.500	0,00	8.758,00	8.758,00	8.758,00	5.742,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	11.000	2.000	00	00	13.000	0,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00	3.050,00
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	4.000	00	2.000	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	1.000	00	00	1.000	0,00	940,50	940,50	940,50	59,50
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000	2.000	00	00	3.000	0,00	530,00	530,00	530,00	2.470,00
TOTAL --->		71.000	10.000	13.000	00	68.000	0,00	42.075,00	42.075,00	42.075,00	25.925,00
04.122.0195.20860000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES - DRR D E PALMAS										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	15.000	00	5.000	00	10.000	0,00	3.029,05	3.029,05	3.029,05	6.970,95
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000	00	00	00	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000	00	3.000	00	7.000	0,00	1.404,00	1.404,00	1.404,00	5.596,00
TOTAL --->		30.000	00	8.000	00	22.000	0,00	4.433,05	4.433,05	4.433,05	17.566,95
04.122.0195.20880000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS - DRR DE PEDRO AFONSO										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000	5.000	2.000	00	18.000	0,00	10.965,50	10.965,50	10.965,50	7.034,50
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	24.000	00	00	00	24.000	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	11.600,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000	00	500	00	4.500	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	1.600,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000	00	00	00	15.000	0,00	7.090,00	7.090,00	7.090,00	7.910,00
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.000	00	1.000	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	2.500	00	00	2.500	0,00	1.577,00	1.577,00	1.577,00	923,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000	3.000	00	00	4.000	0,00	2.126,00	2.126,00	2.126,00	1.874,00
TOTAL --->		61.000	10.500	3.500	00	68.000	0,00	37.058,50	37.058,50	37.058,50	30.941,50
04.122.0195.20890000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES - DRR D E PEDRO AFONSO										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000	12.000	00	00	42.000	0,00	29.115,11	29.115,11	29.115,11	12.884,89
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000	2.000	00	00	7.000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000	2.000	00	00	7.000	0,00	5.769,50	5.769,50	5.769,50	1.230,50
TOTAL --->		40.000	16.000	00	00	56.000	0,00	34.884,61	34.884,61	34.884,61	21.115,39
04.122.0195.20900000	ACOES DE INFORMATICA - DRR COLINAS										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000	00	00	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500	00	00	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 250100 SECRETARIA DA FAZENDA

Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.39.00	000	1.500	00	00	00	1.500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.4.4.90.52.00	000	1.000	00	00	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL --->		5.000	00	00	00	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.0195.20910000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS - DRR DE PORTO NACIONAL										
3.3.3.90.14.00	000	15.000	20.000	6.000	00	29.000	0,00	26.838,50	26.838,50	26.838,50	2.161,50
3.3.3.90.30.00	000	35.000	00	00	00	35.000	0,00	16.134,79	16.134,79	16.134,79	18.865,21
3.3.3.90.36.00	000	10.000	00	600	00	9.400	0,00	6.897,28	6.897,28	6.897,28	2.502,72
3.3.3.90.39.00	000	18.000	00	5.000	00	13.000	0,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	6.520,00
3.3.3.90.47.00	000	2.000	00	2.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	000	00	6.600	2.000	00	4.600	0,00	2.504,82	2.504,82	2.504,82	2.095,18
3.4.4.90.52.00	000	1.000	2.000	00	00	3.000	0,00	2.207,00	2.207,00	2.207,00	793,00
TOTAL --->		81.000	28.600	15.600	00	94.000	0,00	61.062,39	61.062,39	61.062,39	32.937,61
04.122.0195.20920000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES - DRR D E PORTO NACIONAL										
3.3.3.90.30.00	000	30.000	9.000	4.000	00	35.000	0,00	34.469,78	34.469,78	34.469,78	530,22
3.3.3.90.36.00	000	5.000	00	1.000	00	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.90.39.00	000	5.000	5.000	00	00	10.000	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	3.500,00
3.3.3.90.92.00	000	00	4.000	00	00	4.000	0,00	2.636,79	2.636,79	2.636,79	1.363,21
TOTAL --->		40.000	18.000	5.000	00	53.000	0,00	43.606,57	43.606,57	43.606,57	9.393,43
04.122.0195.20940000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS - DRR DE TAGUATINGA										
3.3.3.90.14.00	000	15.000	10.000	2.500	00	22.500	0,00	15.808,00	15.808,00	15.808,00	6.692,00
3.3.3.90.30.00	000	30.000	00	00	00	30.000	0,00	14.136,97	14.136,97	14.136,97	15.863,03
3.3.3.90.36.00	000	25.000	5.000	4.500	00	25.500	0,00	21.803,74	21.803,74	21.803,74	3.696,26
3.3.3.90.39.00	000	15.000	00	00	00	15.000	0,00	12.212,43	12.212,43	12.212,43	2.787,57
3.3.3.90.47.00	000	5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	000	00	7.000	00	00	7.000	0,00	5.272,05	5.272,05	5.272,05	1.727,95
3.4.4.90.52.00	000	1.000	3.000	00	00	4.000	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	800,00
TOTAL --->		91.000	25.000	12.000	00	104.000	0,00	72.433,19	72.433,19	72.433,19	31.566,81
04.122.0195.20950000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES - DRR D E TAGUATINGA										
3.3.3.90.30.00	000	30.000	66.000	2.500	00	93.500	0,00	73.906,13	73.906,13	73.906,13	19.593,87
3.3.3.90.36.00	000	5.000	00	00	00	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.39.00	000	5.000	5.000	00	00	10.000	0,00	7.277,50	7.277,50	7.277,50	2.722,50
3.3.3.90.92.00	000	00	6.000	00	00	6.000	0,00	5.332,00	5.332,00	5.332,00	668,00
TOTAL --->		40.000	77.000	2.500	00	114.500	0,00	86.515,63	86.515,63	86.515,63	27.984,37
04.122.0195.20970000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS - DRR DE TOCANTINOPOLIS										
3.3.3.90.14.00	000	12.000	5.000	1.000	00	16.000	0,00	7.771,50	7.771,50	7.771,50	8.228,50
3.3.3.90.30.00	000	18.000	10.000	00	00	28.000	0,00	23.387,58	23.387,58	23.387,58	4.612,42
3.3.3.90.36.00	000	10.000	5.000	600	00	14.400	0,00	12.957,50	12.957,50	12.957,50	1.442,50
3.3.3.90.39.00	000	8.000	00	00	00	8.000	0,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	3.390,00
3.3.3.90.47.00	000	2.000	00	2.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	000	00	1.600	00	00	1.600	0,00	822,50	822,50	822,50	777,50
3.4.4.90.52.00	000	1.000	2.000	00	00	3.000	0,00	2.181,19	2.181,19	2.181,19	818,82
TOTAL --->		51.000	23.600	3.600	00	71.000	0,00	51.730,26	51.730,26	51.730,26	19.269,74
04.122.0195.20980000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES - DRR D E TOCANTINOPOLIS										
3.3.3.90.30.00	000	15.000	2.000	00	00	17.000	0,00	11.166,49	11.166,49	11.166,49	5.833,51
3.3.3.90.36.00	000	2.000	2.000	00	00	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

ANEXO111 - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 250100 SECRETARIA DA FAZENDA

Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.39.00	000	3.000	2.000	00	00	5.000	0,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	1.080,00
TOTAL -->		20.000	6.000	00	00	26.000	0,00	15.086,49	15.086,49	15.086,49	10.913,51
04.122.0195.21000000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS - DRR DE XAMBIOA	10.000	5.000	00	00	15.000	0,00	6.818,00	6.818,00	6.818,00	8.182,00
3.3.3.90.14.00	000	10.000	5.000	00	00	15.000	0,00	6.818,00	6.818,00	6.818,00	8.182,00
3.3.3.90.30.00	000	15.000	5.000	00	00	20.000	0,00	14.508,20	14.508,20	14.508,20	5.491,80
3.3.3.90.36.00	000	15.000	00	1.500	00	13.500	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.500,00
3.3.3.90.39.00	000	7.000	00	00	00	7.000	0,00	3.359,75	3.359,75	3.359,75	3.640,25
3.3.3.90.47.00	000	3.000	00	2.000	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.92.00	000	00	1.500	00	00	1.500	0,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	490,00
3.4.4.90.52.00	000	1.000	5.000	00	00	6.000	0,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	2.640,00
TOTAL -->		51.000	16.500	3.500	00	64.000	0,00	39.055,95	39.055,95	39.055,95	24.944,05
04.122.0195.21010000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES - DRR D E XAMBIOA	20.000	15.000	00	00	35.000	0,00	31.342,78	31.342,78	31.342,78	3.657,22
3.3.3.90.30.00	000	20.000	15.000	00	00	35.000	0,00	31.342,78	31.342,78	31.342,78	3.657,22
3.3.3.90.36.00	000	3.000	2.000	00	00	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.39.00	000	7.000	4.000	3.000	00	8.000	0,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00	1.780,00
TOTAL -->		30.000	21.000	3.000	00	48.000	0,00	37.562,78	37.562,78	37.562,78	10.437,22
04.125.0040.10180000	ADEQUACAO DO AMBIENTE FISICO DO CENTRO DE CAP ACITACAO DA SEFAZ	8.100	00	00	00	8.100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
3.3.3.90.39.00	000	8.100	00	00	00	8.100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
3.3.3.90.39.00	019	91.000	00	00	00	91.000	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
3.4.4.90.51.00	000	126.900	2.380.817	2.472.716	00	35.001	0,00	35.000,01	35.000,01	35.000,01	0,99
3.4.4.90.51.00	019	748.100	00	00	00	748.100	0,00	418.801,42	418.801,42	418.801,42	329.298,58
3.4.4.90.52.00	019	666.900	00	00	00	666.900	0,00	0,00	0,00	0,00	666.900,00
TOTAL -->		1.641.000	2.380.817	2.472.716	00	1.549.101	0,00	453.801,43	453.801,43	453.801,43	1.095.299,57
04.125.0040.10190000	ADEQUACAO DO AMBIENTE FISICO DOS POSTOS FISCA IS	47.500	590.000	637.500	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	000	47.500	590.000	637.500	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	019	275.000	00	00	00	275.000	0,00	199.580,45	199.580,45	199.580,45	75.419,55
3.4.4.90.52.00	019	225.000	00	00	00	225.000	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
TOTAL -->		547.500	590.000	637.500	00	500.000	0,00	199.580,45	199.580,45	199.580,45	300.419,55
04.125.0040.10210000	ADEQUACAO DO AMBIENTE FISICO DAS COLETORIAS	00	25.000	25.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	000	00	25.000	25.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	019	100.000	30.000	00	00	130.000	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
3.4.4.90.52.00	000	20.000	00	19.500	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.4.4.90.52.00	019	100.000	00	30.000	00	70.000	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
TOTAL -->		220.000	55.000	74.500	00	200.500	0,00	0,00	0,00	0,00	200.500,00
04.125.0040.10220000	ADEQUACAO DO AMBIENTE FISICO DAS DELEGACIAS R EGIONAIS	00	86.000	00	00	86.000	0,00	83.016,35	83.016,35	83.016,35	2.983,65
3.4.4.90.51.00	000	00	86.000	00	00	86.000	0,00	83.016,35	83.016,35	83.016,35	2.983,65
3.4.4.90.51.00	019	250.000	00	00	00	250.000	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.4.4.90.52.00	000	50.000	00	45.500	00	4.500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.4.4.90.52.00	019	250.000	00	00	00	250.000	0,00	91.989,80	91.989,80	91.989,80	158.010,20
TOTAL -->		550.000	86.000	45.500	00	590.500	0,00	175.006,15	175.006,15	175.006,15	415.493,65
04.125.0040.10230000	IMPLANTACAO DO SISTEMA INTEGRADO DA ADMINISTR ACO FAZENDARIA	300.000	00	00	00	300.000	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.3.72.35.00	019	300.000	00	00	00	300.000	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.3.72.36.00	019	50.000	00	00	00	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.72.39.00	000	50.000	00	50.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P



Unidade Orcamentaria: 250100 SECRETARIA DA FAZENDA  
Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.72.39.00	019	100.000	00	00	00	100.000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.3.90.33.00	019	27.500	00	00	00	27.500	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
3.3.3.90.35.00	019	10.000	00	10.000	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	019	250.000	00	00	00	250.000	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.3.90.36.00	019	86.500	00	00	00	86.500	0,00	0,00	0,00	0,00	86.500,00
3.3.3.90.39.00	000	24.000	00	24.000	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	019	355.500	200.000	00	00	555.500	0,00	0,00	0,00	0,00	555.500,00
3.4.4.72.52.00	019	1.209.000	00	00	00	1.209.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209.000,00
3.4.4.90.51.00	000	186.000	00	186.000	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	019	1.000.000	00	200.000	00	800.000	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
3.4.4.90.52.00	000	186.000	647.950	796.020	00	37.930	0,00	37.930,00	37.930,00	37.930,00	0,00
3.4.4.90.52.00	019	2.336.000	00	191.780	00	2.144.220	0,00	1.074.994,22	1.074.994,22	1.074.994,22	1.069.225,78
3.4.4.90.92.00	019	00	191.780	00	00	191.780	0,00	0,00	0,00	0,00	191.780,00
TOTAL --->		6.170.500	1.039.730	1.457.800	00	5.752.430	0,00	1.112.924,22	1.112.924,22	1.112.924,22	4.639.505,78
04.125.0040.21030000	CAPACITACAO DE SERVIDORES										
3.3.3.72.39.00	019	255.500	00	00	00	255.500	0,00	0,00	0,00	0,00	255.500,00
3.3.3.90.14.00	000	120.000	00	86.151	00	33.849	0,00	33.849,00	33.849,00	33.849,00	0,00
3.3.3.90.14.00	019	89.500	00	00	00	89.500	0,00	20.124,00	20.124,00	20.124,00	69.376,00
3.3.3.90.30.00	000	15.000	00	15.000	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	019	80.000	00	00	00	80.000	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.3.90.36.00	019	20.000	00	00	00	20.000	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	16.300,00
3.3.3.90.39.00	019	950.000	00	8.192	00	941.808	0,00	234.105,00	224.745,00	234.105,00	707.703,00
3.3.3.90.92.00	000	00	2.592	00	00	2.592	0,00	2.592,00	2.592,00	2.592,00	0,00
3.3.3.90.92.00	019	00	8.192	00	00	8.192	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	2.592,00
TOTAL --->		1.530.000	10.784	109.343	00	1.431.441	0,00	299.970,00	290.610,00	299.970,00	1.131.471,00
04.125.0040.21040000	INTRODUCAO DA EDUCACAO TRIBUTARIA NA REDE DE ENSINO PUBLICO										
3.3.3.90.39.00	000	36.000	00	36.000	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	019	200.000	00	00	00	200.000	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.4.4.90.52.00	019	200.000	00	00	00	200.000	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL --->		436.000	00	36.000	00	400.000	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
04.125.0040.24500000	CAMPANHA EDUCATIVA "MEU DOCUMENTO FISCAL E LE GAL"										
3.3.3.90.14.00	000	20.000	00	19.000	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.14.00	000	30.000	00	29.000	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.32.00	000	200.000	00	199.500	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.33.00	000	30.000	00	29.500	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.35.00	000	20.000	00	18.500	00	1.500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.3.90.36.00	000	20.000	00	19.000	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.39.00	000	80.000	00	79.000	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL --->		400.000	00	393.500	00	6.500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
04.125.0040.24510000	CAPACITACAO PARA O COMERCIO INTERNACIONAL										
3.3.3.90.14.00	000	10.000	00	9.500	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.30.00	000	25.000	00	24.500	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.33.00	000	20.000	00	20.000	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000	40.000	00	39.000	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.39.00	000	25.000	00	24.500	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.4.4.90.52.00	000	100.000	00	100.000	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		220.000	00	217.500	00	2.500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora - CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC - TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 250100 SECRETARIA DA FAZENDA

Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
04.126.0195.20050000	ACOES DE INFORMATICA										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	60.000	310.000	104.248	00	265.752	0,00	265.751,77	265.751,77	265.751,77	0,23
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000	30.000	00	00	31.000	0,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	3.100,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	25.000	58.000	28.717	00	54.283	0,00	54.282,25	54.282,25	54.282,25	0,75
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000	19.000	00	00	23.000	0,00	21.822,81	21.822,81	21.822,81	1.177,19
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000	55.000	42.861	00	52.139	0,00	52.138,50	52.138,50	52.138,50	0,50
3.4.4.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	37.200	00	00	37.200	0,00	36.326,00	36.326,00	36.326,00	874,00
TOTAL -->		130.000	509.200	175.826	00	463.374	0,00	458.221,33	458.221,33	458.221,33	5.152,67
04.126.0195.20840000	ACOES DE INFORMATICA - DRR ALVORADA										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000	00	1.500	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500	00	00	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.500	00	1.000	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000	00	500	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL -->		5.000	00	3.000	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.126.0195.20870000	ACOES DE INFORMATICA - DRR ARAGUATINS										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000	00	1.500	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500	00	00	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.500	00	1.000	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000	00	500	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL -->		5.000	00	3.000	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.126.0195.20900000	ACOES DE INFORMATICA - DRR COLINAS										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000	00	1.500	00	500	0,00	400,00	400,00	400,00	100,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500	00	00	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.500	00	1.000	00	500	0,00	70,00	70,00	70,00	430,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000	00	500	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL -->		5.000	00	3.000	00	2.000	0,00	470,00	470,00	470,00	1.530,00
04.126.0195.20930000	ACOES DE INFORMATICA - DRR GURUPI										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000	00	1.500	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500	00	00	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.500	00	1.000	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000	00	500	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL -->		5.000	00	3.000	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.126.0195.20960000	ACOES DE INFORMATICA - DRR MIRACEMA										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000	00	1.500	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500	00	00	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.500	00	1.000	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000	00	500	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL -->		5.000	00	3.000	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.126.0195.20990000	ACOES DE INFORMATICA - DRR PALMAS										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000	00	1.500	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500	00	00	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.500	00	1.000	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000	00	500	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL -->		5.000	00	3.000	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora - CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC - TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 250100 SECRETARIA DA FAZENDA  
Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC. INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED. ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
04.126.0195.21020000	ACOES DE INFORMATICA - DRR PEDRO AFONSO										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000	00	1.500	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500	00	00	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.500	00	1.000	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000	00	500	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL --->		5.000	00	3.000	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.126.0195.21160000	ACOES DE INFORMATICA - DRR PORTO NACIONAL										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000	00	1.500	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500	00	00	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.500	00	1.000	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000	00	500	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL --->		5.000	00	3.000	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.126.0195.21230000	ACOES DE INFORMATICA - DRR TAGUATINGA										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000	00	1.500	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500	00	00	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.500	00	1.000	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000	00	500	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL --->		5.000	00	3.000	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.126.0195.21300000	ACOES DE INFORMATICA - DRR XAMBIOA										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000	00	1.500	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500	00	00	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.500	00	1.000	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000	00	500	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL --->		5.000	00	3.000	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.126.0195.21480000	ACOES DE INFORMATICA - DRR TOCANTINOPOLIS										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000	00	1.500	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500	00	00	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.500	00	1.000	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000	00	500	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL --->		5.000	00	3.000	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.126.0195.21490000	ACOES DE INFORMATICA - DRR GUARAI										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000	00	1.500	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500	00	00	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.500	00	1.000	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000	00	500	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL --->		5.000	00	3.000	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.126.0195.21500000	ACOES DE INFORMATICA - DRR ARAGUAINA										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000	00	1.500	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500	00	00	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.500	00	1.000	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000	00	500	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL --->		5.000	00	3.000	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
09.272.0196.20060000	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS										
3.3.1.90.01.00	000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	620.000	73.500	00	00	693.500	0,00	692.288,23	692.288,23	692.288,23	1.211,77
3.3.1.90.03.00	000 PENSÕES	350.000	00	15.870	00	334.130	0,00	334.129,15	334.129,15	334.129,15	0,85
3.3.1.90.09.00	000 SALARIO-FAMILIA	10.000	00	10.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		980.000	73.500	25.870	00	1.027.630	0,00	1.026.417,38	1.026.417,38	1.026.417,38	1.212,62
TOTAL DA UG --->		58.832.500	12.406.716	20.407.133	00	50.832.083	0,00	42.071.640,71	42.062.280,71	42.071.640,71	8.760.442,29

Unidade Orcamentaria: 270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA  
Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR.A LIQUIDAR	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
12.122.0006.10490000	CONSTRUCAO DE ESTADIO DE FUTEBOL										
3.4.4.50.42.00	000 AUXILIOS	00	2.500.000	1.000.000	00	1.500.000	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
3.4.4.90.51.00	000 OBRAS E INSTALACOES	500	00	499	00	01	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.4.4.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500	00	500	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL -->		1.000	2.500.000	1.000.999	00	1.500.001	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1,00
12.122.0006.10510000	CONSTRUCAO DO KARTODROMO										
3.4.4.50.42.00	000 AUXILIOS	00	00	00	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	000 OBRAS E INSTALACOES	50.000	00	50.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL -->		50.000	00	50.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0006.10750000	CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL										
3.4.4.90.51.00	000 OBRAS E INSTALACOES	300.000	00	299.999	00	01	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.4.4.90.51.00	025 OBRAS E INSTALACOES	200.000	00	00	00	200.000	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.4.4.90.93.00	025 INDENTIZACOES E RESTITUICOES	00	114.066	00	00	114.066	0,00	114.065,38	114.065,38	114.065,38	0,62
TOTAL -->		500.000	114.066	299.999	00	314.067	0,00	114.065,38	114.065,38	114.065,38	200.001,62
12.122.0006.22110000	REFORMA E MELHORIA DE CAMPOS DE FUTEBOL										
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	150.000	00	149.999	00	01	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000	00	49.999	00	01	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.4.4.40.42.00	000 AUXILIOS	00	210.000	209.999	00	01	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL -->		200.000	210.000	409.997	00	03	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
12.122.0006.22640000	REFORMA E MELHORIA DE GINASIO DE ESPORTE										
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	190.030	00	190.030	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.000	00	9.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL -->		199.030	00	199.030	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0066.21640000	CAPACITACAO DE GESTORES DAS UNIDADES ESTADUAIS DE ENSINO E DEL. REG. DE ENSINO										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000	37.000	28.876	00	14.124	0,00	9.823,50	9.823,50	9.823,50	4.300,50
3.3.3.90.14.00	025 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00	3.800	00	00	3.800	0,00	1.422,50	1.422,50	1.422,50	2.377,50
3.3.3.90.18.00	000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	77.160	00	77.160	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	15.000	2.000	15.300	00	1.700	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	500,00
3.3.3.90.33.00	025 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00	8.000	00	00	8.000	0,00	7.661,32	7.661,32	7.661,32	338,68
3.3.3.90.35.00	025 SERVICOS DE CONSULTORIA	00	15.000	00	00	15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.90.39.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	24.000	00	00	24.000	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.3.3.90.48.00	000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	00	81.000	00	00	45.500	0,00	45.240,00	44.760,00	45.240,00	260,00
TOTAL -->		98.160	170.800	156.836	00	112.124	0,00	65.347,32	64.827,32	65.347,32	46.776,68
12.122.0066.21650000	DIVULGACAO DE ACOES E EVENTOS EDUCACIONAIS										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00	21.800	13.240	00	8.560	0,00	8.559,00	8.559,00	8.559,00	1,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	00	15.000	6.000	00	9.000	0,00	2.701,00	2.701,00	2.701,00	6.299,00
3.3.3.90.32.00	000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00	10.000	9.320	00	680	0,00	680,00	680,00	680,00	0,00
3.3.3.90.32.00	011 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00	40.000	00	00	40.000	0,00	2.561,30	2.561,30	2.561,30	37.438,70
3.3.3.90.32.00	016 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00	227.000	55.000	00	172.000	0,00	9.428,70	9.428,70	9.428,70	162.571,30
3.3.3.90.35.00	000 SERVICOS DE CONSULTORIA	00	5.000	1.000	00	4.000	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00	10.000	5.000	00	5.000	0,00	2.712,00	2.712,00	2.712,00	2.288,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	437.000	00	255.868	00	181.132	0,00	181.131,20	181.131,20	181.131,20	0,80
3.3.3.90.39.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	48.000	00	00	48.000	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	1.365	00	00	1.365	0,00	1.362,50	1.362,50	1.362,50	2,50
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	60.000	60.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA  
Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
TOTAL --->		437.000	438.165	405.428	00	469.737	0,00	213.135,70	213.135,70	213.135,70	256.601,30
12.122.0066.22490000	CONFECCAO DE DIPLOMAS, CERTIFICADOS E LIVROS DE REGISTRO										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	00	3.500	00	00	3.500	0,00	180,00	180,00	180,00	3.320,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000	00	18.500	00	21.500	0,00	7.215,00	7.215,00	7.215,00	14.285,00
TOTAL --->		40.000	3.500	18.500	00	25.000	0,00	7.395,00	7.395,00	7.395,00	17.605,00
12.122.0195.20010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS										
3.3.3.90.42.00	000 AUXILIOS	00	100.245	100.240	00	05	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.3.90.43.00	000 SUBVENCOS SOCIAIS	00	62.401	62.400	00	01	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.3.90.08.00	000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	00	3.300	00	00	3.300	0,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	10,00
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	309.750	440.000	126.093	00	623.657	0,00	623.656,51	623.656,51	623.656,51	0,49
3.3.3.90.14.00	011 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00	4.500	00	00	4.500	0,00	2.985,00	2.985,00	2.985,00	1.515,00
3.3.3.90.14.00	016 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00	496.000	25.000	00	471.000	0,00	464.965,50	464.965,50	464.965,50	6.034,50
3.3.3.90.18.00	000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.500	00	00	00	4.500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	270.750	319.000	179.330	00	410.420	0,00	409.844,59	409.844,59	409.844,59	575,41
3.3.3.90.30.00	011 MATERIAL DE CONSUMO	00	60.000	59.000	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.30.00	016 MATERIAL DE CONSUMO	00	218.500	56.000	00	162.500	0,00	157.229,58	157.229,58	157.229,58	5.270,42
3.3.3.90.32.00	000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	140.000	156.400	64.000	00	232.400	0,00	225.150,29	225.150,29	225.150,29	7.249,71
3.3.3.90.32.00	011 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00	105.000	200	00	104.800	0,00	104.120,00	104.120,00	104.120,00	680,00
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	375.750	13.000	370.000	00	18.750	0,00	15.353,31	15.353,31	15.353,31	3.396,69
3.3.3.90.33.00	016 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00	3.000	00	00	3.000	0,00	1.254,81	1.254,81	1.254,81	1.745,19
3.3.3.90.35.00	000 SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000	2.000	00	00	5.000	0,00	4.460,00	4.460,00	4.460,00	540,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	125.250	382.170	54.000	00	453.420	0,00	434.808,65	434.808,65	434.808,65	18.611,35
3.3.3.90.36.00	011 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00	1.000	00	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.36.00	016 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00	16.000	1.500	00	14.500	0,00	10.456,00	10.456,00	10.456,00	4.044,00
3.3.3.90.37.00	000 LOCACAO DE MAO DE OBRA	29.250	62.000	72.995	00	18.255	0,00	18.254,64	18.254,64	18.254,64	0,36
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	676.750	2.594.482	938.211	00	2.333.021	0,00	2.333.020,35	2.332.944,85	2.333.020,35	0,65
3.3.3.90.39.00	016 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	594.000	23.000	00	571.000	0,00	543.740,78	543.740,78	543.740,78	27.259,22
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	12.250	35.970	10.000	00	38.220	0,00	37.300,89	37.300,89	37.300,89	919,11
3.3.3.90.47.00	016 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00	33.000	22.000	00	11.000	0,00	2.413,10	2.413,10	2.413,10	8.586,90
3.3.3.90.47.00	025 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00	10.500	00	00	10.500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
3.3.3.90.48.00	000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	500	27.000	00	00	27.500	0,00	8.418,50	8.418,50	8.418,50	19.081,50
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	548.750	120.000	470.804	00	197.946	0,00	197.937,43	197.937,43	197.937,43	8,57
3.3.3.90.93.00	000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.500	12.000	14.170	00	1.330	0,00	1.323,36	1.323,36	1.323,36	6,64
3.3.3.90.93.00	011 INDENIZACOES E RESTITUICOES	00	8.300	00	00	8.300	0,00	8.226,00	8.226,00	8.226,00	74,00
3.4.4.40.42.00	000 AUXILIOS	00	583.200	523.000	00	60.200	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	200,00
3.4.4.40.42.00	000 AUXILIOS	00	1.606.000	1.007.880	00	598.120	0,00	598.120,00	598.120,00	598.120,00	0,00
3.4.4.50.43.00	000 SUBVENCOS SOCIAIS	00	16.000	00	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.50.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	100.000	99.836	00	164	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
3.4.4.90.42.00	000 AUXILIOS	433.200	00	433.200	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	000 OBRAS E INSTALACOES	00	158.000	4.600	00	153.400	0,00	153.395,16	153.395,16	153.395,16	4,84
3.4.4.90.51.00	016 OBRAS E INSTALACOES	00	15.000	00	00	15.000	0,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	100,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.002.900	00	927.967	00	74.933	0,00	74.874,37	74.874,37	74.874,37	58,63
3.4.4.90.52.00	016 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	25.000	00	00	25.000	0,00	23.358,98	23.358,98	23.358,98	1.641,02
3.4.4.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	63.900	00	62.810	00	1.090	0,00	1.085,52	1.085,52	1.085,52	4,48
TOTAL --->		4.000.000	8.382.968	5.724.236	00	6.658.732	0,00	6.533.943,32	6.533.867,82	6.533.943,32	124.788,68
12.122.0195.20020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00	50.000	48.000	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	779.640	556.000	501.121	00	834.519	0,00	833.516,07	833.516,07	833.516,07	1.002,93

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO	
3.3.3.90.30.00	016	MATERIAL DE CONSUMO	00	113.923	6.923	00	107.000	0,00	100.276,63	100.276,63	100.276,63	6.723,37
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	329.880	2.160.800	549.666	00	1.941.014	0,00	1.939.022,35	1.939.022,35	1.939.022,35	1.991,65
3.3.3.90.33.00	016	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00	16.151	5.000	00	11.151	0,00	5.970,00	3.980,00	5.970,00	5.181,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	14.640	00	10.000	00	00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	1.240,00
3.3.3.90.36.00	016	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00	2.000	77	00	1.923	0,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00	838,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	69.900	88.000	63.000	00	94.900	0,00	89.019,14	89.019,14	89.019,14	5.880,86
3.3.3.90.39.00	016	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	37.000	19.000	00	18.000	0,00	17.303,16	17.303,16	17.303,16	696,84
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	3.000	3.000	2.500	00	3.500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.940	27.000	25.000	00	4.940	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.140,00
3.4.4.90.42.00	000	AUXILIOS	300.000	00	270.000	00	30.000	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	370.000	19.000	00	351.000	0,00	331.436,46	331.436,46	331.436,46	19.563,54
3.4.4.90.52.00	016	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	67.000	00	00	67.000	0,00	64.104,00	64.104,00	64.104,00	2.896,00
TOTAL --->			1.500.000	3.490.874	1.519.287	00	3.471.587	0,00	3.417.932,81	3.415.942,81	3.417.932,81	53.654,19
12.122.0195.20040000	0000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS										
3.3.1.90.04.00	000	CONTRATACAO P/TEMPO DETERM. PESSOAL CIVI	2.577.970	5.935	2.557.487	00	26.418	0,00	22.584,38	22.584,38	22.584,38	3.833,62
3.3.1.90.09.00	000	SALARIO-FAMILIA	164.980	11.007	141.087	00	34.900	0,00	32.958,00	32.958,00	32.958,00	1.942,00
3.3.1.90.11.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	25.070.000	25.543.669	3.550.668	00	47.063.001	0,00	47.012.243,10	47.012.243,10	47.012.243,10	50.757,90
3.3.1.90.13.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.069.470	3.464.857	2.517.169	00	5.017.158	0,00	5.017.157,01	5.017.157,01	5.017.157,01	0,99
3.3.1.90.16.00	000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	147.800	00	147.800	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	120.300	2.212.000	282.321	00	2.049.979	0,00	2.049.978,22	2.049.978,22	2.049.978,22	0,78
3.3.1.90.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	189.980	00	189.980	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.96.00	000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	30.000	00	30.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			32.370.500	31.237.468	9.416.512	00	54.191.456	0,00	54.134.920,71	54.134.920,71	54.134.920,71	56.535,29
12.126.0195.20050000	0000	ACOES DE INFORMATICA										
3.3.1.90.01.00	000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	00	00	00	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.03.00	000	PENSOES	00	00	00	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00	60.000	00	00	60.000	0,00	47.260,50	47.260,50	47.260,50	12.739,50
3.3.3.90.18.00	000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.920	00	00	00	1.920	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	339.160	529.100	591.340	00	276.920	0,00	270.119,85	270.119,85	270.119,85	6.800,15
3.3.3.90.30.00	011	MATERIAL DE CONSUMO	00	31.000	2.300	00	28.700	0,00	27.442,95	27.442,95	27.442,95	1.257,05
3.3.3.90.30.00	016	MATERIAL DE CONSUMO	00	6.700	6.000	00	700	0,00	603,05	603,05	603,05	96,95
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	14.220	00	00	00	14.220	0,00	0,00	0,00	0,00	14.220,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	221.700	00	165.843	00	55.857	0,00	55.856,38	55.856,38	55.856,38	0,62
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	3.000	00	00	00	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	16.800	00	00	16.800	0,00	16.796,54	16.796,54	16.796,54	3,46
3.3.3.90.93.00	011	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00	2.370	00	00	2.370	0,00	2.366,77	2.366,77	2.366,77	3,23
3.4.4.90.42.00	016	AUXILIOS	00	850	00	00	850	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
3.4.4.90.51.00	000	OBRS E INSTALACOES	16.000	00	4.000	00	12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.574.240	233.449	1.719.861	00	87.828	0,00	79.928,35	79.928,35	79.928,35	7.899,65
3.4.4.90.52.00	011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	7.000	00	00	7.000	0,00	6.296,00	6.296,00	6.296,00	704,00
3.4.4.90.52.00	016	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	5.850	00	00	5.850	0,00	5.356,88	5.356,88	5.356,88	493,12
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.760	00	9.100	00	660	0,00	651,00	651,00	651,00	9,00
TOTAL --->			2.180.000	893.119	2.498.444	00	574.675	0,00	512.678,27	512.678,27	512.678,27	61.996,73
12.243.0030.21850000	0000	CONCESSAO DE BOLSAS DOS AGENTES DO FORCA JOVE M DA CIDADE										
3.3.3.90.18.00	000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.389.684	00	81.336	00	7.308.348	0,00	7.308.348,00	7.308.348,00	7.308.348,00	0,00
TOTAL --->			7.389.684	00	81.336	00	7.308.348	0,00	7.308.348,00	7.308.348,00	7.308.348,00	0,00
12.272.0196.20060000	0000	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS										
ANEXO11U - 16/01/2003												

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA  
Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC. INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED. ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.1.90.01.00	000	15.154.000	5.511.184	2.867.000	00	17.798.184	0,00	17.798.183,71	17.798.183,71	17.798.183,71	0,29
3.3.1.90.03.00	000	1.293.110	368.669	00	00	1.661.779	0,00	1.661.756,57	1.661.756,57	1.661.756,57	22,43
3.3.1.90.09.00	000	25.890	00	13.090	00	12.800	0,00	11.082,00	11.082,00	11.082,00	1.718,00
3.3.1.90.13.00	000	00	752.800	210.900	00	541.900	0,00	535.175,14	535.175,14	535.175,14	6.724,86
TOTAL --->		16.473.000	6.632.653	3.090.990	00	20.014.663	0,00	20.006.197,42	20.006.197,42	20.006.197,42	8.465,58
12.361.0054.10870000	CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES PARA O ENSIN O FUNDAMENTAL										
3.4.4.90.51.00	000	3.500.000	393.749	3.893.749	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	011	1.000.222	191.000	523.054	00	668.168	0,00	473.605,05	473.605,05	473.605,05	194.562,95
3.4.4.90.51.00	014	3.000.000	00	3.000.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	016	900.020	00	900.000	00	20	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.4.4.90.92.00	000	500.000	00	412.777	00	87.223	0,00	87.222,74	84.884,84	87.222,74	0,26
3.4.4.90.92.00	011	65.000	00	65.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.92.00	014	383.000	00	383.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.92.00	016	15.000	00	15.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.93.00	025	00	2.633.905	00	00	2.633.905	0,00	2.633.904,67	2.633.904,67	2.633.904,67	0,33
TOTAL --->		9.363.242	3.218.654	9.192.580	00	3.389.316	0,00	3.194.732,46	3.192.394,56	3.194.732,46	194.583,54
12.361.0054.10880000	CONSTRUCAO DE LABORATORIO DE INFORMATICA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL										
3.4.4.50.51.00	014	00	169.999	113.999	00	56.000	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00
3.4.4.90.51.00	000	300.000	722.187	1.022.187	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	014	50.000	00	50.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.92.00	000	36.000	100.000	67.762	00	68.238	0,00	68.237,09	68.237,09	68.237,09	0,91
3.4.4.90.92.00	014	6.000	00	6.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		392.000	992.186	1.259.948	00	124.238	0,00	124.237,09	124.237,09	124.237,09	0,91
12.361.0054.10890000	CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTES PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL										
3.4.4.90.51.00	000	3.029.400	2.267.819	5.099.704	00	197.515	0,00	197.514,75	197.514,75	197.514,75	0,25
3.4.4.90.51.00	014	170.328	00	116.320	00	54.008	0,00	54.007,43	54.007,43	54.007,43	0,57
3.4.4.90.92.00	000	200.000	1.357.791	821.347	00	736.444	0,00	736.443,11	736.443,11	736.443,11	0,89
3.4.4.90.92.00	014	7.000	00	7.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		3.406.728	3.625.610	6.044.371	00	987.967	0,00	987.965,29	987.965,29	987.965,29	1,71
12.361.0054.10900000	AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUN DAMENTAL										
3.4.4.50.42.00	014	00	00	00	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.50.42.00	016	00	200.000	77.000	00	123.000	0,00	122.373,27	122.373,27	122.373,27	626,73
3.4.4.50.51.00	000	00	3.740.897	3.615.156	00	125.741	0,00	61.867,23	61.867,23	61.867,23	63.873,77
3.4.4.50.51.00	014	00	1.704.000	885.456	00	818.544	0,00	818.543,14	818.543,14	818.543,14	0,86
3.4.4.90.51.00	000	3.500.000	3.781.328	6.094.216	00	1.187.112	0,00	1.187.111,53	1.186.841,17	1.187.111,53	0,47
3.4.4.90.51.00	014	1.002.281	270.270	1.166.925	00	105.626	0,00	105.625,40	105.625,40	105.625,40	0,60
3.4.4.90.51.00	016	00	21.000	1.000	00	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.4.4.90.92.00	000	500.000	699.341	384.274	00	815.067	0,00	815.066,64	814.575,47	815.066,64	0,36
3.4.4.90.92.00	014	500.000	21.800	336.543	00	185.257	0,00	185.256,54	185.256,54	185.256,54	0,46
TOTAL --->		5.502.281	10.438.636	12.560.570	00	3.380.347	0,00	3.295.843,75	3.295.082,22	3.295.843,75	84.503,25
12.361.0054.21610000	COORDENACAO, MANUTENCAO E APARELHAMENTO - FUN DESCOLA										
3.3.3.90.14.00	000	16.000	10.000	10.764	00	15.236	0,00	15.235,03	15.235,03	15.235,03	0,97
3.3.3.90.14.00	014	10.211	00	10.211	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	016	22.200	00	22.200	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	5.000	00	3.500	00	1.500	0,00	1.477,45	1.477,45	1.477,45	22,55
3.3.3.90.30.00	014	4.000	00	4.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.30.00	016 MATERIAL DE CONSUMO	15.800	00	15.800	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	011 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	169.372	16.300	00	153.072	0,00	153.038,80	153.038,80	153.038,80	33,20
3.3.3.90.48.00	011 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	00	39.750	17.700	00	22.050	0,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	150,00
3.3.3.90.93.00	011 INDENIZACOES E RESTITUICOES	00	250.000	00	00	250.000	0,00	249.835,89	249.835,89	249.835,89	164,11
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	3.500	2.000	00	1.500	0,00	1.267,19	1.267,19	1.267,19	232,81
3.4.4.90.52.00	011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	643.000	359.600	511.960	00	490.640	0,00	160.641,82	160.641,82	160.641,82	329.998,18
TOTAL --->		716.211	832.222	614.435	00	933.998	0,00	603.396,18	603.396,18	603.396,18	330.601,82
12.361.0054.21620000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS - FUNDEF - 40 POR CENTO										
3.3.1.90.04.00	014 CONTRATACAO P/TEMPO DETERM. PESSOAL CIVI	1.108.516	00	1.106.496	00	2.020	0,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	0,00
3.3.1.90.09.00	014 SALARIO-FAMILIA	48.036	68.050	112	00	115.974	0,00	115.974,00	115.974,00	115.974,00	0,00
3.3.1.90.11.00	014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11.043.287	7.748.000	355.728	00	18.435.559	0,00	18.435.558,35	18.435.558,35	18.435.558,35	0,65
3.3.1.90.13.00	014 OBRIGACOES PATRONAIS	97.303	2.285.700	816	00	2.382.187	0,00	2.382.186,99	2.382.186,99	2.382.186,99	0,01
3.3.1.90.16.00	014 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	14.780	00	14.780	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.92.00	014 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.927	00	4.927	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		12.316.849	10.101.750	1.482.859	00	20.935.740	0,00	20.935.739,34	20.935.739,34	20.935.739,34	0,66
12.361.0054.22140000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS - FUNDEF/60 PO R CENTO										
3.3.1.90.04.00	014 CONTRATACAO P/TEMPO DETERM. PESSOAL CIVI	7.529.687	00	7.512.974	00	16.713	0,00	16.712,26	16.712,26	16.712,26	0,74
3.3.1.90.09.00	014 SALARIO-FAMILIA	326.286	00	229.350	00	96.936	0,00	96.936,00	96.936,00	96.936,00	0,00
3.3.1.90.11.00	014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	75.012.417	16.598.781	7.450.450	00	84.160.748	0,00	84.160.747,31	84.160.747,31	84.160.747,31	0,69
3.3.1.90.13.00	014 OBRIGACOES PATRONAIS	660.939	6.254.002	191	00	6.914.750	0,00	6.793.852,00	6.793.852,00	6.793.852,00	120.898,00
3.3.1.90.16.00	014 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	100.396	00	100.396	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.92.00	014 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.466	00	33.466	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		83.663.191	22.852.783	15.326.827	00	91.189.147	0,00	91.068.247,57	91.068.247,57	91.068.247,57	120.899,43
12.361.0054.22540000	CAPACITACAO E ACOMPANHAMENTO CONTINUADO DOS P ARAMETROS EM ACAO										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00	41.300	9.000	00	32.300	0,00	30.258,00	30.258,00	30.258,00	2.042,00
3.3.3.90.14.00	016 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.500	00	00	00	25.500	0,00	20.677,50	20.677,50	20.677,50	4.822,50
3.3.3.90.18.00	000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	00	5.000	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.18.00	016 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	130.500	00	127.900	00	2.600	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	00	5.000	00	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	016 MATERIAL DE CONSUMO	10.000	00	5.000	00	5.000	0,00	4.438,70	4.438,70	4.438,70	561,30
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	10.000	10.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	50.000	37.040	00	12.960	0,00	12.960,00	12.960,00	12.960,00	0,00
3.3.3.90.39.00	016 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000	00	17.000	00	3.000	0,00	2.648,00	2.648,00	2.648,00	352,00
3.3.3.90.48.00	016 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	00	96.000	5.000	00	91.000	0,00	83.446,70	83.244,70	83.446,70	7.553,30
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	2.916	2.916	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	014 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	34.344	00	00	34.344	0,00	34.344,00	34.344,00	34.344,00	0,00
3.4.4.90.52.00	016 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	3.000	00	00	3.000	0,00	2.089,70	2.089,70	2.089,70	910,30
TOTAL --->		165.000	268.560	223.856	00	209.704	0,00	190.862,60	190.660,60	190.862,60	18.841,40
12.361.0054.22550000	RECURSOS DO PDDE/FNDE PARA AS ESCOLAS ESTADUA IS										
3.3.3.90.30.00	011 MATERIAL DE CONSUMO	10.000	00	9.900	00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.3.90.39.00	011 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000	00	9.900	00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.4.4.90.52.00	011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	927.180	00	164.600	00	762.580	0,00	762.496,00	762.496,00	762.496,00	84,00
TOTAL --->		947.180	00	184.400	00	762.780	0,00	762.496,00	762.496,00	762.496,00	284,00
12.361.0054.22560000	DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS COM PROFESSORES D E CIENCIAS										
3.3.3.90.14.00	014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000	00	6.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.18.00	014 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.000	00	7.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P



Unidade Orcamentaria: 270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA  
Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC. INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED. ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.30.00	014 MATERIAL DE CONSUMO	16.000	00	16.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	014 SERVICOS DE CONSULTORIA	13.000	00	13.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	44.000	00	44.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		86.000	00	86.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0054.22580000	REFORMA E MELHORIA EM UNID. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.3.50.39.00	000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PJ	00	2.247.000	2.161.200	00	85.800	0,00	75.927,67	75.927,67	75.927,67	9.872,33
3.3.3.50.39.00	014 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PJ	00	1.154.999	652.931	00	502.068	0,00	502.067,22	502.067,22	502.067,22	0,78
3.3.3.50.43.00	025 SUBVENCOES SOCIAIS	00	66.000	00	00	66.000	0,00	15.050,50	12.050,50	15.050,50	50.949,50
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	00	52.000	42.137	00	9.863	0,00	8.867,85	8.867,85	8.867,85	995,15
3.3.3.90.36.00	016 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00	3.000	00	00	3.000	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.200,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.443.978	2.658.422	5.678.991	00	1.423.409	0,00	1.423.408,81	1.423.408,81	1.423.408,81	0,19
3.3.3.90.39.00	014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	200.109	711.000	723.745	00	187.364	0,00	187.363,08	187.363,08	187.363,08	0,92
3.3.3.90.39.00	016 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	142.076	86.000	00	56.076	0,00	55.463,50	55.463,50	55.463,50	612,50
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	400.000	00	171.252	00	228.748	0,00	228.747,71	226.605,64	228.747,71	0,29
3.3.3.90.92.00	014 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000	00	8.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.50.42.00	014 AUXILIOS	00	158.852	80.000	00	78.852	0,00	78.851,92	78.851,92	78.851,92	0,08
3.4.4.50.51.00	014 TRANSF. PARA INICIATIVA PRIVADA	00	36.000	00	00	36.000	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
TOTAL --->		5.052.087	7.229.349	9.604.256	00	2.677.180	0,00	2.613.548,26	2.608.406,19	2.613.548,26	63.631,74
12.361.0054.22590000	SUPERVISAO DO TRABALHO DO COORDENADOR DE VIDE O										
3.3.3.90.14.00	016 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.400	00	4.300	00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.3.90.30.00	016 MATERIAL DE CONSUMO	2.000	00	1.900	00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.3.90.39.00	016 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000	00	00	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL --->		7.400	00	6.200	00	1.200	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
12.361.0054.22600000	SUPERVISAO PEDAGOGICA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.3.90.14.00	014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00	14.200	813	00	13.387	0,00	13.386,97	13.386,97	13.386,97	0,03
3.3.3.90.14.00	016 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.010	00	10.000	00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.3.90.18.00	016 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	26.100	00	26.000	00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.3.90.30.00	016 MATERIAL DE CONSUMO	7.990	00	7.000	00	990	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
TOTAL --->		44.100	14.200	43.813	00	14.487	0,00	13.386,97	13.386,97	13.386,97	1.100,03
12.361.0054.22610000	MANUTENCAO DE ATIVIDADES E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	32.830	00	32.830	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	016 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150.780	00	114.000	00	36.780	0,00	35.793,00	35.793,00	35.793,00	987,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	7.000	00	7.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	014 MATERIAL DE CONSUMO	48.000	307.000	165.643	00	189.357	0,00	189.356,35	189.356,35	189.356,35	0,65
3.3.3.90.30.00	016 MATERIAL DE CONSUMO	129.160	00	94.000	00	35.160	0,00	35.017,95	35.017,95	35.017,95	142,05
3.3.3.90.32.00	014 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00	240.000	5.040	00	234.960	0,00	234.960,00	234.960,00	234.960,00	0,00
3.3.3.90.32.00	016 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00	90.500	90.000	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.500	00	7.500	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	014 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	54.250	00	54.250	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	016 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	211.170	00	211.000	00	170	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.000	00	6.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	43.400	00	43.400	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	016 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	104.960	00	103.760	00	1.200	0,00	500,00	500,00	500,00	700,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.000	3.000	3.500	00	7.500	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3.3.3.90.39.00	014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	76.622	150.000	12.169	00	214.453	0,00	214.453,00	214.453,00	214.453,00	0,00
3.3.3.90.39.00	016 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	223.490	235.000	92.176	00	366.314	0,00	336.069,61	336.069,61	336.069,61	30.244,39

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora - CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC - TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.47.00	000	1.500	00	1.500	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	014	10.850	00	10.850	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	016	26.240	00	26.240	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	000	00	1.500	664	00	836	0,00	835,55	835,55	835,55	0,45
3.3.3.90.92.00	014	00	5.106	00	00	5.106	0,00	5.106,00	5.106,00	5.106,00	0,00
3.3.3.90.92.00	016	00	75.000	10.000	00	65.000	0,00	63.772,53	63.772,53	63.772,53	1.227,47
3.4.4.90.52.00	000	00	647.860	15.590	00	632.270	0,00	619.226,00	619.226,00	619.226,00	13.044,00
3.4.4.90.52.00	011	00	30.000	00	00	30.000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.4.4.90.52.00	014	110.000	500.000	133.992	00	476.008	0,00	476.007,46	476.007,46	476.007,46	0,54
3.4.4.90.52.00	016	404.200	00	389.900	00	14.300	0,00	13.409,55	13.409,55	13.409,55	890,45
3.4.4.90.52.00	029	00	188.000	00	00	188.000	0,00	159.444,00	159.444,00	159.444,00	28.556,00
TOTAL --->		1.660.952	2.472.966	1.636.004	00	2.497.914	0,00	2.391.451,00	2.391.451,00	2.391.451,00	106.463,00
12.361.0054.22730000	HABILITACAO DE PROFESSORES LEIGOS DO ENSINO F UNDAMENTAL										
3.3.3.90.14.00	000	7.000	6.000	920	00	12.080	0,00	12.070,00	12.070,00	12.070,00	10,00
3.3.3.90.14.00	014	20.440	00	20.440	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.18.00	000	5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.18.00	014	150.000	15.000	67.852	00	97.148	0,00	97.118,00	97.118,00	97.118,00	30,00
3.3.3.90.30.00	000	10.000	00	10.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	014	40.000	00	40.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	3.000	00	3.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	014	9.560	00	9.560	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.48.00	016	00	13.000	00	00	13.000	0,00	11.422,50	11.422,50	11.422,50	1.577,50
TOTAL --->		245.000	34.000	156.772	00	122.228	0,00	120.610,50	120.610,50	120.610,50	1.617,50
12.361.0054.25220000	COMBATE A EVASAO ESCOLAR										
3.3.3.90.14.00	000	5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	2.000	00	2.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	016	00	8.000	6.000	00	2.000	0,00	1.711,20	1.711,20	1.711,20	288,80
3.3.3.90.35.00	000	8.000	00	6.000	00	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
TOTAL --->		15.000	8.000	19.000	00	4.000	0,00	3.711,20	3.711,20	3.711,20	288,80
12.361.0054.25230000	COMBATE A PROSTITUICAO E USO INDEVIDO DE DROG AS NAS ESCOLAS										
3.3.3.90.14.00	000	8.000	00	2.000	00	6.000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.3.90.18.00	014	55.280	00	55.280	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	15.000	00	00	00	15.000	0,00	3.805,21	3.805,21	3.805,21	11.194,79
3.3.3.90.30.00	025	00	3.500	00	00	3.500	0,00	3.112,60	3.112,60	3.112,60	387,40
3.3.3.90.32.00	000	00	2.000	00	00	2.000	0,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	20,00
3.3.3.90.33.00	025	00	5.000	2.000	00	3.000	0,00	902,43	902,43	902,43	2.097,57
3.3.3.90.35.00	000	10.000	00	6.000	00	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.90.35.00	025	00	10.000	3.000	00	7.000	0,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	2.440,00
3.3.3.90.36.00	000	00	3.000	00	00	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.36.00	025	00	2.000	00	00	2.000	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	500,00
3.3.3.90.39.00	000	00	3.000	00	00	3.000	0,00	1.429,44	1.429,44	1.429,44	1.570,56
3.3.3.90.39.00	025	00	15.000	500	00	14.500	0,00	9.455,56	9.455,56	9.455,56	5.044,44
3.3.3.90.48.00	025	00	5.000	00	00	5.000	0,00	900,00	900,00	900,00	4.100,00
3.4.4.90.52.00	025	00	2.840	00	00	2.840	0,00	2.211,00	2.211,00	2.211,00	629,00
TOTAL --->		88.280	51.340	68.780	00	70.840	0,00	29.856,24	29.856,24	29.856,24	40.983,76
12.361.0054.25250000	IMPLEMENTACAO E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO RELIGIOSO NAS ESCOLAS DA REDE OFICIAL										
3.3.3.90.14.00	014	5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA  
Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC. INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED. ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.18.00	014 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.000	00	3.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	014 MATERIAL DE CONSUMO	15.000	00	15.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	014 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00	2.000	1.940	00	60	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3.3.3.90.36.00	014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.000	00	4.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	3.000	2.256	00	744	0,00	744,00	744,00	744,00	0,00
3.3.3.90.39.00	014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000	00	30.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	014 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.000	00	1.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		63.000	5.000	67.196	00	804	0,00	744,00	744,00	744,00	60,00
12.361.0054.25680000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENSINO FUND AMENTAL										
3.3.3.90.30.00	016 MATERIAL DE CONSUMO	50.000	00	50.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	014 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100.000	195.000	218.874	00	76.126	0,00	76.125,40	76.125,40	76.125,40	0,60
3.3.3.90.33.00	016 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000	47.739	46.500	00	51.239	0,00	32.690,90	32.690,90	32.690,90	18.548,10
3.3.3.90.92.00	014 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	15.000	3.474	00	11.526	0,00	11.526,00	11.526,00	11.526,00	0,00
3.4.4.90.52.00	014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000	00	160.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	016 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	2.500	00	00	2.500	0,00	2.179,99	2.179,99	2.179,99	320,01
TOTAL --->		360.000	260.239	478.848	00	141.391	0,00	122.522,29	122.522,29	122.522,29	18.868,71
12.361.0058.22310000	EXPANSAO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA										
3.3.3.90.14.00	014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000	00	7.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	014 MATERIAL DE CONSUMO	15.000	00	14.317	00	683	0,00	682,50	682,50	682,50	0,50
3.3.3.90.32.00	014 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000	00	15.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00	2.000	950	00	1.050	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	6.000	505	00	5.495	0,00	5.495,00	5.495,00	5.495,00	0,00
3.3.3.90.39.00	014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	14.894	00	14.894	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.48.00	014 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	00	20.000	2.720	00	17.280	0,00	17.280,00	17.280,00	17.280,00	0,00
TOTAL --->		51.894	28.000	55.386	00	24.508	0,00	24.507,50	24.507,50	24.507,50	0,50
12.361.0058.22340000	REALIZACAO DE MICRO-CENTROS JUNIOR										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.240	18.000	4.269	00	15.971	0,00	15.969,00	15.969,00	15.969,00	2,00
3.3.3.90.18.00	000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.000	00	4.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	6.540	00	6.540	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.300	00	5.854	00	446	0,00	446,00	446,00	446,00	0,00
TOTAL --->		19.080	18.000	20.663	00	16.417	0,00	16.415,00	16.415,00	16.415,00	2,00
12.361.0058.22350000	SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA ESCOLA A ATIVA										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000	00	10.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	8.000	00	8.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	12.000	00	12.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00	011 INDENIZACOES E RESTITUICOES	00	47.800	00	00	47.800	0,00	47.776,93	47.776,93	47.776,93	23,07
3.3.3.90.93.00	025 INDENIZACOES E RESTITUICOES	00	48.000	00	00	48.000	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
TOTAL --->		30.000	95.800	30.000	00	95.800	0,00	47.776,93	47.776,93	47.776,93	48.023,07
12.361.0059.22410000	ASSESSORAMENTO PEDAGOGICO AOS PROFESSORES										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000	00	40.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		40.000	00	40.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0059.22420000	CAPACITACAO DE PROFESSORES E COORDENADORES PE DAGGICOS										
3.3.3.90.14.00	016 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000	00	11.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.18.00	016 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	24.000	00	24.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA  
Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	00	4.000	2.820	00	1.180	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
3.3.3.90.30.00	011 MATERIAL DE CONSUMO	00	3.000	2.300	00	700	0,00	644,24	644,24	644,24	55,76
3.3.3.90.30.00	016 MATERIAL DE CONSUMO	10.000	00	2.566	00	7.434	0,00	7.119,00	7.119,00	7.119,00	315,00
3.3.3.90.33.00	011 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00	13.000	9.900	00	3.100	0,00	3.051,85	3.051,85	3.051,85	48,15
3.3.3.90.35.00	000 SERVICOS DE CONSULTORIA	00	500	68	00	432	0,00	432,00	432,00	432,00	0,00
3.3.3.90.35.00	011 SERVICOS DE CONSULTORIA	00	55.600	20.300	00	35.300	0,00	35.167,80	35.167,80	35.167,80	132,20
3.3.3.90.36.00	016 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8.000	00	7.000	00	1.000	0,00	982,50	982,50	982,50	17,50
3.3.3.90.39.00	011 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	30.000	26.800	00	3.200	0,00	3.089,43	3.089,43	3.089,43	110,57
3.3.3.90.39.00	016 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	31.852	00	31.000	00	852	0,00	600,00	600,00	600,00	252,00
3.3.3.90.47.00	016 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.000	00	00	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.48.00	000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	00	800	51	00	749	0,00	748,50	748,50	748,50	0,50
3.3.3.90.48.00	011 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	00	114.000	37.600	00	76.400	0,00	72.531,50	72.531,50	72.531,50	3.868,50
3.3.3.90.93.00	011 INDENIZACOES E RESTITUICOES	00	4.500	00	00	4.500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
TOTAL --->		86.852	225.400	175.405	00	136.847	0,00	124.366,82	124.366,82	124.366,82	12.480,18
12.361.0061.10910000	CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES INDIGENAS										
3.3.3.90.14.00	016 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00	18.500	00	00	18.500	0,00	5.125,50	5.125,50	5.125,50	13.374,50
3.4.4.90.51.00	000 OBRAS E INSTALACOES	1.000.000	3.800	932.726	00	71.074	0,00	71.065,08	71.065,08	71.065,08	8,92
3.4.4.90.51.00	011 OBRAS E INSTALACOES	00	1.541.472	3.800	00	1.537.672	0,00	1.208.459,19	1.208.459,19	1.208.459,19	329.212,81
3.4.4.90.51.00	014 OBRAS E INSTALACOES	270.000	00	270.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	016 OBRAS E INSTALACOES	00	30.000	00	00	30.000	0,00	14.981,76	0,00	14.981,76	15.018,24
3.4.4.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200.000	86.373	190.940	00	95.433	0,00	95.432,89	95.432,89	95.432,89	0,11
3.4.4.90.92.00	014 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.000	00	7.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		1.477.000	1.680.145	1.404.466	00	1.752.679	0,00	1.395.064,42	1.380.082,66	1.395.064,42	357.614,58
12.361.0061.10920000	AMPLIACAO DAS UNIDADES ESCOLARES INDIGENAS										
3.3.3.90.30.00	016 MATERIAL DE CONSUMO	00	4.000	00	00	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.90.36.00	016 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00	6.000	4.000	00	2.000	0,00	1.145,00	0,00	1.145,00	855,00
3.4.4.90.51.00	000 OBRAS E INSTALACOES	300.000	00	299.500	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.4.4.90.51.00	016 OBRAS E INSTALACOES	00	16.000	00	00	16.000	0,00	14.972,00	14.972,00	14.972,00	1.028,00
3.4.4.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000	00	49.500	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL --->		350.000	26.000	353.000	00	23.000	0,00	16.117,00	14.972,00	16.117,00	6.883,00
12.361.0061.21630000	REFORMA E MELHORIA DAS UNIDADES ESCOLARES INDIGENAS										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	00	50.000	48.446	00	1.554	0,00	1.551,80	1.551,80	1.551,80	2,20
3.3.3.90.39.00	014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	400.000	00	400.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	016 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	70.000	15.000	44.263	00	40.737	0,00	40.736,05	40.736,05	40.736,05	0,95
3.3.3.90.39.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	300.000	00	83.840	00	216.160	0,00	0,00	0,00	0,00	216.160,00
3.3.3.90.92.00	014 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	48.000	00	48.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	016 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	025 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000	00	00	00	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.4.4.90.51.00	016 OBRAS E INSTALACOES	00	12.000	1.359	00	10.641	0,00	10.641,00	10.641,00	10.641,00	0,00
TOTAL --->		873.000	77.000	630.908	00	319.092	0,00	52.928,85	52.928,85	52.928,85	266.163,15
12.361.0061.22170000	ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DIDACTICO PEDAGOGIC A DOS PROFESSORES INDIGENAS										
3.3.3.90.14.00	016 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	48.600	00	33.600	00	15.000	0,00	12.619,50	12.619,50	12.619,50	2.380,50
3.3.3.90.30.00	016 MATERIAL DE CONSUMO	20.028	00	20.028	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		68.628	00	53.628	00	15.000	0,00	12.619,50	12.619,50	12.619,50	2.380,50
12.361.0061.22200000	MANUTENCAO DE ATIVIDADES E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES INDIGENAS										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00	3.000	90	00	2.910	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora - CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC - TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA  
Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.14.00	014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.710	00	12.710	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	016 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.280	00	2.280	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	00	5.000	4.250	00	750	0,00	743,34	743,34	743,34	6,66
3.3.3.90.30.00	014 MATERIAL DE CONSUMO	17.800	00	17.800	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	016 MATERIAL DE CONSUMO	3.200	27.000	5.192	00	25.008	0,00	12.953,16	12.953,16	12.953,16	12.054,84
3.3.3.90.33.00	014 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	19.060	00	19.060	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	016 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.420	3.000	6.400	00	20	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.3.90.36.00	014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.280	00	15.280	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	016 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.744	00	1.000	00	1.744	0,00	1.712,00	1.712,00	1.712,00	32,00
3.3.3.90.39.00	014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.342	00	20.342	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	016 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.670	00	3.670	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	014 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	3.820	00	3.820	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	016 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	686	00	686	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	014 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	1.700	1.700	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	50.000	43.750	00	6.250	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	50,00
3.4.4.90.52.00	014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	6.500	1.904	00	4.596	0,00	4.596,00	4.596,00	4.596,00	0,00
3.4.4.90.52.00	016 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	12.500	89	00	12.411	0,00	12.410,80	12.410,80	12.410,80	0,20
TOTAL --->		105.012	108.700	160.023	00	53.689	0,00	38.615,30	38.615,30	38.615,30	15.073,70
12.361.0061.25180000	CURSO DE FORMACAO DE PROFESSORES INDIGENAS - HABILITACAO										
3.3.3.90.14.00	014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00	15.000	15.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.18.00	014 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	22.680	37.000	26.095	00	33.585	0,00	33.585,00	33.585,00	33.585,00	0,00
3.3.3.90.30.00	014 MATERIAL DE CONSUMO	2.548	00	1.003	00	1.545	0,00	1.544,99	1.544,99	1.544,99	0,01
3.3.3.90.33.00	014 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00	2.000	2.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	016 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00	6.700	00	00	6.700	0,00	5.411,90	5.411,90	5.411,90	1.288,10
3.3.3.90.35.00	000 SERVICOS DE CONSULTORIA	00	3.000	1.400	00	1.600	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3.3.3.90.35.00	014 SERVICOS DE CONSULTORIA	38.400	00	19.550	00	18.850	0,00	18.849,08	18.849,08	18.849,08	0,92
3.3.3.90.36.00	014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.632	00	5.632	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	2.000	1.820	00	180	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
3.3.3.90.39.00	014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	72.484	00	69.164	00	3.320	0,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	0,00
3.3.3.90.47.00	014 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.408	00	1.408	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.48.00	000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	00	2.000	740	00	1.260	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00
3.3.3.90.48.00	014 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	00	10.000	2.195	00	7.805	0,00	7.805,00	7.805,00	7.805,00	0,00
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	824	292	00	532	0,00	498,94	498,94	498,94	33,06
3.3.3.90.92.00	011 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	6.207	215	00	5.992	0,00	5.463,56	5.463,56	5.463,56	528,44
3.3.3.90.92.00	016 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	2.000	00	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.93.00	011 INDENIZACOES E RESTITUICOES	00	215	00	00	215	0,00	211,85	211,85	211,85	3,15
TOTAL --->		143.152	86.946	146.514	00	83.584	0,00	79.550,32	79.550,32	79.550,32	4.033,68
12.361.0061.25610000	REALIZACAO DE SEMINARIOS E CONGRESSOS DA EDUC ACO INDIGENA										
3.3.3.90.18.00	014 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	22.348	00	22.348	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	014 MATERIAL DE CONSUMO	10.000	00	10.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	014 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	583	3.000	3.583	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	014 SERVICOS DE CONSULTORIA	540	00	540	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8.000	00	00	00	8.000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.3.90.47.00	025 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.000	00	00	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL --->		43.471	3.000	36.471	00	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12.361.0063.22260000	CAPACITACAO DE PROFESSORES EM INFORMATICA NA EDUCACAO										
3.3.3.90.14.00	014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000	00	12.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	011 MATERIAL DE CONSUMO	00	70	00	00	70	0,00	60,00	60,00	60,00	10,00

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora - CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC - TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.30.00	014	25.000	00	25.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	014	10.000	00	9.283	00	717	0,00	716,20	716,20	716,20	0,80
3.3.3.90.39.00	011	00	209.000	17.470	00	191.530	0,00	191.466,20	191.466,20	191.466,20	63,80
3.3.3.90.39.00	014	00	8.000	8.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.48.00	000	00	9.836	5.019	00	4.817	0,00	4.594,40	4.594,40	4.594,40	222,60
3.3.3.90.93.00	011	00	15.000	1.200	00	13.800	0,00	13.670,17	13.670,17	13.670,17	129,83
TOTAL -->		47.000	241.906	77.972	00	210.934	0,00	210.506,97	210.506,97	210.506,97	427,03
12.361.0063.22280000	REALIZACAO DE SEMINARIO EM INFORMATICA NA EDU CACAO										
3.3.3.90.14.00	014	3.075	00	3.075	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.18.00	014	5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	014	5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	014	4.000	00	4.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	014	10.000	00	10.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	014	6.000	00	6.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.48.00	000	00	44.000	2.864	00	41.136	0,00	39.964,60	39.964,60	39.964,60	1.171,40
TOTAL -->		33.075	44.000	35.939	00	41.136	0,00	39.964,60	39.964,60	39.964,60	1.171,40
12.361.0063.22290000	ACOMPANHAMENTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO PROGRAMA										
3.3.3.90.14.00	000	00	14.000	3.400	00	10.600	0,00	10.532,00	10.532,00	10.532,00	68,00
3.3.3.90.14.00	014	10.000	00	10.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	014	3.000	00	3.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	014	5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL -->		18.000	14.000	21.400	00	10.600	0,00	10.532,00	10.532,00	10.532,00	68,00
12.361.0064.22360000	CAPACITACAO DOS PROFESSORES DE EDUCACAO FISIC A										
3.3.3.90.14.00	000	7.760	5.000	12.760	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.18.00	000	37.740	00	37.740	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.18.00	014	10.000	00	10.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	6.400	3.000	8.825	00	575	0,00	575,00	575,00	575,00	0,00
3.3.3.90.30.00	011	00	12.000	1.600	00	10.400	0,00	10.111,19	10.111,19	10.111,19	288,81
3.3.3.90.30.00	014	1.200	00	1.200	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000	6.800	5.600	12.400	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	011	00	3.000	1.400	00	1.600	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
3.3.3.90.33.00	014	3.000	500	3.500	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	000	8.400	3.500	11.900	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	014	3.800	00	3.800	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000	1.200	00	1.195	00	05	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.3.90.36.00	011	00	1.000	800	00	200	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.3.90.39.00	000	1.400	4.000	1.700	00	3.700	0,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	20,00
3.3.3.90.39.00	011	00	23.000	1.100	00	21.900	0,00	21.812,00	21.812,00	21.812,00	88,00
3.3.3.90.39.00	014	2.000	00	2.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	000	300	00	300	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.48.00	000	00	32.900	32.870	00	30	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3.3.3.90.48.00	011	00	11.000	1.900	00	9.100	0,00	8.960,00	8.960,00	8.960,00	140,00
TOTAL -->		90.000	104.500	146.990	00	47.510	0,00	46.638,19	46.638,19	46.638,19	871,81
12.361.0064.22370000	PROMOCAO DE JOGOS ESTUDANTIS DO TOCANTINS										
3.3.3.90.14.00	000	10.000	25.000	4.200	00	30.800	0,00	30.791,00	30.791,00	30.791,00	9,00
3.3.3.90.18.00	014	00	4.200	268	00	3.932	0,00	3.932,00	3.932,00	3.932,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	40.000	166.000	57.430	00	148.570	0,00	148.568,02	148.568,02	148.568,02	1,98

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA  
Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.30.00	014 MATERIAL DE CONSUMO	00	200	50	00	150	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
3.3.3.90.32.00	000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00	20.000	4.520	00	15.480	0,00	15.477,00	15.477,00	15.477,00	3,00
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	40.000	89.000	82.079	00	46.921	0,00	46.921,00	46.921,00	46.921,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	95.000	00	83.992	00	11.008	0,00	11.007,15	11.007,15	11.007,15	0,85
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	10.000	00	10.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		200.000	304.400	247.539	00	256.861	0,00	256.846,17	256.846,17	256.846,17	14,83
12.361.0064.22390000	PROMOCAO DE ATLETISMO ESTUDANTIL	00	2.000	00	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.50.43.00	025 SUBVENCOES SOCIAIS	00	90.000	00	00	90.000	0,00	15.252,50	8.151,50	15.252,50	74.747,50
3.3.3.90.14.00	014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.640	00	2.640	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	00	10.000	8.840	00	1.160	0,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00
3.3.3.90.30.00	014 MATERIAL DE CONSUMO	3.500	00	3.500	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.080	00	1.080	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	4.510	00	4.510	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	014 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	270	00	270	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		12.000	102.000	20.840	00	93.160	0,00	16.412,50	9.311,50	16.412,50	76.747,50
12.361.0065.21580000	MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS DA EDUCACAO E ESPECIAL - FUNDEF	207.700	00	207.700	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.04.00	014 CONTRATACAO P/TEMPO DETERM. PESSOAL CIVI	207.700	00	207.700	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.09.00	014 SALARIO-FAMILIA	9.000	00	4.557	00	4.443	0,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	2.457,00
3.3.1.90.11.00	014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.069.500	1.195.925	00	00	3.225.425	0,00	3.225.424,21	3.225.424,21	3.225.424,21	0,79
3.3.1.90.13.00	014 OBRIGACOES PATRONAIS	18.230	140.765	200	00	158.795	0,00	153.741,83	153.741,83	153.741,83	5.053,17
3.3.1.90.16.00	014 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2.770	00	2.770	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.92.00	014 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	950	00	950	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		2.308.150	1.296.690	216.177	00	3.388.663	0,00	3.381.152,04	3.381.152,04	3.381.152,04	7.510,96
12.361.0065.21590000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS	00	7.610	00	00	7.610	0,00	4.106,00	4.106,00	4.106,00	3.504,00
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00	1.152	00	00	52	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
3.3.3.90.30.00	011 MATERIAL DE CONSUMO	5.305	00	5.300	00	05	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.3.90.35.00	011 SERVICOS DE CONSULTORIA	00	6.000	00	00	6.000	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	800,00
3.3.3.90.39.00	011 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	4.843	00	4.200	00	643	0,00	600,00	600,00	600,00	43,00
3.4.4.90.52.00	011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.298	00	10.200	00	98	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
TOTAL --->		21.598	13.610	20.800	00	14.408	0,00	9.906,00	9.906,00	9.906,00	4.502,00
12.361.0065.22850000	CARACTIZACAO DE PROFESSORES E TECNICOS DA EDUC ACAO ESPECIAL	1.858	00	1.858	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.361	00	3.361	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000	00	2.000	00	3.000	0,00	2.929,50	2.929,50	2.929,50	70,50
3.3.3.90.18.00	000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500	00	500	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.18.00	014 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.18.00	016 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000	15.000	24.900	00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000	00	722	00	278	0,00	277,53	277,53	277,53	0,47
3.3.3.90.30.00	011 MATERIAL DE CONSUMO	5.000	9.800	5.650	00	4.150	0,00	3.776,56	3.776,56	3.776,56	373,44
3.3.3.90.30.00	014 MATERIAL DE CONSUMO	5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	016 MATERIAL DE CONSUMO	10.000	00	9.900	00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.3.90.33.00	011 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00	4.000	00	00	4.000	0,00	3.615,57	3.615,57	3.615,57	384,43
3.3.3.90.35.00	000 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000	00	990	00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.3.90.35.00	011 SERVICOS DE CONSULTORIA	00	10.000	2.700	00	7.300	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	1.000,00

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA  
Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.35.00	014	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000	00	5.000	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	016	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000	00	9.400	00	600	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000	00	1.000	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	014	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000	00	5.000	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	016	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000	00	9.000	00	1.000	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	571	00	570	00	01	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.3.90.39.00	011	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	12.000	10.500	00	1.500	0,00	180,00	180,00	1.320,00
3.3.3.90.39.00	014	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000	00	30.000	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	016	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000	00	14.000	00	1.000	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.48.00	000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	00	6.750	2.300	00	4.450	0,00	4.400,00	4.400,00	50,00
3.3.3.90.48.00	016	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	00	25.000	00	00	25.000	0,00	20.670,00	20.670,00	4.330,00
3.3.3.90.93.00	011	INDENIZACCOES E RESTITUICOES	00	5.300	00	00	5.300	0,00	5.223,08	5.223,08	76,92
TOTAL --->		119.290	87.850	149.351	00	57.789	0,00	47.372,24	42.149,16	47.372,24	10.416,76
12.361.0065.22860000		IMPLANTACAO DE SALAS DE RECURSOS PARA ATENDIM ENTO NA AREA DE ALTA HABILIDADE E CAP'S									
3.3.3.90.14.00	011	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000	00	3.800	00	200	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.3.90.18.00	011	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.500	00	2.400	00	100	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	00	800	00	00	800	0,00	713,60	713,60	86,40
3.3.3.90.30.00	011	MATERIAL DE CONSUMO	4.500	57.000	7.277	00	54.223	0,00	54.008,74	54.008,74	214,26
3.3.3.90.33.00	011	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000	13.277	2.300	00	12.977	0,00	11.746,34	11.746,34	1.230,66
3.4.4.90.52.00	011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000	00	9.907	00	93	0,00	0,00	0,00	93,00
TOTAL --->		23.000	71.077	25.684	00	68.393	0,00	66.468,68	66.468,68	66.468,68	1.924,32
12.361.0066.22510000		REALIZACAO DE INSPECAO NAS UNIDADES ESCOLARES E DRES									
3.3.3.90.14.00	014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000	00	10.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	250.000	7.298	00	242.702	0,00	163.851,00	163.851,00	78.851,00
TOTAL --->		10.000	250.000	17.298	00	242.702	0,00	163.851,00	163.851,00	163.851,00	78.851,00
12.361.0067.21570000		APOIO FINANCEIRO AS AGREMIACOES ESTUDANTIS									
3.3.3.90.18.00	000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000	00	20.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000	00	20.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000	00	10.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000	00	20.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		70.000	00	70.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0067.22450000		CAPACITACAO DE GESTORES ESCOLARES NA POLITICA DE ESCOLA AUTONOMA									
3.3.3.90.14.00	014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000	00	3.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.18.00	014	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.000	00	3.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	014	MATERIAL DE CONSUMO	3.700	00	3.700	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	014	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000	1.500	3.500	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	014	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	014	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.300	00	4.300	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		21.000	1.500	22.500	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0067.22460000		REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AS ESCOLAS CO NVENIADAS									
3.3.1.50.43.00	014	SUBVENCAO SOCIAL	00	1.187.430	199.470	00	987.960	0,00	987.960,00	987.960,00	0,00
3.3.3.50.43.00	014	SUBVENCOCES SOCIAIS	10.500.000	1.010.774	2.730.319	00	8.780.455	0,00	8.770.480,61	8.756.437,41	9.974,39
3.4.4.50.42.00	014	AUXILIOS	4.500.000	425.000	1.366.432	00	3.558.568	0,00	3.547.659,69	3.558.551,69	16,31
TOTAL --->		15.000.000	2.623.204	4.296.221	00	13.326.983	0,00	13.316.992,30	13.292.057,10	13.316.992,30	9.990,70
12.361.0067.22480000		SUPERVISAO E AVALIACAO DAS ESCOLAS CONVENIADA S									

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P



Unidade Orcamentaria: 270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR.A LIQUIDAR	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.14.00	014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	110.000	40.000	43.950	00	106.050	0,00	106.050,00	106.050,00	106.050,00	0,00
3.3.3.90.30.00	014 MATERIAL DE CONSUMO	50.000	00	50.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		160.000	40.000	93.950	00	106.050	0,00	106.050,00	106.050,00	106.050,00	0,00
12.361.0067.25630000	PREMIACAO A U.E. BEM SUCEDIDA EM GESTAO EDUCA CIONAL										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	00	8.000	6.414	00	1.586	0,00	1.585,44	1.585,44	1.585,44	0,56
3.3.3.90.32.00	000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	34.000	00	33.378	00	622	0,00	621,52	621,52	621,52	0,48
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00	10.000	8.653	00	1.347	0,00	1.346,12	1.346,12	1.346,12	0,88
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00	7.000	4.005	00	2.995	0,00	2.995,00	2.995,00	2.995,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	34.000	75.000	46.529	00	62.472	0,00	62.471,80	62.471,80	62.471,80	0,20
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	26.000	2.726	00	23.274	0,00	12.775,00	12.775,00	12.775,00	10.499,00
TOTAL --->		68.000	126.000	101.704	00	92.296	0,00	81.794,88	81.794,88	81.794,88	10.501,12
12.361.0067.25640000	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOL AS DO ENSINO MEDIO										
3.3.1.50.43.00	000 SUBVENC AO SOCIAL	00	101.700	00	00	101.700	0,00	0,00	0,00	0,00	101.700,00
3.3.3.50.43.00	000 SUBVENC OES SOCIAIS	3.500.000	744.248	467.000	00	3.777.248	0,00	2.659.268,96	2.654.052,78	2.659.268,96	1.117.979,04
3.4.4.50.42.00	000 AUXILIOS	1.500.000	15.500	296.448	00	1.219.052	0,00	1.213.900,85	1.210.204,85	1.213.900,85	5.151,15
TOTAL --->		5.000.000	861.448	763.448	00	5.098.000	0,00	3.873.169,81	3.864.257,63	3.873.169,81	1.224.830,19
12.361.0070.22820000	CAPACITACAO DO PESSOAL DAS ASSOCIACOES ESCOLA RES E MERENDEIRAS										
3.3.3.90.14.00	014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.500	00	8.500	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.18.00	014 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	55.000	00	55.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	014 MATERIAL DE CONSUMO	14.500	00	14.500	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	014 SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000	00	10.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	12.000	00	12.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		100.000	00	100.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0070.22830000	IMPLEMENTACAO DE ATIVIDADES RELATIVAS A EDUCA CAO NUTRICIONAL										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000	00	6.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	000 SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		16.000	00	16.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0070.22840000	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO PARA ASSOCIACO ES DE APOIO AS ESCOLAS										
3.3.3.50.43.00	011 SUBVENC OES SOCIAIS	5.800.000	00	347.800	00	5.452.200	0,00	4.957.273,28	4.957.273,28	4.957.273,28	494.926,72
3.3.3.90.30.00	011 MATERIAL DE CONSUMO	00	5.000	00	00	5.000	0,00	1.835,59	1.835,59	1.835,59	3.164,41
TOTAL --->		5.800.000	5.000	347.800	00	5.457.200	0,00	4.959.108,87	4.959.108,87	4.959.108,87	498.091,13
12.361.0071.22440000	GRADUACAO DE PROFESSORTES DO ENSINO FUNDAMENT AL										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00	14.000	00	00	14.000	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.3.90.39.00	014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.700.000	00	1.093.508	00	606.492	0,00	606.492,00	606.492,00	606.492,00	0,00
3.3.3.90.48.00	000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	00	3.000	00	00	3.000	0,00	1.632,60	1.632,60	1.632,60	1.367,40
3.3.3.90.92.00	014 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	160.000	754	00	159.246	0,00	159.246,00	159.246,00	159.246,00	0,00
TOTAL --->		1.700.000	177.000	1.094.262	00	782.738	0,00	767.370,60	767.370,60	767.370,60	15.367,40
12.361.0071.25190000	ORIENTACAO EDUCATIVA DOS TUTORES AOS ALUNOS										
3.3.3.90.14.00	014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	97.000	00	64.593	00	32.407	0,00	32.406,10	32.406,10	32.406,10	0,90
3.3.3.90.39.00	014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	135.000	135.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		97.000	135.000	199.593	00	32.407	0,00	32.406,10	32.406,10	32.406,10	0,90
12.361.0071.25200000	SUPERVISAO AOS TUTORES E ALUNOS DO FPENG										

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.14.00	014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000	00	6.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		6.000	00	6.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0071.25210000	CAPACITACAO DE TUTORES										
3.3.3.90.14.00	014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000	00	15.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	014 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500	2.000	3.500	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	014 SERVICOS DE CONSULTORIA	3.500	00	3.500	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.48.00	014 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	00	21.646	21.646	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		20.000	23.646	43.646	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0100.22880000	CONCESSAO DE BOLSA-ESTUDO PARA ALUNOS DO PROG RAMA PIONEIROS MIRINS										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00	50.000	7.000	00	43.000	0,00	42.577,00	42.577,00	42.577,00	423,00
3.3.3.90.18.00	000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	00	1.910.700	00	00	1.910.700	0,00	1.910.700,00	1.910.700,00	1.910.700,00	0,00
3.3.3.90.18.00	014 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	17.000.000	3.480.000	4.103.965	00	16.376.035	0,00	16.376.035,00	16.376.035,00	16.376.035,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	00	30.000	10.000	00	20.000	0,00	16.850,00	16.850,00	16.850,00	3.150,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	20.000	5.000	00	15.000	0,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	11.420,00
TOTAL --->		17.000.000	5.490.700	4.125.965	00	18.364.735	0,00	18.349.742,00	18.349.742,00	18.349.742,00	14.993,00
12.361.0132.21550000	ATENDIMENTO OPTALMOLOGICO										
3.3.3.90.32.00	016 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00	50.000	33.480	00	16.520	0,00	16.520,00	16.520,00	16.520,00	0,00
3.3.3.90.35.00	000 SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000	00	50.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		50.000	50.000	83.480	00	16.520	0,00	16.520,00	16.520,00	16.520,00	0,00
12.361.0132.21560000	CAPACITACAO DE MONITORES ALFABETIZADORES										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000	9.000	2.910	00	11.090	0,00	11.089,50	11.089,50	11.089,50	0,50
3.3.3.90.18.00	000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.000	00	7.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	17.000	00	13.274	00	3.726	0,00	3.725,70	3.725,70	3.725,70	0,30
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8.000	00	8.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	56.000	00	55.000	00	1.000	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.000	00	2.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		100.000	9.000	93.184	00	15.816	0,00	15.815,20	15.815,20	15.815,20	0,80
12.361.0132.25330000	SUPERVISAO/ACOMPANHAMENTO DE MONITORES ALFABETIZADOS										
3.3.3.90.14.00	016 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000	103.000	3.000	00	105.000	0,00	102.631,90	102.631,90	102.631,90	2.368,10
3.3.3.90.30.00	016 MATERIAL DE CONSUMO	80.000	45.000	55.000	00	70.000	0,00	69.365,00	69.365,00	69.365,00	635,00
3.3.3.90.32.00	016 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00	3.000	00	00	3.000	0,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.080,00
3.3.3.90.36.00	016 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8.000	00	5.000	00	3.000	0,00	800,00	800,00	800,00	2.200,00
3.3.3.90.39.00	016 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	55.000	00	49.000	00	6.000	0,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	1.920,00
3.3.3.90.47.00	016 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.000	00	1.000	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.48.00	025 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	00	30.000	00	00	30.000	0,00	29.140,00	29.140,00	29.140,00	860,00
TOTAL --->		150.000	181.000	113.000	00	218.000	0,00	207.936,90	207.936,90	207.936,90	10.063,10
12.361.0168.22890000	IMPLEMENTACAO DA EDUCACAO AMBIENTAL FORMAL										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.18.00	000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000	00	10.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000	3.000	976	00	4.024	0,00	4.023,70	4.023,70	4.023,70	0,30
3.3.3.90.35.00	000 SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000	00	10.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.000	00	3.500	00	500	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000	00	14.650	00	350	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR.A LIQUIDAR	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.47.00	000	1.000	00	1.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.48.00	000	00	10.000	7.820	00	2.180	0,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	0,00
TOTAL --->		52.000	13.000	57.946	00	7.054	0,00	7.053,70	7.053,70	7.053,70	0,30
12.362.0055.10610000	CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR PARA O ENSINO M EDIO										
3.4.4.90.51.00	000	2.000.000	339.434	715.846	00	1.623.588	0,00	1.623.587,37	1.623.387,37	1.623.587,37	0,63
3.4.4.90.51.00	025	1.400.000	00	827.320	00	572.680	0,00	0,00	0,00	0,00	572.680,00
3.4.4.90.92.00	000	800.000	00	800.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.92.00	025	82.000	00	00	00	82.000	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
TOTAL --->		4.282.000	339.434	2.343.166	00	2.278.268	0,00	1.623.587,37	1.623.387,37	1.623.587,37	654.680,63
12.362.0055.10780000	CONSTRUCAO DE LABORATORIO DE INFORMATICA PARA O ENSINO MEDIO										
3.4.4.50.42.00	025	00	120.000	80.000	00	40.000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.4.4.50.51.00	025	00	160.000	00	00	160.000	0,00	119.999,99	119.999,99	119.999,99	40.000,01
3.4.4.90.51.00	000	160.000	00	159.999	00	01	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.4.4.90.92.00	000	8.000	00	8.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.92.00	025	168.000	280.000	247.999	00	200.001	0,00	119.999,99	119.999,99	119.999,99	80.001,01
TOTAL --->		168.000	280.000	247.999	00	200.001	0,00	119.999,99	119.999,99	119.999,99	80.001,01
12.362.0055.10790000	CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTES PARA O ENSI NO MEDIO										
3.4.4.90.51.00	000	900.000	242.341	1.049.286	00	93.055	0,00	93.054,30	93.054,30	93.054,30	0,70
3.4.4.90.92.00	000	22.000	00	22.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.93.00	025	00	57.520	00	00	57.520	0,00	57.519,25	57.519,25	57.519,25	0,75
TOTAL --->		922.000	299.861	1.071.286	00	150.575	0,00	150.573,55	150.573,55	150.573,55	1,45
12.362.0055.10860000	AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES PARA O ENSINO MEDIO										
3.4.4.50.51.00	000	00	200.749	197.748	00	3.001	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,00
3.4.4.90.51.00	000	1.000.000	59.353	1.059.353	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.92.00	000	800.000	00	800.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		1.800.000	260.102	2.057.101	00	3.001	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,00
12.362.0055.21600000	REFORMA E MELHORIA EM UNIDADE ESCOLAR PARA O ENSINO MEDIO										
3.3.3.50.39.00	000	00	103.600	103.596	00	04	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
3.3.3.90.30.00	000	00	301.500	297.946	00	3.554	0,00	3.533,95	3.533,95	3.533,95	20,05
3.3.3.90.30.00	016	00	00	00	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000	00	5.000	00	00	5.000	0,00	3.466,82	3.466,82	3.466,82	1.533,18
3.3.3.90.39.00	000	1.000.000	750.823	1.735.391	00	15.432	0,00	15.423,81	15.423,81	15.423,81	8,19
3.3.3.90.92.00	000	300.000	00	300.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		1.300.000	1.160.923	2.436.933	00	23.990	0,00	22.424,58	22.424,58	22.424,58	1.565,42
12.362.0055.22670000	CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO MEDIO E AREA ESPECIFICA										
3.3.3.90.14.00	000	159.000	00	135.752	00	23.248	0,00	22.548,00	22.548,00	22.548,00	700,00
3.3.3.90.18.00	000	00	16.000	926	00	15.074	0,00	15.074,00	15.074,00	15.074,00	0,00
3.3.3.90.18.00	025	73.540	00	00	00	73.540	0,00	0,00	0,00	0,00	73.540,00
3.3.3.90.30.00	000	60.000	00	60.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	025	265.000	00	8.000	00	257.000	0,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00
3.3.3.90.35.00	000	40.000	00	38.500	00	1.500	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.3.90.35.00	025	360.000	00	198.800	00	161.200	0,00	0,00	0,00	0,00	161.200,00
3.3.3.90.39.00	000	50.618	90.000	24.618	00	116.000	0,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	0,00
3.3.3.90.39.00	025	180.235	00	33.850	00	146.385	0,00	0,00	0,00	0,00	146.385,00
3.3.3.90.48.00	025	00	15.000	00	00	15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL --->		1.188.393	121.000	500.446	00	808.947	0,00	155.122,00	155.122,00	155.122,00	653.825,00

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA  
Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
12.362.0055.22690000	MELHORIA DO ENSINO/APRENDIZAGEM DAS UES DO JA LAPAO (PROJETO ALVORADA)										
3.3.3.50.43.00	025 SUBVENCoes SOCIAIS	00	2.201.136	1.500.000	00	701.136	0,00	406.588,73	406.588,73	406.588,73	294.547,27
3.3.3.90.14.00	025 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.820	150.000	5.000	00	150.820	0,00	47.169,50	47.169,50	47.169,50	103.650,50
3.3.3.90.30.00	025 MATERIAL DE CONSUMO	171.698	15.000	155.500	00	31.198	0,00	0,00	0,00	0,00	31.198,00
3.3.3.90.32.00	025 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00	38.500	00	00	38.500	0,00	37.299,90	37.299,90	37.299,90	1.200,10
3.3.3.90.39.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	322.482	1.132.704	822.000	00	633.186	0,00	46.915,00	46.915,00	46.915,00	586.271,00
3.3.3.90.48.00	025 OUTROS AUXILIOS FINANCIEROS A PESSOAS FI	00	17.850	00	00	17.850	0,00	0,00	0,00	0,00	17.850,00
3.3.3.90.92.00	025 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	00	00	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.50.42.00	025 AUXILIOS	00	4.558.023	2.656.609	00	1.901.414	0,00	1.745.088,00	1.745.088,00	1.745.088,00	156.326,00
3.4.4.50.52.00	025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	365.000	00	00	365.000	0,00	249.600,00	249.600,00	249.600,00	115.400,00
3.4.4.90.51.00	025 OBRAS E INSTALACOES	591.485	175.000	391.000	00	375.485	0,00	161.677,24	161.677,24	161.677,24	213.807,76
3.4.4.90.52.00	025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	594.532	1.566.000	28.750	00	2.131.782	0,00	1.800.013,41	1.800.013,41	1.800.013,41	331.768,59
3.4.4.90.93.00	025 INDENIZACOES E RESTITUICOES	00	14.750	00	00	14.750	0,00	14.735,92	14.735,92	14.735,92	14,08
TOTAL --->		1.686.017	10.233.963	5.558.859	00	6.361.121	0,00	4.509.087,70	4.259.487,70	4.509.087,70	1.852.033,30
12.362.0055.22700000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E APARELAMENTO DAS UES DO ENSINO MEDIO										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00	5.900	5.000	00	8.040	0,00	5.607,00	5.607,00	5.607,00	2.433,00
3.3.3.90.14.00	025 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.140	00	00	00	7.630	0,00	0,00	0,00	0,00	7.630,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000	30.000	39.926	00	74	0,00	73,75	73,75	73,75	0,25
3.3.3.90.30.00	025 MATERIAL DE CONSUMO	7.909	00	00	00	7.909	0,00	0,00	0,00	0,00	7.909,00
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.710	00	10.710	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	025 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.450	00	00	00	11.450	0,00	0,00	0,00	0,00	11.450,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8.584	00	8.584	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9.840	00	00	00	9.840	0,00	0,00	0,00	0,00	9.840,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	11.420	00	8.397	00	3.023	0,00	3.023,00	3.023,00	3.023,00	0,00
3.3.3.90.39.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.711	00	00	00	10.711	0,00	0,00	0,00	0,00	10.711,00
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.146	00	2.146	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	025 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.460	00	00	00	2.460	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000	18.000	23.324	00	44.676	0,00	44.675,91	44.675,91	44.675,91	0,09
3.4.4.90.52.00	025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000	00	00	00	1.000.000	0,00	412.645,84	412.645,84	412.645,84	587.354,16
3.4.4.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	12.000	120	00	11.880	0,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	0,00
TOTAL --->		1.150.000	65.900	98.207	00	1.117.693	0,00	477.905,50	477.905,50	477.905,50	639.787,50
12.362.0055.22710000	SUPERVISAO DAS ESCOLAS COM OS PROJETOS "SOME E FIQUE LIGADO"										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.920	00	6.920	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000	00	10.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		16.920	00	16.920	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0055.25260000	APOIO FINANCIEROS A ESTUDANTES DO PROGRAMA DE MELHORIA E EXPANSAO DO ENSINO MEDIO										
3.3.3.90.18.00	000 AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES	17.500	00	17.500	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00	000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00	3.000	2.675	00	325	0,00	325,00	325,00	325,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	1.000	00	00	1.000	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.3.90.48.00	000 OUTROS AUXILIOS FINANCIEROS A PESSOAS FI	17.500	00	17.500	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		35.000	4.000	37.675	00	1.325	0,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	0,00
12.362.0055.25650000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS- ENSINO MEDIO										
3.3.1.90.04.00	000 CONTRATACAO P/TEMPO DETERM. PESSOAL CIVI	1.398.100	00	1.394.264	00	3.836	0,00	3.835,71	3.835,71	3.835,71	0,29
3.3.1.90.09.00	000 SALARIO-FAMILIA	552.600	00	530.599	00	22.001	0,00	19.260,00	19.260,00	19.260,00	2.741,00
3.3.1.90.11.00	000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15.721.600	8.570.903	200.000	00	24.092.503	0,00	24.080.551,47	24.080.551,47	24.080.551,47	11.951,53
3.3.1.90.13.00	000 OBRIGACOES PATRONAIS	59.600	1.908.975	5.000	00	1.963.575	0,00	1.963.571,18	1.963.571,18	1.963.571,18	3,82

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.1.90.16.00	000	103.350	00	103.350	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.92.00	000	39.750	00	39.750	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		17.875.000	10.479.878	2.272.963	00	26.081.915	0,00	26.067.218,36	26.067.218,36	26.067.218,36	14.696,64
12.363.0056.10760000	CONSTRUCAO DE CENTROS DE EDUCACAO PROFISSIONA L										
3.3.3.90.39.00	000	00	15.000	3.839	00	11.161	0,00	0,00	0,00	0,00	11.161,00
3.4.4.90.51.00	025	1.613.983	00	210.685	00	1.403.298	0,00	75.594,19	75.594,19	75.594,19	1.327.703,81
TOTAL --->		1.613.983	15.000	214.524	00	1.414.459	0,00	75.594,19	75.594,19	75.594,19	1.338.864,81
12.363.0056.10770000	CONSTRUCAO DO CENTRO DE GESTAO DA EDUC. PROFIS SIONAL										
3.4.4.90.51.00	000	10.000	00	9.999	00	01	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.4.4.90.51.00	025	89.250	185	00	00	89.435	0,00	89.422,13	84.950,50	89.422,13	12,87
TOTAL --->		99.250	185	9.999	00	89.436	0,00	89.422,13	84.950,50	89.422,13	13,87
12.363.0056.22630000	CAPACITACAO DE DOCENTES E GESTORES DA EDUCACA O PROFISSIONAL										
3.3.3.90.14.00	000	2.000	00	1.200	00	800	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.3.90.18.00	000	3.000	00	3.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.18.00	025	5.975	00	00	00	5.975	0,00	0,00	0,00	0,00	5.975,00
3.3.3.90.30.00	000	2.000	00	1.500	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.30.00	025	9.000	00	00	00	9.000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.3.90.35.00	000	4.000	00	2.250	00	1.750	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
3.3.3.90.35.00	025	15.000	00	00	00	15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.90.39.00	000	4.000	00	3.570	00	430	0,00	426,00	426,00	426,00	4,00
3.3.3.90.39.00	025	10.000	00	00	00	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL --->		54.975	00	11.520	00	43.455	0,00	2.176,00	2.176,00	2.176,00	41.279,00
12.363.0056.22740000	MANUTENCAO DE ATIVIDADES E APARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO PROFISSIONAL										
3.3.3.50.30.00	000	30.500	00	00	00	30.500	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
3.3.3.90.14.00	000	13.000	10.000	00	00	23.000	0,00	20.757,00	20.757,00	20.757,00	2.243,00
3.3.3.90.30.00	000	18.200	33.000	435	00	50.765	0,00	48.947,00	48.947,00	48.947,00	1.818,00
3.3.3.90.33.00	000	19.600	00	15.000	00	4.600	0,00	792,00	792,00	792,00	3.808,00
3.3.3.90.36.00	000	15.688	00	8.000	00	7.688	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	4.938,00
3.3.3.90.39.00	000	20.990	00	10.000	00	10.990	0,00	3.358,50	3.358,50	3.358,50	7.631,50
3.3.3.90.39.00	025	00	15.000	00	00	15.000	0,00	10.468,00	10.468,00	10.468,00	4.532,00
3.3.3.90.47.00	000	3.922	00	00	00	3.922	0,00	0,00	0,00	0,00	3.922,00
3.3.3.90.92.00	000	435	00	00	00	435	0,00	435,00	435,00	435,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000	178.600	177.550	121.588	00	234.562	0,00	230.485,00	230.485,00	230.485,00	4.077,00
3.4.4.90.52.00	025	00	200.000	15.000	00	185.000	0,00	55.091,22	55.091,22	55.091,22	129.908,78
3.4.4.90.92.00	000	00	1.588	00	00	1.588	0,00	1.586,88	1.586,88	1.586,88	1,12
TOTAL --->		270.000	468.073	170.023	00	568.050	0,00	374.670,60	374.670,60	374.670,60	193.379,40
12.364.0213.21530000	AVALIACAO INSTITUCIONAL DAS INSTITUICOES DE E NSINO SUPERIOR										
3.3.3.90.30.00	000	25.500	00	25.500	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.48.00	000	10.000	00	10.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		35.500	00	35.500	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0213.25300000	APOIO FINANCEIRO A INSTITUICOES DE ENSINO SUP ERIOR										
3.3.1.50.43.00	000	4.775.000	2.625.000	1.186.345	00	6.213.655	0,00	6.094.194,56	6.094.194,56	6.094.194,56	119.460,44
TOTAL --->		4.775.000	2.625.000	1.186.345	00	6.213.655	0,00	6.094.194,56	6.094.194,56	6.094.194,56	119.460,44
12.364.0213.25310000	APOIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DO DESENVOLVIME NTO DO ENSINO DE GRADUACAO										
ANEXO11U - 16/01/2003											

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA  
Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.50.41.00	000 CONTRIBUICOES	00	30.000	00	00	30.000	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.3.3.90.18.00	000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	25.000	00	25.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	54.500	00	54.500	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.48.00	000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	35.000	12.170	8.255	00	38.915	0,00	38.913,20	38.913,20	38.913,20	1,80
TOTAL --->		114.500	42.170	87.755	00	68.915	0,00	68.913,20	68.913,20	68.913,20	1,80
12.365.0057.22130000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS DA EDUCACAO IN FANTIL										
3.3.1.90.04.00	000 CONTRATACAO P/TEMPO DETERM. PESSOAL CIVI	65.800	00	65.800	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.09.00	000 SALARIO-FAMILIA	29.550	00	25.550	00	4.000	0,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00	1.096,00
3.3.1.90.11.00	000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	586.620	239.912	00	00	826.532	0,00	826.506,95	826.506,95	826.506,95	25,05
3.3.1.90.13.00	000 OBRIGACOES PATRONAIS	2.070	97.000	14.350	00	84.720	0,00	80.784,91	80.784,91	80.784,91	3.935,09
3.3.1.90.16.00	000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3.580	00	3.580	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.380	00	1.380	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		689.000	336.912	110.660	00	915.252	0,00	910.195,86	910.195,86	910.195,86	5.056,14
12.365.0057.22750000	CAPACITACAO DOS PROFESSORES DA EDUCACAO INFAN TIL										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.300	00	10.300	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.18.00	000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000	00	10.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		30.300	00	30.300	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0057.25270000	ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO DAS UNIDADES DE ENS INO										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000	00	15.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		20.000	00	20.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0060.22760000	ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO DA EDUCACAO DE JOVE NS E ADULTOS										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.600	00	8.100	00	1.500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.3.90.14.00	025 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	19.800	50.000	00	00	69.800	0,00	57.088,50	57.088,50	57.088,50	12.711,50
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	1.300	68	00	00	1.232	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
3.3.3.90.30.00	011 MATERIAL DE CONSUMO	00	242.000	3.800	00	238.200	0,00	234.857,50	234.857,50	234.857,50	3.342,50
3.3.3.90.30.00	025 MATERIAL DE CONSUMO	80.000	250.000	00	00	330.000	0,00	4.400,58	4.400,58	4.400,58	325.599,42
3.3.3.90.32.00	011 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00	180.000	5.000	00	175.000	0,00	174.921,60	174.921,60	174.921,60	78,40
3.3.3.90.32.00	025 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.200.200	00	460.000	00	740.200	0,00	9.711,50	9.711,50	9.711,50	730.488,50
3.3.3.90.48.00	011 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	00	5.650	00	00	5.650	0,00	5.607,00	5.607,00	5.607,00	43,00
TOTAL --->		1.309.600	728.950	476.968	00	1.561.582	0,00	486.586,68	486.586,68	486.586,68	1.074.995,32
12.366.0060.22770000	FORMACAO CONTINUADA PARA PROFESSORES DE 1 A 8 SERIES - EJA										
3.3.3.90.14.00	011 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00	15.000	00	00	15.000	0,00	12.464,00	12.464,00	12.464,00	2.536,00
3.3.3.90.18.00	000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	00	6.000	2.676	00	3.324	0,00	3.324,00	3.324,00	3.324,00	0,00
3.3.3.90.18.00	025 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	650.000	00	365.000	00	285.000	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00
3.3.3.90.30.00	025 MATERIAL DE CONSUMO	100.000	00	50.000	00	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.90.32.00	011 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00	263.000	00	00	263.000	0,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00
3.3.3.90.32.00	025 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	200.000	00	65.000	00	135.000	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
3.3.3.90.33.00	011 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00	12.000	5.000	00	7.000	0,00	4.126,48	4.126,48	4.126,48	2.873,52
3.3.3.90.33.00	025 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000	00	00	00	50.000	0,00	5.964,09	5.964,09	5.964,09	44.035,91
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	3.000	730	00	2.270	0,00	2.268,00	2.268,00	2.268,00	2,00
3.3.3.90.39.00	011 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	73.005	00	00	73.005	0,00	0,00	0,00	0,00	73.005,00
3.3.3.90.39.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	300.000	00	00	00	300.000	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.3.90.48.00	011 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	00	90.000	5.000	00	85.000	0,00	80.847,16	80.847,16	80.847,16	4.152,84

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora - CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC - TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.4.4.90.52.00	011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	129.000	126.000	00	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL --->		1.300.000	591.005	619.406	00	1.271.599	0,00	108.993,73	108.993,73	108.993,73	1.162.605,27
12.366.0060.22780000	IMPLEMENTACAO DA ATIVIDADE LITERARIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	17.600	00	17.600	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00	011 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00	5.369.185	1.790.805	00	3.578.380	0,00	633.230,40	633.230,40	633.230,40	2.945.149,60
3.3.3.90.32.00	025 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00	30.549	00	00	30.549	0,00	5.549,00	5.549,00	5.549,00	25.000,00
3.3.3.90.39.00	011 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	281.000	125.370	00	155.630	0,00	153.825,60	153.825,60	153.825,60	1.804,40
3.4.4.90.52.00	011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	675.861	644.000	00	31.861	0,00	30.879,70	30.879,70	30.879,70	981,30
3.4.4.90.52.00	025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	100.000	45.549	00	54.451	0,00	0,00	0,00	0,00	54.451,00
TOTAL --->		17.600	6.456.595	2.623.324	00	3.850.871	0,00	823.484,70	823.484,70	823.484,70	3.027.386,30
12.366.0060.22800000	REALIZACAO DE EXAMES DO SUPLETIVO DE 1 E 2 GR AUS										
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00	6.000	00	00	6.000	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	220.500	37.000	11.000	00	246.500	0,00	0,00	0,00	0,00	246.500,00
TOTAL --->		220.500	43.000	11.000	00	252.500	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	247.500,00
12.366.0060.25280000	REALIZACAO DE FORUM PERMANENTE DA EJA										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	000 SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000	2.000	1.000	00	4.000	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000	00	2.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		10.000	2.000	8.000	00	4.000	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
12.391.0073.23050000	MAPEAMENTO DOS SITIOS ARQUEOLOGICOS DO ESTADO										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000	00	15.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	16.000	00	16.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.000	00	25.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	4.000	00	4.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		70.000	00	70.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.391.0073.23070000	CONHECENDO E PRESERVANDO AS CULTURAS INDIGENAS DO TOCANTINS										
3.3.3.50.43.00	000 SUBVENCOES SOCIAIS	00	35.000	00	00	35.000	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000	00	30.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000	15.000	45.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00	000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000	00	20.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8.000	12.000	20.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	70.000	00	82.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.000	00	2.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.48.00	000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	40.000	8.000	40.000	00	8.000	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
TOTAL --->		200.000	82.000	239.000	00	43.000	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00
12.391.0073.23080000	DIFUSAO E RESTAURACAO DO PATRIMONIO HISTORICO , CULTURAL E OBRAS SACRAS										
3.3.3.50.43.00	000 SUBVENCOES SOCIAIS	50.000	230.000	60.000	00	220.000	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000	19.194	46.500	00	12.694	0,00	6.978,00	6.978,00	6.978,00	5.716,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	40.000	25.000	59.000	00	6.000	0,00	5.373,68	5.373,68	5.373,68	626,32
3.3.3.90.32.00	000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00	41.200	36.500	00	4.700	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00
3.3.3.90.35.00	000 SERVICOS DE CONSULTORIA	00	6.000	1.000	00	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8.000	25.000	33.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	60.000	581.000	278.338	00	362.662	0,00	362.661,98	362.661,98	362.661,98	0,02

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.39.00	025	00	81.000	00	00	81.000	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	1.000,00
3.3.3.90.47.00	000	2.000	00	2.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.48.00	000	02	15.000	15.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	000	00	10.000	5.620	00	4.380	0,00	4.379,08	4.379,08	4.379,08	0,92
3.3.3.90.93.00	025	00	3.478	00	00	3.478	0,00	3.475,82	3.475,82	3.475,82	2,18
3.4.4.90.51.00	000	45.000	543.925	522.244	00	66.681	0,00	66.680,55	66.680,55	66.680,55	0,45
3.4.4.90.52.00	000	40.000	20.000	39.950	00	20.050	0,00	0,00	0,00	0,00	20.050,00
TOTAL --->		285.000	1.600.797	1.099.152	00	786.645	0,00	754.249,11	754.210,11	754.249,11	32.395,89
12.392.0069.21540000	014										
12.392.0069.21540000	014										
3.3.3.90.14.00	014	12.870	00	12.870	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	016	22.000	00	22.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	016	2.000	5.000	7.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	014	19.800	00	19.800	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	00	3.000	103	00	2.897	0,00	2.896,20	2.896,20	2.896,20	0,80
TOTAL --->		56.670	8.000	61.773	00	2.897	0,00	2.896,20	2.896,20	2.896,20	0,80
12.392.0069.22210000	000										
12.392.0069.22210000	000										
3.3.3.90.14.00	000	2.190	00	2.190	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	014	2.000	00	2.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	1.810	00	1.810	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	014	870	00	870	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000	2.201	00	2.201	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	014	2.091	1.300	3.391	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		11.162	1.300	12.462	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.392.0069.22220000	014										
12.392.0069.22220000	014										
3.3.3.90.14.00	014	6.000	00	6.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.18.00	014	50.000	00	50.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	014	7.703	00	7.703	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	014	7.600	00	7.600	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	014	9.000	00	9.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	014	1.900	00	1.900	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		82.203	00	82.203	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.392.0069.22240000	014										
12.392.0069.22240000	014										
3.3.3.90.18.00	014	12.720	00	12.720	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00	014	8.480	00	8.480	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		21.200	00	21.200	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.392.0069.25240000	014										
12.392.0069.25240000	014										
3.3.3.90.14.00	014	1.300	00	1.300	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	014	60.800	00	60.800	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	014	28.700	00	28.700	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	014	60.000	00	60.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	014	40.000	00	40.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		190.800	00	190.800	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.392.0069.25320000	000										
12.392.0069.25320000	000										
3.3.3.90.14.00	000	10.000	00	9.000	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.30.00	000	10.000	00	9.000	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P



Unidade Orcamentaria: 270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA  
Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000	00	4.000	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.800	00	4.000	00	800	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000	00	29.000	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	200	00	00	00	200	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000	00	39.000	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL --->		100.000	00	94.000	00	6.000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
12.392.0069.25620000	DISTRIBUICAO DE ACERVO AS BIBLIOTECAS ESCOLAR ES										
3.3.3.90.32.00	016 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00	7.000	00	00	7.000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	15.000	00	00	6.540	0,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00	0,00
3.4.4.90.52.00	014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142.220	00	142.220	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		142.220	22.000	150.680	00	13.540	0,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00	7.000,00
12.392.0078.23090000	DIFUSAO DAS ATIVIDADES ARTESANAIS										
3.3.3.40.41.00	000 CONTRIBUICOES	00	150.000	150.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000	3.000	23.000	00	10.000	0,00	7.228,00	7.228,00	7.228,00	2.772,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000	00	25.000	00	5.000	0,00	1.696,26	1.679,98	1.696,26	3.303,74
3.3.3.90.32.00	000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000	96.000	15.000	00	91.000	0,00	80.885,20	77.939,20	80.885,20	10.114,80
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000	00	00	00	5.000	0,00	3.207,50	2.887,50	3.207,50	1.792,50
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	120.000	64.000	100.000	00	84.000	0,00	58.707,42	58.405,30	58.707,42	25.292,58
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	5.000	00	4.050	00	950	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
3.3.3.90.48.00	000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	00	3.000	00	00	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	34.000	5.000	00	28.500	0,00	22.865,00	22.335,00	22.865,00	5.635,00
TOTAL --->		200.000	350.000	322.550	00	227.450	0,00	174.589,38	170.474,98	174.589,38	52.860,62
12.392.0079.23020000	PROMOCAO E APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, POLCLORICAS E RELIGIOSAS										
3.3.3.40.41.00	000 CONTRIBUICOES	100.000	856.600	93.000	00	863.600	0,00	842.200,00	806.200,00	842.200,00	21.400,00
3.3.3.40.43.00	000 SUBVENCoes SOCIAIS	100.000	00	99.800	00	200	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.3.50.41.00	000 CONTRIBUICOES	50.000	175.000	3.800	00	221.200	0,00	220.940,00	220.940,00	220.940,00	260,00
3.3.3.50.42.00	000 AUXILIOS	00	87.000	86.500	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.50.43.00	000 SUBVENCoes SOCIAIS	120.000	1.770.065	1.033.050	00	857.015	0,00	826.316,10	826.316,10	826.316,10	30.698,90
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000	10.500	49.000	00	11.500	0,00	10.492,00	10.492,00	10.492,00	1.008,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000	16.300	35.500	00	30.800	0,00	25.349,46	25.349,46	25.349,46	5.450,54
3.3.3.90.30.00	025 MATERIAL DE CONSUMO	00	2.274	1.920	00	354	0,00	110,70	110,70	110,70	243,30
3.3.3.90.32.00	000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	80.000	32.700	50.000	00	62.700	0,00	56.148,90	56.148,90	56.148,90	6.551,10
3.3.3.90.32.00	025 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00	11.600	3.120	00	8.480	0,00	8.480,00	8.480,00	8.480,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00	13.500	2.000	00	11.500	0,00	11.227,65	11.227,65	11.227,65	272,35
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50.000	74.000	45.606	00	78.394	0,00	69.298,56	69.298,56	69.298,56	9.095,44
3.3.3.90.36.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00	5.540	00	00	5.540	0,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	1.300,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000	2.174.300	467.409	00	1.756.891	0,00	1.756.890,85	1.752.905,85	1.756.890,85	0,15
3.3.3.90.39.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	27.360	8.201	00	19.159	0,00	19.123,20	19.123,20	19.123,20	35,80
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	20.000	00	20.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.48.00	000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	10.000	34.000	25.000	00	19.000	0,00	18.995,25	18.995,25	18.995,25	4,75
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000	60.000	33.394	00	46.606	0,00	46.605,05	46.605,05	46.605,05	0,95
3.3.3.90.93.00	025 INDENIZACOES E RESTITUICOES	00	8.201	3.478	00	4.723	0,00	4.722,15	4.722,15	4.722,15	0,85
3.4.4.40.42.00	000 AUXILIOS	00	137.670	00	00	137.670	0,00	137.670,00	137.670,00	137.670,00	0,00
3.4.4.50.42.00	000 AUXILIOS	40.000	478.670	178.670	00	340.000	0,00	335.000,00	285.000,00	335.000,00	5.000,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000	00	40.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		780.000	5.975.280	2.279.448	00	4.475.832	0,00	4.393.809,87	4.303.824,87	4.393.809,87	82.022,13
12.812.0001.21510000	APOIO FINANCEIRO A EVENTOS ESPORTIVOS										
ANEXO11U - 16/01/2003											

JOÃO CARLOS DA COSTA  
Secretário da Fazenda

SÔNIA LIMA DA COSTA  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

ANA FERREIRA ALVES MARTINS  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA  
Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.40.41.00	000 CONTRIBUICOES	58.000	00	58.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.50.43.00	000 SUBVENCoes SOCIAIS	192.000	00	192.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.40.42.00	000 AUXILIOS	00	200.000	200.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.50.42.00	000 AUXILIOS	00	00	00	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		250.000	200.000	450.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.812.0001.21520000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLINHA NILTON SANTOS										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.600	00	3.600	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	29.600	00	29.600	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.480	00	4.480	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	11.200	00	11.200	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.120	00	1.120	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		50.000	00	50.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.812.0001.21660000	DISPONIBILIZACAO DE MATERIAL ESPORTIVO										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	60.000	00	58.320	00	1.680	0,00	1.674,60	1.674,60	1.674,60	5,40
3.3.3.90.32.00	000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00	20.000	20.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000	00	40.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	20.000	4.500	00	15.500	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00
TOTAL --->		100.000	40.000	122.820	00	17.180	0,00	17.174,60	17.174,60	17.174,60	5,40
12.812.0001.21680000	CAPACITACAO ESPORTIVA										
3.3.3.90.32.00	000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000	00	10.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	000 SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000	00	10.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.400	00	6.400	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	22.000	00	22.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.600	00	1.600	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		50.000	00	50.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UG --->		284.685.870	173.927.958	127.196.429	00	331.417.399	0,00	315.627.621,92	315.205.884,67	315.627.621,92	15.789.777,08

ANEXO11U - 16/01/2003

□□

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 310100 SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA  
Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC. INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED. ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
06.122.0195.20010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS	GERAIS									
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	89.000	00	00	109.000	0,00	103.683,50	103.683,50	103.683,50	5.316,50
3.3.3.90.14.00	027	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000	00	00	12.500	0,00	6.475,00	6.475,00	6.475,00	6.025,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000	93.200	00	131.700	0,00	114.592,37	114.592,37	114.592,37	17.107,63
3.3.3.90.30.00	027	MATERIAL DE CONSUMO	20.000	37.500	00	57.500	0,00	47.106,88	47.106,88	47.106,88	10.393,12
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000	00	5.000	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000	7.300	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	300.000	101.000	97.300	303.700	0,00	294.017,41	294.017,41	294.017,41	9.682,59
3.3.3.90.36.00	027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000	3.000	18.532	00	4.467,80	4.467,80	4.467,80	4.467,80	0,20
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	295.386	553.943	237.700	611.629	0,00	418.658,86	418.658,86	418.658,86	192.970,14
3.3.3.90.39.00	027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	165.000	606.651	65.000	706.651	0,00	650.073,42	650.073,42	650.073,42	56.577,58
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	15.000	15.000	00	30.000	0,00	16.638,54	16.638,54	16.638,54	13.361,46
3.3.3.90.48.00	000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	00	1.500	1.190	310	0,00	310,00	310,00	310,00	0,00
3.3.3.90.91.00	000	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000	00	2.160	00	1.559,97	1.559,97	1.559,97	1.559,97	1.280,03
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000	42.000	1.500	70.500	0,00	67.190,38	67.190,38	67.190,38	3.309,62
3.3.3.90.92.00	027	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000	75.000	28.844	00	66.156,00	65.955,93	65.955,93	65.955,93	200,07
3.3.3.90.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.000	00	3.600	00	4.400,00	1.730,91	1.730,91	1.730,91	2.669,09
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000	159.600	18.603	170.997	0,00	170.996,55	170.996,55	170.996,55	0,45
3.4.4.90.52.00	027	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000	6.000	56.974	39.026	0,00	29.735,23	29.735,23	29.735,23	9.290,77
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000	00	10.000	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.92.00	027	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000	00	9.352	00	648,00	0,00	0,00	0,00	648,00
3.4.5.90.61.00	000	AQUISICAO DE IMOVEIS	00	50.000	00	50.000	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
TOTAL -->			1.128.386	1.840.694	597.055	2.372.025	0,00	2.043.192,75	2.043.192,75	2.043.192,75	328.832,25
06.122.0195.20020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES										
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000	664.100	98.000	716.100	0,00	644.285,52	644.285,52	644.285,52	71.814,48
3.3.3.90.30.00	027	MATERIAL DE CONSUMO	250.000	11.500	17.000	244.500	0,00	202.084,13	202.084,13	202.084,13	42.415,87
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00	426.000	61.363	364.637	0,00	272.679,48	272.679,48	272.679,48	91.957,52
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000	00	10.704	9.296	0,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	6.256,00
3.3.3.90.36.00	027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000	00	30.000	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.000	32.000	12.017	44.983	0,00	32.391,89	32.391,89	32.391,89	12.591,11
3.3.3.90.39.00	027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	80.000	10.000	48.000	42.000	0,00	22.338,78	22.338,78	22.338,78	19.661,22
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000	39.704	30.000	29.704	0,00	29.622,37	29.622,37	29.622,37	81,63
3.3.3.90.92.00	027	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000	00	26.414	23.586	0,00	22.799,62	22.799,62	22.799,62	786,38
TOTAL -->			625.000	1.183.304	333.498	1.474.806	0,00	1.229.241,79	1.229.241,79	1.229.241,79	245.564,21
06.122.0195.20040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS										
3.3.1.90.09.00	000	SALARIO-FAMILIA	11.000	00	00	11.000	0,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00	4.610,00
3.3.1.90.11.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	13.054.692	5.013.896	605.000	17.463.588	0,00	17.457.877,73	17.457.877,73	17.457.877,73	5.710,27
3.3.1.90.12.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MIL	196.300	00	196.300	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.13.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000	796.320	178.000	818.320	0,00	817.981,71	817.981,71	817.981,71	338,29
3.3.1.90.16.00	000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	12.000	00	4.200	7.800	0,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	3.720,00
3.3.1.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	91.317	00	91.317	0,00	91.316,88	91.316,88	91.316,88	0,12
3.3.1.90.96.00	000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	35.620	00	35.620	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL -->			13.509.612	5.901.533	1.019.120	18.392.025	0,00	18.377.646,32	18.377.646,32	18.377.646,32	14.378,68
06.126.0195.20050000	ACOES DE INFORMATICA										
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000	120.000	00	140.000	0,00	139.202,53	139.202,53	139.202,53	797,47
3.3.3.90.30.00	027	MATERIAL DE CONSUMO	90.000	00	71.100	18.900	0,00	14.120,41	14.120,41	14.120,41	4.779,59
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9.000	00	8.180	820	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
3.3.3.90.36.00	027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000	00	10.000	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora - CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC - TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 210100 SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA

Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC. INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED. ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.39.00	000	16.000	00	10.000	00	6.000	0,00	4.281,00	4.281,00	4.281,00	1.719,00
3.3.3.90.39.00	027	40.000	00	35.000	00	5.000	0,00	1.483,00	1.483,00	1.483,00	3.517,00
3.3.3.90.92.00	000	5.000	00	5.000	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	027	10.000	00	3.379	00	6.621	0,00	6.620,53	6.620,53	6.620,53	0,47
3.4.4.90.52.00	000	100.000	00	100.000	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	027	40.000	00	40.000	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.92.00	000	15.000	00	15.000	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.92.00	027	10.000	00	10.000	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		365.000	120.000	307.659	00	177.341	0,00	165.707,47	165.707,47	165.707,47	11.633,53
06.181.0085.10740000	IMPLANTACAO DA POLICIA CIVIL COMUNITARIA										
3.3.3.90.14.00	000	1.730	00	0,00	00	1.730	0,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	64,00
3.3.3.90.14.00	025	17.273	6.000	0,00	00	23.273	0,00	22.316,50	22.316,50	22.316,50	956,50
3.3.3.90.30.00	000	1.730	00	0,00	00	1.730	0,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	5,00
3.3.3.90.30.00	025	17.273	00	0,00	00	17.273	0,00	17.073,65	17.073,65	17.073,65	199,35
3.3.3.90.33.00	000	4.550	00	3.712	00	838	0,00	837,90	837,90	837,90	0,10
3.3.3.90.33.00	025	45.454	2.000	37.075	00	10.379	0,00	8.031,70	8.031,70	8.031,70	2.347,30
3.3.3.90.36.00	000	840	00	2.145	00	2.407	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	7,00
3.3.3.90.36.00	025	8.379	37.075	26.063	00	19.391	0,00	16.530,00	16.530,00	16.530,00	2.861,00
3.3.3.90.39.00	000	7.600	3.045	0,00	00	10.645	0,00	10.198,89	10.198,89	10.198,89	446,11
3.3.3.90.39.00	025	75.928	26.063	0,00	00	101.991	0,00	74.706,45	74.706,45	74.706,45	27.284,55
3.3.3.90.93.00	000	400	00	400	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00	025	693	00	0,00	00	693	0,00	0,00	0,00	0,00	693,00
3.4.4.90.52.00	000	41.080	16.000	0,00	00	57.080	0,00	57.073,50	57.073,50	57.073,50	6,50
3.4.4.90.52.00	025	417.000	00	6.000	00	411.000	0,00	405.824,61	405.824,61	405.824,61	5.175,39
3.4.4.90.93.00	000	1.000	00	500	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.4.4.90.93.00	025	3.000	00	0,00	00	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL --->		643.930	93.895	75.895	00	661.930	0,00	618.384,20	618.384,20	618.384,20	43.545,80
06.181.0086.21320000	POLICIAMENTO INTEGRADO PARA IDENTIFICACAO DE AREAS CRITICAS										
3.3.3.90.30.00	000	9.100	00	1.021	00	8.079	0,00	8.078,74	8.078,74	8.078,74	0,26
3.3.3.90.30.00	025	90.100	00	0,00	00	90.100	0,00	66.053,85	66.053,85	66.053,85	24.046,15
3.3.3.90.39.00	000	0,00	00	0,00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	025	0,00	00	0,00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00	000	500	00	500	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00	025	900	00	700	00	900	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.4.4.90.52.00	000	115.000	00	777	00	114.223	0,00	114.222,72	114.222,72	114.222,72	0,28
3.4.4.90.52.00	025	1.143.000	27.000	0,00	00	1.170.000	0,00	1.169.805,78	1.169.805,78	1.169.805,78	194,22
3.4.4.90.93.00	000	3.000	00	3.000	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		1.361.600	27.000	5.298	00	1.383.302	0,00	1.358.161,09	1.358.161,09	1.358.161,09	25.140,91
06.181.0141.10140000	CONSTRUCAO DE COMPLEXO DA SEGURANCA PUBLICA										
3.4.4.90.51.00	000	800.000	00	800.000	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		800.000	00	800.000	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0141.10690000	MELHORIA E AMPLIACAO DE PREDIOS DA SEGURANCA PUBLICA										
3.4.4.40.51.00	000	100.000	00	100.000	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	000	700.000	820.342	640.233	00	880.109	0,00	287.996,12	287.996,12	287.996,12	592.112,88
3.4.4.90.92.00	000	300.000	00	238.241	00	61.759	0,00	61.758,58	61.758,58	61.758,58	0,42
TOTAL --->		1.100.000	820.342	978.474	00	941.868	0,00	349.754,70	349.754,70	349.754,70	592.113,30
06.181.0141.10700000	APARELHAMENTO DO COMPLEXO DA SEGURANCA PUBLICA										
ANEXO11U - 16/01/2003											

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 210100 SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA

Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000	00	20.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		20.000	00	20.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0141.20600000	REAPARELHAMENTO DA POLICIA CIVIL										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	113.264	9.000	82.770	00	39.494	0,00	39.493,57	39.493,57	39.493,57	0,43
3.3.3.90.30.00	025 MATERIAL DE CONSUMO	00	21.000	00	00	21.000	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.3.90.36.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00	4.000	00	00	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000	110.264	263	00	150.001	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	1,00
3.3.3.90.39.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	19.000	00	00	19.000	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3.3.3.90.93.00	000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000	00	1.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	79.000	00	00	79.000	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
3.4.4.90.52.00	025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.533.000	785.000	00	00	2.318.000	0,00	1.597.720,28	1.597.720,28	1.597.720,28	720.279,72
3.4.4.90.52.00	027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132.556	00	132.556	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.92.00	027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000	00	20.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.93.00	025 INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000	00	00	00	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL --->		1.843.820	1.027.264	236.589	00	2.634.495	0,00	1.787.213,85	1.787.213,85	1.787.213,85	847.281,15
06.181.0141.20640000	MODERNIZACAO DO SISTEMA DE COMUNICACAO										
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000	00	20.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000	00	40.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		60.000	00	60.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0141.20680000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO										
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	125.000	125.000	8.000	00	242.000	0,00	204.734,40	204.734,40	204.734,40	37.265,60
TOTAL --->		125.000	125.000	8.000	00	242.000	0,00	204.734,40	204.734,40	204.734,40	37.265,60
06.181.0141.21310000	CAPACITACAO DO POLICIAL CIVIL										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000	00	1.508	00	1.492	0,00	1.491,81	1.491,81	1.491,81	0,19
3.3.3.90.30.00	025 MATERIAL DE CONSUMO	20.000	00	00	00	20.000	0,00	14.452,48	14.452,48	14.452,48	5.547,52
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	800	00	390	00	410	0,00	409,09	409,09	409,09	0,91
3.3.3.90.33.00	025 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000	00	00	00	8.000	0,00	5.968,01	5.968,01	5.968,01	2.031,99
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.000	6.000	5.789	00	6.211	0,00	6.210,90	6.210,90	6.210,90	0,10
3.3.3.90.36.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	43.200	00	3.369	00	39.831	0,00	29.443,60	29.443,60	29.443,60	10.387,40
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.100	6.587	6.624	00	5.063	0,00	5.062,72	5.062,72	5.062,72	0,28
3.3.3.90.39.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	51.000	00	00	00	51.000	0,00	48.782,68	48.782,68	48.782,68	2.217,32
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	2.352	1.260	00	1.092	0,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	0,00
3.3.3.90.93.00	000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000	4.175	1.000	00	4.175	0,00	4.174,26	4.174,26	4.174,26	0,74
3.3.3.90.93.00	025 INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000	3.369	00	00	8.369	0,00	8.368,28	8.368,28	8.368,28	0,72
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000	00	30.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		173.100	22.483	49.940	00	145.643	0,00	125.455,83	125.455,83	125.455,83	20.187,17
06.181.0144.10160000	CONSTRUCAO DE SEDES DO I. M. L.										
3.4.4.90.51.00	000 OBRAS E INSTALACOES	428.920	161.571	178.317	00	412.174	0,00	275.298,82	275.298,82	275.298,82	136.875,18
3.4.4.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	00	2.970	00	147.030	0,00	147.029,69	147.029,69	147.029,69	0,31
TOTAL --->		428.920	161.571	181.287	00	559.204	0,00	422.328,51	422.328,51	422.328,51	136.875,49
06.181.0144.10710000	APARELHAMENTO DO INSTITUTO DE CRIMINALISTICA										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000	00	10.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000	00	35.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		50.000	00	50.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 310100 SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA  
Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
06.181.0144.10730000	CONSTRUCAO DO INSTITUTO DE IDENTIFICACAO										
3.4.4.90.51.00	000 OBRAS E INSTALACOES	500.000	00	338.000	00	162.000	0,00	94.682,12	94.682,12	94.682,12	67.317,88
TOTAL --->		500.000	00	338.000	00	162.000	0,00	94.682,12	94.682,12	94.682,12	67.317,88
06.181.0144.20650000	EXPEDICAO DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL										
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000	206.000	00	00	246.000	0,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	0,00
TOTAL --->		40.000	206.000	00	00	246.000	0,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	0,00
06.181.0144.20670000	APARELHAMENTO DE SEDES DO INSTITUTO MEDICO LE GAL - IME										
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000	00	80.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		80.000	00	80.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.272.0196.20060000	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS										
3.3.1.90.01.00	000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	156.900	27.800	00	00	184.700	0,00	184.637,81	184.637,81	184.637,81	62,19
3.3.1.90.03.00	000 PENSEOES	99.823	140.000	65.000	00	174.823	0,00	173.498,73	173.498,73	173.498,73	1.324,27
TOTAL --->		256.723	167.800	65.000	00	359.523	0,00	358.136,54	358.136,54	358.136,54	1.386,46
06.421.0148.10130000	CONSTRUCAO DE ESTABELECEMENTOS PRISIONAIS										
3.4.4.90.51.00	000 OBRAS E INSTALACOES	1.177.000	1.407.224	822.217	00	1.762.007	0,00	1.109.498,92	1.109.498,92	1.109.498,92	652.508,08
3.4.4.90.51.00	025 OBRAS E INSTALACOES	4.730.000	669.484	00	00	5.399.484	0,00	1.299.717,06	1.299.717,06	1.299.717,06	4.099.766,94
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000	00	23.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000	00	150.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	398.000	00	317.309	00	80.691	0,00	80.690,31	80.690,31	80.690,31	0,69
3.4.4.90.92.00	025 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000.000	00	884.484	00	115.516	0,00	115.515,82	115.515,82	115.515,82	0,18
3.4.4.90.93.00	000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000	5.000	00	00	7.000	0,00	2.102,43	2.102,43	2.102,43	4.897,57
3.4.4.90.93.00	025 INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000	32.000	00	00	37.000	0,00	25.111,52	25.111,52	25.111,52	11.888,48
TOTAL --->		7.485.000	2.113.708	2.197.010	00	7.401.698	0,00	2.632.636,06	2.632.636,06	2.632.636,06	4.769.061,94
06.421.0148.10720000	APARELHAMENTO DE ESTABELECEMENTOS PRISIONAIS										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000	00	10.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000	00	50.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.000	00	190.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.93.00	000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000	00	1.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.93.00	025 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000	00	10.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		271.000	00	271.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.421.0148.20460000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ALIMENTACAO PARA DETENTOS										
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.420.000	106.000	418.635	00	1.107.365	0,00	1.107.249,17	1.107.249,17	1.107.249,17	115,83
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	160.000	00	100.665	00	59.335	0,00	59.334,26	59.334,26	59.334,26	0,74
TOTAL --->		1.580.000	106.000	519.300	00	1.166.700	0,00	1.166.583,43	1.166.583,43	1.166.583,43	116,57
TOTAL DA UG --->		32.447.091	14.066.594	8.193.125	00	38.320.560	0,00	31.179.859,06	31.179.859,06	31.179.859,06	7.140.700,94

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 330100 SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC. INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED. ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
04.122.0195.20010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	65.000		18.000	00	63.000	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	90.000	45.040	25.246	00	109.794	0,00	103.946,47	103.946,47	103.946,47	5.847,53
3.3.3.90.32.00	000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000	0,00	5.000	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	2.000	0,00	00	2.000	0,00	1.817,27	1.817,27	1.817,27	182,73
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	40.000	0,00	22.000	00	20.500	0,00	19.366,00	19.366,00	19.366,00	1.134,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	200.000	75.368	30.807	00	244.561	0,00	235.402,87	235.402,87	235.402,87	9.158,13
3.3.3.90.41.00	000 CONTRIBUICOES	5.000	0,00	4.000	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	5.000	4.000	0,00	00	9.000	0,00	8.963,20	8.963,20	8.963,20	36,80
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	11.412	0,00	00	11.412	0,00	11.402,57	11.402,57	11.402,57	9,43
3.3.3.90.93.00	000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000	0,00	4.000	00	6.000	0,00	3.251,79	3.251,79	3.251,79	2.748,21
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000	0,00	10.000	00	10.000	0,00	4.002,20	4.002,20	4.002,20	5.997,80
TOTAL --->		440.000	156.320	119.053	00	477.267	0,00	451.152,37	451.152,37	451.152,37	26.114,63
04.122.0195.20020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	25.000	0,00	13.486	00	11.514	0,00	8.687,75	8.687,75	8.687,75	2.826,25
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000	0,00	3.000	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000	0,00	10.000	00	10.000	0,00	7.745,55	7.745,55	7.745,55	2.254,45
TOTAL --->		50.000	0,00	26.486	00	23.514	0,00	16.433,30	16.433,30	16.433,30	7.080,70
04.122.0195.20040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS										
3.3.1.90.09.00	000 SALARIO-FAMILIA	15.000	0,00	2.000	00	13.000	0,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	11.908,00
3.3.1.90.11.00	000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.360.000	0,00	470.811	00	3.889.189	0,00	2.416.657,77	2.416.657,77	2.416.657,77	1.472.531,23
3.3.1.90.13.00	000 OBRIGACOES PATRONAIS	400.000	26.000	188.717	00	237.283	0,00	234.452,87	234.452,87	234.452,87	2.830,13
TOTAL --->		4.775.000	26.000	661.528	00	4.139.472	0,00	2.652.202,64	2.652.202,64	2.652.202,64	1.487.269,36
04.126.0195.20050000	ACOES DE INFORMATICA										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000	0,00	12.284	00	7.716	0,00	7.715,16	7.715,16	7.715,16	0,84
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.000	0,00	25.000	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	910	0,00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000	0,00	33.563	00	6.437	0,00	6.437,00	6.437,00	6.437,00	0,00
3.4.4.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.240	0,00	00	1.240	0,00	1.238,80	1.238,80	1.238,80	1,20
TOTAL --->		85.000	2.150	71.757	00	15.393	0,00	15.390,96	15.390,96	15.390,96	2,04
04.272.0196.20060000	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS										
3.3.1.90.01.00	000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	250.000	126.717	75.000	00	301.717	0,00	229.863,06	229.863,06	229.863,06	71.853,94
3.3.1.90.03.00	000 PENSOES	60.000	14.794	0,00	00	74.794	0,00	60.011,48	60.011,48	60.011,48	14.782,52
3.3.1.90.13.00	000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	75.000	75.000	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	87.400	0,00	00	87.400	0,00	87.352,60	87.352,60	87.352,60	47,40
TOTAL --->		310.000	303.911	150.000	00	463.911	0,00	377.227,14	377.227,14	377.227,14	86.683,86
20.543.0043.10270000	PROMOCAO DA CONSERVACAO DO SOLO E MICROBACIAS HIDROGRAFICAS										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	15.000	0,00	15.000	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	025 MATERIAL DE CONSUMO	50.000	0,00	50.000	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		65.000	0,00	65.000	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.543.0043.21210000	APOIO AO PRODUTORES RURAIS COM CORRETIVOS E FERTILIZANTES										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000	0,00	10.000	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	025 MATERIAL DE CONSUMO	50.000	0,00	50.000	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		60.000	0,00	60.000	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.573.0041.10530000	REALIZACAO DE EVENTOS TECNICOS										

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 330100 SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR.A LIQUIDAR	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
3.3.3.50.41.00	000 CONTRIBUICOES	00	193.000	00	00	193.000	0,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	0,00
3.3.3.50.43.00	000 SUBVENCoes SOCIAIS	00	00	00	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000	00	10.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000	00	8.431	00	1.569	0,00	1.569,00	1.569,00	1.569,00	0,00
3.4.4.90.52.00	025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000	00	00	00	100.000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL --->		120.000	193.000	18.431	00	294.569	0,00	194.569,00	194.569,00	194.569,00	100.000,00
20.573.0041.10540000	IMPLANTACAO DE LABORATORIO RURAL CENTRAL										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000	00	10.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	000 OBRAS E INSTALACOES	43.000	00	43.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	025 OBRAS E INSTALACOES	200.000	00	200.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000	00	100.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		353.000	00	353.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.573.0041.10590000	IMPLANTACAO DE UNIDADES DEMONSTRATIVAS										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000	00	20.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	025 MATERIAL DE CONSUMO	60.000	00	10.000	00	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	6.206	00	00	6.206	0,00	6.205,88	6.205,88	6.205,88	0,12
3.4.4.90.51.00	000 OBRAS E INSTALACOES	00	93.000	1.737	00	91.263	0,00	35.045,26	35.045,26	35.045,26	56.217,74
3.4.4.90.51.00	025 OBRAS E INSTALACOES	00	300.000	00	00	300.000	0,00	47.291,46	47.291,46	47.291,46	252.708,54
3.4.4.90.52.00	025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000	00	12.300	00	7.700	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
TOTAL --->		100.000	399.206	44.037	00	455.169	0,00	88.542,60	88.542,60	88.542,60	366.626,40
20.573.0041.10600000	IMPLANTACAO E REALIZACAO DA AGROTINS										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00	3.000	00	00	3.000	0,00	2.309,90	2.309,90	2.309,90	690,10
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000	25.056	10.845	00	34.211	0,00	28.175,70	28.175,70	28.175,70	6.035,30
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00	42.240	4.500	00	37.740	0,00	37.140,00	37.140,00	37.140,00	600,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	34.930	8.000	00	26.930	0,00	23.066,00	23.066,00	23.066,00	3.864,00
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	1.155	00	00	1.155	0,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00
3.4.4.90.51.00	000 OBRAS E INSTALACOES	50.000	00	3.350	00	46.650	0,00	43.180,00	43.180,00	43.180,00	3.470,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000	77.610	97.337	00	30.273	0,00	30.181,80	30.181,80	30.181,80	91,20
3.4.4.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	6.942	00	00	6.942	0,00	4.477,00	4.477,00	4.477,00	2.465,00
TOTAL --->		120.000	190.933	124.032	00	186.901	0,00	169.685,40	169.685,40	169.685,40	17.215,60
20.601.0042.21220000	APOIO AO PREPARO DO SOLO										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000	00	10.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000	00	9.990	00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL --->		20.000	00	19.990	00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
20.601.0042.21240000	APOIO AS ESCOLAS AGROTECNICAS										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000	00	9.990	00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL --->		10.000	00	9.990	00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
20.601.0042.21260000	IMPLANTACAO DE HORTAS-CASEIRA, COMUNITARIA E DEMONSTRATIVA - PROJETO QUINTAL VERDE										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	139.300	55.200	41.440	00	153.060	0,00	151.739,90	151.739,90	151.739,90	1.320,10
TOTAL --->		139.300	55.200	41.440	00	153.060	0,00	151.739,90	151.739,90	151.739,90	1.320,10
20.601.0042.21270000	PRODUCAO DE INFORMATIVOS TECNICOS										
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0042.21280000	PRODUCAO DE MUDAS										

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora - CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC - TO 000664/P



Unidade Orcamentaria: 330100 SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000	00	10.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		10.000	00	10.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0042.21290000	PROMOCAO DE PLANTIO DE NOVAS CULTURAS NO ESTA DO										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000	00	30.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	000 MATERIAIS DE CONSULTORIA	00	60.000	00	00	60.000	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00
3.3.3.90.93.00	000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	00	5.000	139	00	4.861	0,00	4.860,80	4.860,80	4.860,80	0,20
TOTAL --->		30.000	65.000	30.139	00	64.861	0,00	44.860,80	44.860,80	44.860,80	20.000,20
20.601.0218.24580000	REALIZACAO DE CADASTRO DE PRODUTORES E VIVEIR ISTAS NO TOCANTINS										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	2.500	00	2.500	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.500	00	2.500	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0218.24590000	APOIO A IMPLANTACAO DE PROJETOS DE FRUTICULTURA NO TOCANTINS										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	3.500	00	3.500	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.500	00	3.500	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	000 OBRAS E INSTALACOES	00	343.074	77.510	00	265.564	0,00	59.940,10	59.940,10	59.940,10	205.623,90
3.4.4.90.51.00	025 OBRAS E INSTALACOES	00	3.040.381	35.000	00	3.005.381	0,00	539.460,26	539.460,26	539.460,26	2.465.920,74
3.4.4.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	19.620	17	00	19.603	0,00	19.602,44	19.602,44	19.602,44	0,56
3.4.4.90.92.00	025 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	183.180	00	00	183.180	0,00	176.421,47	176.421,47	176.421,47	6.758,53
TOTAL --->		7.000	3.586.255	119.527	00	3.473.728	0,00	795.424,27	795.424,27	795.424,27	2.678.303,73
20.601.0218.24600000	REALIZACAO DE EVENTOS E CONSULTORIAS PARA O PROGRAMA DE PREVENCAO DE PRAGAS FRUTICULTURA										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		10.000	00	10.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0218.24620000	REALIZACAO DE EVENTOS DE INTEGRACAO INSTITUCIONAL										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0218.24630000	APOIO A PROJETOS DE AGROINDUSTRIA										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	3.500	00	3.500	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		8.500	00	8.500	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0218.24640000	APOIO AOS PROJETOS DA CENTRAL DE HORTIFRUTIGR ANEJROS EM PALMAS										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000	00	3.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	000 OBRAS E INSTALACOES	00	361.000	361.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		3.000	361.000	364.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0218.24650000	APOIO A ACOES DE CLASSIFICACAO E CERTIFICACAO DE FRUTAS										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000	00	2.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		7.000	00	7.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0218.24660000	APOIO A PARTICIPACAO DE ASSOCIACOES EM EVENTOS NACIONAIS										
3.3.3.50.41.00	000 CONTRIBUICOES	7.000	00	7.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		7.000	00	7.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0218.24670000	IMPLANTACAO DE UNIDADES DEMONSTRATIVAS DE FRUTICULTURA										

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 330100 SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC. INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED. ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.50.41.00	000 CONTRIBUICOES	10.000	00	10.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL -->		10.000	00	10.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0218.24680000	REALIZACAO DE EVENTOS E TREINAMENTOS E CAPACI TACAO										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL -->		5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0218.24730000	ELABORACAO DE PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO TE CNOLOGICO DA FRUTICULTURA DO TOCANTINS										
3.3.3.50.41.00	000 CONTRIBUICOES	5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL -->		5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0218.24740000	ELABORACAO DO ZONEAMENTO ECOLOGICO-ECONOMICO DA FRUTICULTURA DO TOCANTINS										
3.3.3.50.41.00	000 CONTRIBUICOES	5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL -->		5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.602.0047.21370000	IMPLANTACAO DO CENTRO DE TRANSFERENCIA DE EMB RIOES										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000	00	10.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	025 OBRAS E INSTALACOES	50.000	00	50.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000	00	50.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL -->		110.000	00	110.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.602.0048.21360000	IMPLANTACAO DE MODULO ECONOMICO DA BUBALINOCU LTURA										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000	00	10.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000	00	50.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	025 OBRAS E INSTALACOES	50.000	00	50.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL -->		110.000	00	110.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.602.0049.21350000	IMPLANTACAO DE MODULO E IRADIADOR ECONOMICO E SOCIAL										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00	10.000	00	00	10.000	0,00	1.880,50	1.880,50	1.880,50	8.119,50
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	00	3.600	00	00	3.600	0,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	2.330,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00	2.700	00	00	2.700	0,00	200,00	200,00	200,00	2.500,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000	36.000	00	00	46.000	0,00	32.787,70	32.787,70	32.787,70	13.212,30
3.3.3.90.39.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000	00	00	00	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.4.4.90.51.00	000 OBRAS E INSTALACOES	00	27.615	15.000	00	12.615	0,00	0,00	0,00	0,00	12.615,00
3.4.4.90.51.00	025 OBRAS E INSTALACOES	25.000	125.000	00	00	150.000	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	171	00	00	171	0,00	171,00	171,00	171,00	0,00
3.4.4.90.52.00	025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000	10.000	00	00	35.000	0,00	1.539,00	1.539,00	1.539,00	33.461,00
TOTAL -->		70.000	215.086	15.000	00	270.086	0,00	37.848,20	37.848,20	37.848,20	232.237,80
20.602.0052.10300000	CONSTRUCAO DE VIVEIROS DE PISCICULTURA										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	00	2.150	09	00	2.141	0,00	2.140,11	2.140,11	2.140,11	0,89
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000	00	3.882	00	1.118	0,00	1.118,00	1.118,00	1.118,00	0,00
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	27.690	20	00	27.670	0,00	27.669,54	27.669,54	27.669,54	0,46
3.4.4.90.51.00	000 OBRAS E INSTALACOES	20.000	00	20.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL -->		25.000	29.840	23.911	00	30.929	0,00	30.927,65	30.927,65	30.927,65	1,35
20.602.0052.10310000	IMPLANTACAO DO CENTRO AQUICOLA										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000	00	6.282	00	3.718	0,00	3.717,86	3.717,86	3.717,86	0,14
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00	2.000	50	00	1.950	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000	00	8.823	00	1.177	0,00	1.177,00	1.177,00	1.177,00	0,00
3.4.4.90.51.00	000 OBRAS E INSTALACOES	50.000	00	50.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora - CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC - TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 330100 SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR.A LIQUIDAR	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
3.4.4.90.51.00	025 OBRAS E INSTALACOES	50.000	00	50.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	8.000	720	00	7.280	0,00	7.279,44	7.279,44	7.279,44	0,56
TOTAL --->		120.000	10.000	115.875	00	14.125	0,00	14.124,30	14.124,30	14.124,30	0,70
20.602.0052.21410000	DESENVOLVIMENTO DO MARKETING AQUICOLA										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00	10.000	00	00	10.000	0,00	9.401,00	9.401,00	9.401,00	599,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	00	9.000	2.000	00	7.000	0,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	5.970,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00	200	00	00	200	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	3.000	11.500	00	00	14.500	0,00	13.627,20	13.627,20	13.627,20	872,80
TOTAL --->		3.000	30.700	2.000	00	31.700	0,00	24.058,20	24.058,20	24.058,20	7.641,80
20.602.0052.21470000	REALIZACAO DO II DIAGNOSTICO AQUICOLA E I DE PESCA										
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.602.0052.25050000	REALIZACAO DE CENSO AQUICOLA										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000	00	3.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		3.000	00	3.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.602.0102.24560000	MELHORAMENTO GENETICO DO REBANHO										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	6.000	00	6.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.000	00	56.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		62.000	00	62.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.602.0210.24760000	IMPLANTACAO DE MODULO DE PRODUCAO										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	025 MATERIAL DE CONSUMO	10.000	00	5.000	00	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.4.4.90.52.00	025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000	00	32.000	00	18.000	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
TOTAL --->		65.000	00	42.000	00	23.000	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
20.605.0044.21110000	CLASSIFICACAO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL										
3.3.3.20.41.00	025 CONTRIBUICOES	00	10.000	8.000	00	2.000	0,00	33,71	33,71	33,71	1.966,29
3.3.3.90.14.00	025 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000	00	190	00	9.810	0,00	688,50	688,50	688,50	9.121,50
3.3.3.90.30.00	025 MATERIAL DE CONSUMO	10.000	61.570	00	00	71.570	0,00	47.972,19	47.972,19	47.972,19	23.597,81
3.3.3.90.36.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00	3.400	00	00	3.400	0,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	50,00
3.3.3.90.39.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	20.000	26.200	10.595	00	35.605	0,00	27.301,59	27.301,59	27.301,59	8.303,41
3.3.3.90.92.00	025 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	785	00	00	785	0,00	726,30	726,30	726,30	58,70
3.4.4.90.51.00	025 OBRAS E INSTALACOES	00	15.000	00	00	15.000	0,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	150,00
3.4.4.90.52.00	025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000	89.000	12.350	00	106.650	0,00	30.817,09	30.817,09	30.817,09	75.832,91
TOTAL --->		70.000	205.955	31.135	00	244.820	0,00	125.739,38	125.739,38	125.739,38	119.080,62
20.605.0044.21120000	RECICLAGEM DE CLASSIFICADORES										
3.3.3.90.30.00	025 MATERIAL DE CONSUMO	20.000	00	20.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		20.000	00	20.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0053.21130000	CONSTITUICAO, CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA ENTIDADES EXISTENTES										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0053.21150000	CAPACITACAO DE TECNICOS E PRODUTORES RURAIS										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora - CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC - TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 330100 SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC. INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED. ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.30.00	025	50.000	00	50.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	025	50.000	00	50.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		105.000	00	105.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0053.21170000	FOMENTO A IMPLANTACAO DE MINI-INDUSTRIAS RURA IS										
3.3.3.90.30.00	000	5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	025	50.000	00	50.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000	5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	025	50.000	00	50.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		110.000	00	110.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0136.21200000	ELABORACAO DE PLANOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO RURAL										
3.3.3.90.14.00	000	00	5.000	00	00	5.000	0,00	2.332,80	2.332,80	2.332,80	2.667,20
3.3.3.90.14.00	025	5.000	17.000	00	00	22.000	0,00	20.995,20	20.995,20	20.995,20	1.004,80
3.3.3.90.30.00	000	1.200	4.000	1.200	00	4.000	0,00	40,00	40,00	40,00	3.960,00
3.3.3.90.30.00	025	55.000	500	15.000	00	40.500	0,00	5.755,86	5.755,86	5.755,86	34.744,14
3.3.3.90.39.00	000	00	1.300	765	00	535	0,00	534,44	534,44	534,44	0,56
3.4.4.90.92.00	000	00	480	07	00	473	0,00	472,30	472,30	472,30	0,70
3.4.4.90.92.00	025	00	10.300	00	00	10.300	0,00	10.223,00	10.223,00	10.223,00	77,00
TOTAL --->		61.200	38.580	16.972	00	82.808	0,00	40.353,60	40.353,60	40.353,60	42.454,40
20.607.0016.10240000	CONSTRUCAO DE ESTACAO DE BOMBAMENTO - PROJETO O SAO JOAO										
3.4.4.90.51.00	000	1.172.000	2.033.000	1.128.530	00	2.076.470	0,00	419.990,84	419.990,84	419.990,84	1.656.479,16
3.4.4.90.51.00	025	9.144.000	14.540.000	7.026.300	00	16.657.700	0,00	3.779.917,54	3.779.917,54	3.779.917,54	12.877.782,46
3.4.4.90.92.00	000	00	1.162.619	7.143	00	1.155.476	0,00	1.155.475,97	1.155.475,97	1.155.475,97	0,03
3.4.4.90.92.00	025	00	7.404.300	00	00	7.404.300	0,00	7.401.212,75	7.401.212,75	7.401.212,75	3.087,25
TOTAL --->		10.316.000	25.139.919	8.161.973	00	27.293.946	0,00	12.756.597,10	12.756.597,10	12.756.597,10	14.537.348,90
20.607.0016.10250000	CONSTRUCAO DE CANAL DE IRRIGACAO - PROJETO SAO JOAO										
3.4.4.90.51.00	000	200.000	00	200.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		200.000	00	200.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.607.0017.10470000	CONSTRUCAO DE ESTACAO DE BOMBAMENTO - PROJETO PARANA										
3.4.4.90.51.00	000	100.000	00	99.999	00	01	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.4.4.90.51.00	025	1.500.000	00	1.500.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		1.600.000	00	1.599.999	00	01	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
20.607.0017.10520000	CONSTRUCAO DE CANAL COLETIVO DE IRRIGACAO - PROJETO PARANA										
3.4.4.90.51.00	000	300.000	00	300.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		300.000	00	300.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.607.0037.10410000	APOIO AOS PARCEIROS DO PRODECER III COM TUBULACAO ADUTORA										
3.3.3.90.93.00	025	00	132.310	00	00	132.310	0,00	132.308,74	132.308,74	132.308,74	1,26
3.4.4.90.51.00	000	200.000	00	200.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	025	2.000.000	00	1.979.110	00	20.890	0,00	0,00	0,00	0,00	20.890,00
3.4.5.90.61.00	000	00	41	00	00	41	0,00	40,09	40,09	40,09	0,91
TOTAL --->		2.200.000	132.351	2.179.110	00	153.241	0,00	132.348,83	132.348,83	132.348,83	20.892,17
20.607.0037.10420000	CONSTRUCAO DE BARRAGENS - PRODUCAO DE GRAOS IRRIGADOS										
3.4.4.90.51.00	000	200.000	00	200.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	025	2.000.000	00	2.000.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 330100 SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
TOTAL --->		2.200.000	00	2.200.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.607.0037.10460000	SISTEMATIZACAO DE AREA IRRIGADA - PRODUCAO DE GRAOS IRRIGADOS										
3.4.4.90.51.00	000 OBRAS E INSTALACOES	100.000	00	100.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	025 OBRAS E INSTALACOES	1.000.000	00	1.000.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		1.100.000	00	1.100.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.607.0038.10320000	CONSTRUCAO DE BARRAGENS - PROJETO JAVAES										
3.4.4.40.51.00	000 OBRAS E INSTALACOES	00	331.000	31.000	00	300.000	0,00	59.106,00	59.106,00	59.106,00	240.894,00
3.4.4.90.51.00	000 OBRAS E INSTALACOES	100.000	31.000	131.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	025 OBRAS E INSTALACOES	1.000.000	00	1.000.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		1.100.000	362.000	1.162.000	00	300.000	0,00	59.106,00	59.106,00	59.106,00	240.894,00
20.607.0038.10330000	CONSTRUCAO DE CANAIS DE IRRIGACAO COLETIVOS - PROJETO JAVAES										
3.4.4.90.51.00	000 OBRAS E INSTALACOES	100.000	00	100.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	025 OBRAS E INSTALACOES	500.000	00	500.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		600.000	00	600.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.607.0038.10340000	CONSTRUCAO DE ESTACAO DE BOMBAMENTO DE DRENA GEM - PROJETO JAVAES										
3.4.4.90.51.00	000 OBRAS E INSTALACOES	100.000	220.000	93	00	319.907	0,00	259.639,23	259.639,23	259.639,23	60.267,77
3.4.4.90.51.00	025 OBRAS E INSTALACOES	1.000.000	2.583.000	893.007	00	2.689.993	0,00	2.077.347,49	2.077.347,49	2.077.347,49	612.645,51
TOTAL --->		1.100.000	2.803.000	893.100	00	3.009.900	0,00	2.336.986,72	2.336.986,72	2.336.986,72	672.913,28
20.607.0038.10350000	IMPLANTACAO DE DIQUES DE CONTENCAO DE CHEIAS - PROJETO JAVAES										
3.4.4.90.51.00	000 OBRAS E INSTALACOES	50.000	00	50.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	025 OBRAS E INSTALACOES	500.000	00	500.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		550.000	00	550.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.607.0038.10360000	SISTEMATIZACAO DE AREAS IRRIGADAS - PROJETO J AVAES										
3.4.4.90.51.00	000 OBRAS E INSTALACOES	100.000	00	100.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	025 OBRAS E INSTALACOES	1.000.000	00	999.956	00	44	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
3.4.4.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	160.055	181	00	159.874	0,00	159.873,83	159.873,83	159.873,83	0,17
3.4.4.90.92.00	025 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	315.482	00	00	315.482	0,00	315.481,61	315.481,61	315.481,61	0,39
TOTAL --->		1.100.000	475.537	1.100.137	00	475.400	0,00	475.355,44	475.355,44	475.355,44	44,56
20.607.0039.10370000	ABERTURA DE POCOS SEMI-ARTESIANOS										
3.4.4.90.51.00	000 OBRAS E INSTALACOES	50.000	00	49.999	00	01	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL --->		50.000	00	49.999	00	01	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
20.607.0039.10380000	ABERTURA DE CACIMBAS										
3.4.4.90.51.00	000 OBRAS E INSTALACOES	250.000	00	249.991	00	09	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
TOTAL --->		250.000	00	249.991	00	09	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
20.607.0039.10390000	CONSTRUCAO DE ACUDES										
3.4.4.90.51.00	000 OBRAS E INSTALACOES	250.000	00	249.992	00	08	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
TOTAL --->		250.000	00	249.992	00	08	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
20.607.0039.10400000	CONSTRUCAO DE BARRAMENTOS - PERENIZACAO DE BACIAS HIDROGRAFICAS										
3.4.4.90.51.00	000 OBRAS E INSTALACOES	200.000	3.488.700	204.950	00	3.483.750	0,00	2.837.715,25	2.837.715,25	2.837.715,25	646.034,75
3.4.4.90.51.00	025 OBRAS E INSTALACOES	2.000.000	28.841.300	1.804.500	00	29.036.800	0,00	25.544.771,67	25.544.771,67	25.544.771,67	3.492.028,33
3.4.4.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	289.150	5.370	00	283.780	0,00	283.778,44	283.778,44	283.778,44	1,56

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 330100 SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG.TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR.A LIQUIDAR	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
3.4.4.90.92.00	025	00	1.804.500	00	00	1.804.500	0,00	1.796.730,35	1.796.730,35	1.796.730,35	7.769,65
TOTAL --->		2.200.000	34.423.650	2.014.820	00	34.608.830	0,00	30.462.995,71	30.462.995,71	30.462.995,71	4.145.834,29
20.607.0211.10800000	CONSTRUCAO DE BARRAGENS - PROJETO SAMPAIO										
3.4.4.90.51.00	000	2.000.000	11.225	2.000.000	00	11.225	0,00	0,00	0,00	0,00	11.225,00
3.4.4.90.51.00	025	9.000.000	00	9.000.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.92.00	000	00	27.010	62	00	26.948	0,00	26.943,12	26.943,12	26.943,12	4,88
3.4.4.90.92.00	025	00	25.100	00	00	25.100	0,00	25.090,04	25.090,04	25.090,04	9,96
3.4.5.90.61.00	000	00	101.786	00	00	101.786	0,00	101.785,05	101.785,05	101.785,05	0,95
TOTAL --->		11.000.000	165.121	11.000.062	00	165.059	0,00	153.818,21	153.818,21	153.818,21	11.240,79
20.607.0211.24570000	DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA IRRIGADA										
3.4.4.90.51.00	000	250.000	00	249.995	00	05	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.4.4.90.51.00	025	2.500.000	00	2.500.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		2.750.000	00	2.749.995	00	05	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
20.752.0042.10290000	IMPLANTACAO DE REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGI A ELETRICA RURAL - ELETRIFICACAO RURAL										
3.3.3.90.30.00	000	5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	025	50.000	00	50.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00	025	00	78.300	00	00	78.300	0,00	69.807,25	69.807,25	69.807,25	8.492,75
3.4.4.90.51.00	025	450.000	539.004	450.000	00	539.004	0,00	330.387,19	330.387,19	330.387,19	208.616,81
3.4.4.90.52.00	000	00	14.000	710	00	13.290	0,00	0,00	0,00	0,00	13.290,00
3.4.4.90.52.00	025	00	251.000	1.000	00	250.000	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.4.4.90.92.00	000	00	179.025	1.680	00	177.345	0,00	177.342,47	177.342,47	177.342,47	2,53
3.4.4.90.92.00	025	00	509.500	217.300	00	292.200	0,00	291.979,31	291.979,31	291.979,31	220,69
TOTAL --->		505.000	1.570.829	725.690	00	1.350.139	0,00	869.516,22	869.516,22	869.516,22	480.622,78
TOTAL DA UG --->		47.085.000	70.941.543	40.224.671	00	77.801.872	0,00	52.477.003,94	52.477.003,94	52.477.003,94	25.324.868,06

ANEXO11U - 16/01/2003

[ ]

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 350100 SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO  
Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC. INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED. ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
04.122.0195.20010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.500	27.039	12.500	00	21.039	0,00	15.880,50	15.880,50	15.880,50	5.158,50
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	6.500	36.689	34.000	00	9.189	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.189,00
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.500	14.000	20.000	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.500	7.578	10.000	00	4.078	0,00	3.894,30	3.894,30	3.894,30	183,70
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.500	67.476	36.500	00	37.476	0,00	31.388,87	31.388,87	31.388,87	6.087,13
3.3.3.90.41.00	000 CONTRIBUICOES	00	10	00	00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	6.500	13.945	9.500	00	10.945	0,00	7.897,52	7.897,52	7.897,52	3.047,48
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	10.900	7.300	00	3.500	0,00	893,15	893,15	893,15	2.606,85
3.3.3.90.93.00	000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.500	11.233	15.500	00	2.233	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233,00
3.3.3.90.93.00	025 INDENIZACOES E RESTITUICOES	00	14.027	00	00	14.027	0,00	12.637,06	12.637,06	12.637,06	1.389,94
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500	34.000	37.000	00	3.500	0,00	2.744,50	2.744,50	2.744,50	755,50
TOTAL --->		52.000	236.797	182.300	00	106.497	0,00	79.335,90	79.335,90	79.335,90	27.161,10
04.122.0195.20020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	12.500	29.556	25.500	00	16.556	0,00	14.175,54	14.175,54	14.175,54	2.380,46
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	12.500	4.000	16.000	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	12.500	5.820	15.500	00	2.820	0,00	1.355,00	1.355,00	1.355,00	1.465,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.500	00	12.000	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL --->		50.000	39.376	69.000	00	20.376	0,00	15.530,54	15.530,54	15.530,54	4.845,46
04.122.0195.20040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS										
3.3.1.90.03.00	000 PENSÕES	00	00	00	00	00	0,00	5.085,00	0,00	5.085,00	5.085,00
TOTAL --->		00	00	00	00	00	0,00	5.085,00	0,00	5.085,00	5.085,00
TOTAL DA UG --->		790.000	6.466.188	906.568	00	126.873	0,00	2.773.063,75	2.773.063,75	2.773.063,75	3.576.556,25

ANEXO11U - 16/01/2003

□□

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 370100 SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA  
Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC. INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED. ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
04.122.0118.10070000	PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS										
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50.000	00	50.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	150.000	150.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	000 OBRAS E INSTALACOES	1.000.000	00	755.250	00	244.750	0,00	244.215,00	244.215,00	244.215,00	535,00
TOTAL -->		1.050.000	150.000	955.250	00	244.750	0,00	244.215,00	244.215,00	244.215,00	535,00
04.122.0118.10100000	CONSTRUCAO DE OBRAS PUBLICAS										
3.3.3.90.35.00	000 SERVICOS DE CONSULTORIA	00	98.000	57.250	00	40.750	0,00	40.750,00	40.750,00	40.750,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	313.900	37.294	00	276.606	0,00	276.605,21	276.605,21	276.605,21	0,79
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	38.536	00	00	38.536	0,00	38.535,04	38.535,04	38.535,04	0,96
3.4.4.40.41.00	000 CONTRIBUICOES	00	2.236.000	1.222.000	00	1.014.000	0,00	1.013.726,80	1.013.726,80	1.013.726,80	273,20
3.4.4.40.42.00	000 AUXILIOS	00	880.000	742.000	00	138.000	0,00	137.315,00	137.315,00	137.315,00	685,00
3.4.4.50.42.00	000 AUXILIOS	00	40.000	00	00	40.000	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
3.4.4.90.51.00	000 OBRAS E INSTALACOES	6.362.000	20.896.900	6.972.555	00	20.286.345	0,00	20.286.344,79	20.286.344,79	20.286.344,79	0,21
3.4.4.90.51.00	025 OBRAS E INSTALACOES	3.500.000	00	10.865	00	3.489.135	0,00	649.305,54	649.305,54	649.305,54	2.839.829,46
3.4.4.90.51.00	035 OBRAS E INSTALACOES	180.000	107.000	00	00	287.000	0,00	256.128,06	256.128,06	256.128,06	30.871,94
3.4.4.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.600.000	00	1.104.110	00	495.890	0,00	495.889,76	495.889,76	495.889,76	0,24
3.4.4.90.92.00	025 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.000	00	00	00	1.500.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
3.4.4.90.92.00	035 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000	00	00	00	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.4.4.90.93.00	000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	00	10.870	10.000	00	870	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00
3.4.4.90.93.00	025 INDENIZACOES E RESTITUICOES	00	10.865	00	00	10.865	0,00	10.862,25	10.862,25	10.862,25	2,75
TOTAL -->		13.162.000	24.632.071	10.156.074	00	27.637.997	0,00	23.245.462,45	23.245.462,45	23.245.462,45	4.392.534,55
04.122.0118.20140000	MANUTENCAO DE OBRAS E PREDIOS PUBLICOS										
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.720.000	6.822.000	1.307.723	00	7.234.277	0,00	7.234.276,02	7.234.276,02	7.234.276,02	0,98
3.4.4.90.51.00	000 OBRAS E INSTALACOES	2.280.000	00	2.280.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL -->		4.000.000	6.822.000	3.587.723	00	7.234.277	0,00	7.234.276,02	7.234.276,02	7.234.276,02	0,98
04.122.0195.20010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	250.000	140.000	33.508	00	356.492	0,00	356.492,00	356.492,00	356.492,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	220.000	20.000	80.697	00	159.303	0,00	117.771,23	117.771,23	117.771,23	41.531,77
3.3.3.90.32.00	000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00	300	00	00	300	0,00	214,00	214,00	214,00	86,00
3.3.3.90.35.00	000 SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000	00	50.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000	00	10.131	00	9.869	0,00	9.869,00	9.869,00	9.869,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	400.000	260.172	64.119	00	596.053	0,00	596.052,14	596.052,14	596.052,14	0,86
3.3.3.90.41.00	000 CONTRIBUICOES	00	4.500	4.168	00	332	0,00	332,00	332,00	332,00	0,00
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000	47.900	00	00	62.900	0,00	62.163,83	62.163,83	62.163,83	736,17
3.3.3.90.93.00	000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000	00	15.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000	00	19.000	00	31.000	0,00	30.446,50	30.446,50	30.446,50	553,50
3.4.4.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	5.000	2.000	00	3.000	0,00	2.968,00	2.968,00	2.968,00	32,00
TOTAL -->		1.020.000	477.872	278.623	00	1.219.249	0,00	1.176.308,70	1.176.308,70	1.176.308,70	42.940,30
04.122.0195.20020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000	7.000	3.125	00	23.875	0,00	18.172,15	18.172,15	18.172,15	5.702,85
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500	00	1.000	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	28.500	00	18.460	00	10.040	0,00	10.039,93	10.039,93	10.039,93	0,07
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	5.500	3.200	00	2.300	0,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	80,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000	00	49.000	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL -->		100.000	12.500	74.785	00	37.715	0,00	30.432,08	30.432,08	30.432,08	7.282,92

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P



Unidade Orcamentaria: 370100 SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA

Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.1.90.09.00	000	10.000	00	6.910	00	3.090	0,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	0,00
3.3.1.90.11.00	000	4.350.860	00	60.555	00	4.290.305	0,00	4.288.528,21	4.288.528,21	4.288.528,21	1.776,79
3.3.1.90.13.00	000	544.140	104.200	301.321	00	347.019	0,00	347.018,49	347.018,49	347.018,49	0,51
3.3.1.90.92.00	000	00	292.618	115.764	00	176.854	0,00	176.853,02	176.853,02	176.853,02	0,98
TOTAL --->		4.905.000	396.818	484.550	00	4.817.268	0,00	4.815.489,72	4.815.489,72	4.815.489,72	1.778,28
04.122.0264.10110000	CONSTRUCAO DE OBRAS PUBLICAS - PED										
3.4.4.90.51.00	025	9.000.000	00	00	00	9.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
TOTAL --->		9.000.000	00	00	00	9.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
04.126.0195.20050000	ACOES DE INFORMATICA										
3.3.3.90.30.00	000	100.000	50.000	71.346	00	78.654	0,00	72.953,17	72.953,17	72.953,17	5.700,83
3.3.3.90.36.00	000	00	1.000	00	00	1.000	0,00	675,00	675,00	675,00	325,00
3.3.3.90.39.00	000	40.000	00	27.400	00	12.600	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00
3.3.3.90.92.00	000	00	35.000	13.000	00	22.000	0,00	21.758,40	21.758,40	21.758,40	241,60
3.4.4.90.52.00	000	120.000	00	119.000	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL --->		260.000	86.000	230.746	00	115.254	0,00	107.986,57	107.986,57	107.986,57	7.267,43
09.272.0196.20060000	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS										
3.3.1.90.01.00	000	25.000	34.000	23.338	00	35.662	0,00	35.661,97	35.661,97	35.661,97	0,03
3.3.1.90.03.00	000	70.000	00	00	00	70.000	0,00	68.898,50	68.898,50	68.898,50	1.101,50
TOTAL --->		95.000	34.000	23.338	00	105.662	0,00	104.560,47	104.560,47	104.560,47	1.101,53
25.752.0117.10050000	ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETOS DE SUBSTACO ES 138/69/34,5/13,8KV - 10MVA										
3.4.4.90.51.00	000	200.000	00	199.975	00	25	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3.4.4.90.51.00	025	2.000.000	00	850.000	00	1.150.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
3.4.4.90.51.00	035	00	17.000	00	00	17.000	0,00	16.821,31	16.821,31	16.821,31	178,69
TOTAL --->		2.200.000	17.000	1.049.975	00	1.167.025	0,00	16.821,31	16.821,31	16.821,31	1.150.203,69
25.752.0117.10060000	AMPLIACAO E MELHORIA DAS REDES DE DISTRIBUICAO URBANA E PREDIAL										
3.3.3.90.39.00	000	20.000	00	19.500	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.39.00	035	300.000	00	99.476	00	200.524	0,00	0,00	0,00	0,00	200.524,00
3.4.4.40.42.00	000	00	60.000	00	00	60.000	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
3.4.4.90.51.00	000	280.000	145.575	199.000	00	226.575	0,00	226.268,73	226.268,73	226.268,73	306,27
3.4.4.90.51.00	025	800.000	00	00	00	800.000	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
3.4.4.90.51.00	035	700.000	14.476	173.000	00	541.476	0,00	465.869,86	465.869,86	465.869,86	75.606,14
3.4.4.90.92.00	000	00	40.000	30.000	00	10.000	0,00	9.968,23	9.968,23	9.968,23	31,77
3.4.4.90.92.00	035	00	50.000	00	00	50.000	0,00	23.986,81	23.986,81	23.986,81	26.013,19
TOTAL --->		2.100.000	310.051	520.976	00	1.889.075	0,00	786.093,63	786.093,63	786.093,63	1.102.981,37
25.752.0120.10030000	ELABORACAO E EXECUCAO DOS PROJETOS DE REDE DE DISTRIBUICAO RURAL 34,5KV E 13,8KV										
3.3.3.90.39.00	025	00	850.000	539.004	00	310.996	0,00	0,00	0,00	0,00	310.996,00
3.3.3.90.39.00	035	800.000	00	506.821	00	293.179	0,00	101.828,41	101.828,41	101.828,41	191.350,59
3.3.3.90.92.00	035	00	50.000	00	00	50.000	0,00	25.890,34	25.890,34	25.890,34	24.109,66
3.4.4.90.51.00	020	66.850.000	29.450.000	16.483.000	00	79.817.000	0,00	64.943.836,41	64.943.836,41	64.943.836,41	14.873.163,59
3.4.4.90.51.00	023	5.000.000	00	00	00	5.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
3.4.4.90.51.00	035	00	482.276	00	00	482.276	0,00	440.437,13	440.437,13	440.437,13	41.838,87
3.4.4.90.52.00	035	00	00	00	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.92.00	020	5.000.000	16.483.000	3.950.000	00	17.533.000	0,00	17.460.971,95	17.460.971,95	17.460.971,95	72.028,05
3.4.4.90.92.00	035	00	58.545	00	00	58.545	0,00	58.536,01	58.536,01	58.536,01	8,99
3.4.4.90.93.00	000	00	13.500	13.500	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO11U - 16/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 370100 SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA  
Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR.A LIQUIDAR	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
TOTAL --->		77.650.000	47.387.321	21.492.325	00	103.544.996	0,00	83.031.500,25	83.031.500,25	83.031.500,25	20.513.495,75
25.752.0121.10040000	FONTES ALTERNATIVAS DE GERACAO DE ENERGIA										
3.3.3.90.39.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	20.000	00	00	00	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.4.4.90.51.00	025 OBRAS E INSTALACOES	200.000	00	00	00	200.000	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL --->		220.000	00	00	00	220.000	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
26.781.0119.10090000	CONSTRUCAO DE AERODROMOS NOS PRINCIPAIS MUNIC IPIOS DO ESTADO										
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	50.000	57.500	107.500	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	00	71.819	00	00	71.819	0,00	71.818,10	71.818,10	71.818,10	0,90
3.4.4.90.51.00	000 OBRAS E INSTALACOES	1.300.000	710.610	323.192	00	1.687.418	0,00	1.687.417,13	1.687.417,13	1.687.417,13	0,87
3.4.4.90.51.00	025 OBRAS E INSTALACOES	4.195.000	00	281.554	00	3.913.446	0,00	1.287.376,93	1.287.376,93	1.287.376,93	2.626.069,07
3.4.4.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200.000	13.000	41.110	00	171.890	0,00	171.332,00	171.332,00	171.332,00	558,00
3.4.4.90.92.00	025 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	400.000	200.000	00	00	600.000	0,00	574.214,78	574.214,78	574.214,78	25.785,22
3.4.4.90.93.00	025 INDENIZACOES E RESTITUICOES	00	9.735	00	00	9.735	0,00	9.734,06	9.734,06	9.734,06	0,94
TOTAL --->		6.145.000	1.062.664	753.356	00	6.454.308	0,00	3.801.893,00	3.801.893,00	3.801.893,00	2.652.415,00
26.781.0119.10120000	PROJETOS AEROPORTUARIOS										
3.4.4.90.51.00	000 OBRAS E INSTALACOES	190.000	67.750	257.750	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		190.000	67.750	257.750	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.781.0119.20170000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE PR OTECAO AO VOO										
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	00	155.000	6.185	00	148.815	0,00	148.815,00	148.815,00	148.815,00	0,00
3.4.4.90.51.00	000 OBRAS E INSTALACOES	318.000	00	298.000	00	20.000	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.4.4.90.51.00	025 OBRAS E INSTALACOES	332.000	00	00	00	332.000	0,00	0,00	0,00	0,00	332.000,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000	00	50.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000	00	00	00	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL --->		750.000	155.000	354.185	00	550.815	0,00	168.815,00	168.815,00	168.815,00	382.000,00
TOTAL DA UG --->		122.847.000	81.611.047	40.219.656	00	164.238.391	0,00	124.763.854,20	124.763.854,20	124.763.854,20	39.474.536,80

ANEXO11U - 16/01/2003

□□

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 390100 SECRETARIA DOS RECURSOS HIDRICOS  
Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
04.122.0195.20010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00	25.000	00	00	25.000	0,00	10.554,50	10.554,50	10.554,50	14.445,50
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	00	20.000	00	00	20.000	0,00	18.570,06	18.570,06	18.570,06	1.429,94
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00	10.000	00	00	10.000	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	4.100,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	40.000	00	00	40.000	0,00	37.628,44	37.628,44	37.628,44	2.371,56
3.3.3.90.41.00	000 CONTRIBUICOES	00	2.000	00	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.93.00	000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	00	5.000	00	00	5.000	0,00	1.311,69	1.311,69	1.311,69	3.688,31
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	32.500	00	00	32.500	0,00	31.518,48	31.518,48	31.518,48	981,52
TOTAL -->		00	134.500	00	00	134.500	0,00	105.483,17	105.483,17	105.483,17	29.016,83
04.122.0195.20020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	00	8.000	00	00	8.000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	5.000	00	00	5.000	0,00	4.619,49	4.619,49	4.619,49	380,51
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	100.000	13.500	00	86.500	0,00	86.105,99	86.105,99	86.105,99	394,01
TOTAL --->		00	113.000	13.500	00	99.500	0,00	90.725,48	90.725,48	90.725,48	8.774,52
04.122.0195.20040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS										
3.3.1.90.09.00	000 SALARIO-FAMILIA	00	2.000	00	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.1.90.11.00	000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00	400.000	00	00	400.000	0,00	272.235,34	272.235,34	272.235,34	127.764,66
3.3.1.90.13.00	000 OBRIGACOES PATRONAIS	00	50.000	00	00	50.000	0,00	26.604,58	26.604,58	26.604,58	23.395,42
TOTAL --->		00	452.000	00	00	452.000	0,00	298.839,92	298.839,92	298.839,92	153.160,08
04.126.0195.20050000	ACOES DE INFORMATICA										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	00	8.000	00	00	8.000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	10.000	00	00	10.000	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	36.000	00	00	36.000	0,00	23.722,30	23.722,30	23.722,30	12.277,70
TOTAL --->		00	54.000	00	00	54.000	0,00	26.222,30	26.222,30	26.222,30	27.777,70
TOTAL DA UG --->		00	753.500	13.500	00	740.000	0,00	521.270,87	521.270,87	521.270,87	218.729,13

ANEXO11U - 17/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 410100 SECRETARIA DO TRABALHO E ACOA SOCIAL  
Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC. INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED. ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
04.122.0195.20010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	124.000				122.500	0,00	111.894,07	110.826,57	111.894,07	10.605,93
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	129.619	6.800	14.462	00	121.957	0,00	117.538,57	115.816,37	117.538,57	4.418,43
3.3.3.90.32.00	000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	26.000	158.000	32.500	00	151.500	0,00	145.495,06	142.202,56	145.495,06	6.004,94
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000	00	20.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	000 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000	00	1.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	117.963	27.650	17.000	00	128.613	0,00	125.508,04	125.508,04	125.508,04	3.104,96
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	526.790	486.546	229.418	00	783.828	0,00	762.364,72	751.739,14	762.364,72	21.463,28
3.3.3.90.41.00	000 CONTRIBUICOES	15.000	00	15.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	20.000	25.000	00	00	45.000	0,00	44.027,63	44.027,63	44.027,63	972,37
3.3.3.90.48.00	000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	00	8.000	4.500	00	3.500	0,00	3.393,00	3.393,00	3.393,00	107,00
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.718	88.282	8.886	00	98.114	0,00	95.652,94	95.652,94	95.652,94	2.461,06
3.3.3.90.93.00	000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000	3.500	1.000	00	3.500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.4.4.40.41.00	000 CONTRIBUICOES	1.900	00	00	00	1.900	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
3.4.4.90.51.00	000 OBRAS E INSTALACOES	400	00	00	00	400	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.4.4.90.51.00	025 OBRAS E INSTALACOES	25.000	00	13.000	00	12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.619	00	40.000	00	33.619	0,00	25.998,27	25.998,27	25.998,27	7.620,73
3.4.4.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.981	00	18.000	00	6.981	0,00	6.967,50	6.967,50	6.967,50	13,50
3.4.4.90.92.00	025 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	8.000	00	00	8.000	0,00	7.999,98	7.999,98	7.999,98	0,02
3.4.4.90.93.00	025 INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000	13.000	00	00	18.000	0,00	15.010,16	15.010,16	15.010,16	2.989,84
TOTAL --->		1.130.900	889.778	481.266	00	1.539.412	0,00	1.461.849,94	1.445.142,16	1.461.849,94	77.562,06
04.122.0195.20020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000	20.000	60	00	29.940	0,00	22.130,23	20.948,99	22.130,23	7.809,77
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.500	00	00	00	2.500	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	16.605	4.050	4.000	00	16.655	0,00	12.830,52	11.142,99	12.830,52	3.824,48
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	895	3.596	290	00	4.201	0,00	4.196,75	4.196,75	4.196,75	4,25
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000	22.000	00	00	35.000	0,00	23.889,50	23.889,50	23.889,50	11.110,50
TOTAL --->		43.000	49.646	4.350	00	88.296	0,00	64.547,00	60.178,23	64.547,00	23.749,00
04.122.0195.20040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS										
3.3.1.90.09.00	000 SALARIO-FAMILIA	11.770	00	00	00	11.770	0,00	4.482,00	4.482,00	4.482,00	7.288,00
3.3.1.90.11.00	000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.063.425	5.407.115	250.000	00	9.220.540	0,00	9.216.074,66	9.216.074,66	9.216.074,66	4.465,34
3.3.1.90.13.00	000 OBRIGACOES PATRONAIS	330.000	1.174.425	100.000	00	1.404.425	0,00	1.398.056,32	1.398.056,32	1.398.056,32	6.368,68
3.3.1.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.705	124.780	24.370	00	103.115	0,00	95.348,57	95.348,57	95.348,57	7.766,43
3.3.1.90.93.00	000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.100	00	7.000	00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.1.90.96.00	000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	60.000	00	35.850	00	24.150	0,00	24.145,22	24.145,22	24.145,22	4,78
TOTAL --->		4.475.000	6.706.320	417.220	00	10.764.100	0,00	10.738.106,77	10.738.106,77	10.738.106,77	25.993,23
04.122.0195.20050000	ACOES DE INFORMATICA										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	31.103	16.666	1.000	00	46.769	0,00	45.171,20	44.711,20	45.171,20	1.597,80
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000	00	990	00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	13.000	00	3.000	00	10.000	0,00	7.007,40	7.007,40	7.007,40	2.992,60
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	11.524	990	00	10.534	0,00	10.524,58	10.524,58	10.524,58	9,42
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.660	390.000	409.480	00	15.180	0,00	11.655,00	11.655,00	11.655,00	3.525,00
3.4.4.90.52.00	025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000	00	00	00	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.4.4.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	4.480	4.400	00	80	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
TOTAL --->		99.763	422.670	419.860	00	102.573	0,00	74.358,18	73.898,18	74.358,18	28.214,82
04.272.0196.20060000	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS										
3.3.1.90.01.00	000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	16.000	00	00	00	16.000	0,00	15.218,54	15.218,54	15.218,54	781,46

ANEXO11U - 17/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 410100 SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.1.90.03.00	000 PENSOES	9.000	1.800	00	00	10.800	0,00	10.699,00	10.699,00	10.699,00	101,00
TOTAL --->		25.000	1.800	00	00	26.800	0,00	25.917,54	25.917,54	25.917,54	882,46
08.243.0100.23800000	INSTALACAO E MANUTENCAO DE NUCLEOS PARA OS PI ONEIROS MRRINS										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	45.000	00	37.000	00	8.000	0,00	7.896,50	7.896,50	7.896,50	103,50
3.3.3.90.30.00	025 MATERIAL DE CONSUMO	197.500	00	00	00	197.500	0,00	0,00	0,00	0,00	197.500,00
3.3.3.90.32.00	000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.000	00	00	00	6.000	0,00	3.368,20	3.368,20	3.368,20	2.631,80
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	134.400	84.002	27.359	00	191.043	0,00	163.209,18	160.809,18	163.209,18	27.833,82
3.3.3.90.36.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	200.000	00	175.150	00	24.850	0,00	0,00	0,00	0,00	24.850,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	91.400	12.800	71.500	00	32.700	0,00	31.806,64	25.489,84	31.806,64	893,36
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.200	7.859	00	00	21.059	0,00	20.077,41	20.077,41	20.077,41	981,59
3.4.4.90.51.00	000 OBRAS E INSTALACOES	21.800	00	21.500	00	300	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.600	00	60.450	00	13.150	0,00	11.141,13	11.141,13	11.141,13	2.008,87
3.4.4.90.52.00	025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.600	00	8.000	00	55.600	0,00	0,00	0,00	0,00	55.600,00
TOTAL --->		856.500	104.661	410.959	00	550.202	0,00	237.499,06	228.782,26	237.499,06	312.702,94
08.243.0100.23810000	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO PROGRAMA P IONEIROS MRRINS										
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	34.000	00	33.000	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	26.000	00	26.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		60.000	00	59.000	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08.243.0100.23820000	DISTRIBUICAO DE UNIFORMES P/ OS PIONEIROS MIR INS										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	22.000	00	21.000	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	51.600	1.508.000	558.442	00	1.001.158	0,00	388.620,00	388.620,00	388.620,00	612.538,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	32.300	00	32.000	00	300	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	294.100	00	294.000	00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL --->		400.000	1.508.000	905.442	00	1.002.558	0,00	388.620,00	388.620,00	388.620,00	613.938,00
08.243.0100.23830000	ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DESENV.NOS NUCL EOS PIONEIROS MRRINS										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000	00	30.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000	00	11.000	00	9.000	0,00	8.225,50	8.225,50	8.225,50	774,50
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000	00	4.000	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000	00	10.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000	00	18.000	00	2.000	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,00
TOTAL --->		85.000	00	73.000	00	12.000	0,00	10.125,50	10.125,50	10.125,50	1.874,50
08.244.0093.24550000	IMPLANTACAO DE LAVOURAS COMUNITARIAS										
3.3.3.50.41.00	000 CONTRIBUICOES	00	30.660	00	00	30.660	0,00	30.660,00	30.660,00	30.660,00	0,00
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.000	00	12.000	00	6.000	0,00	825,00	825,00	825,00	5.175,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	1.828.592	00	1.798.671	00	29.921	0,00	29.005,60	29.005,60	29.005,60	915,40
3.3.3.90.32.00	000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00	2.368.100	511.760	00	1.856.340	0,00	668.313,50	668.313,50	668.313,50	1.188.026,50
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000	00	24.809	00	2.691	0,00	2.687,50	2.687,50	2.687,50	3,50
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	17.000	00	21.980	00	12.980	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.280,00
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	214.867	24.250	00	190.617	0,00	190.616,90	190.616,90	190.616,90	0,10
3.4.4.40.42.00	000 AUXILIOS	00	60.000	00	00	60.000	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
TOTAL --->		1.865.592	2.721.007	2.397.490	00	2.189.109	0,00	988.708,50	988.708,50	988.708,50	1.200.400,50
08.244.0097.23670000	ATENDIMENTOS AS ASSOCIACOES COMUNITARIAS										
3.3.3.40.41.00	000 CONTRIBUICOES	5.000	515.000	29.000	00	491.000	0,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	1.000,00

ANEXO11U - 17/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 410100 SECRETARIA DO TRABALHO E ACOA SOCIAL  
Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.50.41.00	000 CONTRIBUICOES	00	80.000	55.000	00	25.000	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3.3.3.50.43.00	000 SUBVENCOES SOCIAIS	37.000	84.463	00	00	121.463	0,00	109.463,00	109.463,00	109.463,00	12.000,00
3.3.3.50.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	2.000	00	00	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.3.90.08.00	000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	3.000	00	3.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	68.000	00	55.449	00	12.551	0,00	7.840,52	7.840,52	7.840,52	4.710,48
3.3.3.90.32.00	000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	83.312	911.377	156.000	00	838.689	0,00	745.064,35	745.064,35	745.064,35	93.624,65
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00	94.624	18.500	00	76.124	0,00	68.641,62	68.641,62	68.641,62	7.482,38
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	28.350	3.242	00	25.108	0,00	24.888,45	24.888,45	24.888,45	219,55
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	211.461	00	00	211.461	0,00	211.460,16	211.460,16	211.460,16	0,84
3.4.4.40.42.00	000 AUXILIOS	50.000	1.004.154	2.700	00	1.051.454	0,00	948.917,75	948.917,75	948.917,75	102.536,25
3.4.4.50.41.00	000 TRANSFERENCIA A INST.SEM FINS LUCRATIVOS	00	97.000	00	00	97.000	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	64.000,00
3.4.4.50.42.00	000 AUXILIOS	00	205.709	00	00	205.709	0,00	205.708,21	205.708,21	205.708,21	0,79
3.4.4.50.43.00	000 SUBVENCOES SOCIAIS	00	107.996	61.983	00	46.013	0,00	46.012,27	46.012,27	46.012,27	0,73
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.810	00	56.000	00	60.060	0,00	59.094,00	59.094,00	59.094,00	966,00
3.4.4.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	78.850	36.050	00	42.800	0,00	42.781,93	38.972,14	42.781,93	18,07
TOTAL --->		290.122	3.493.234	476.924	00	3.306.432	0,00	3.019.872,26	3.016.062,47	3.019.872,26	286.559,74
08.244.0097.23680000	DISTRIBUICAO KITS C/ ENXOVAL DE BEBES P/GESTA NTES CARENTES										
3.3.3.90.32.00	000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	197.000	340.000	335.800	00	201.200	0,00	198.969,00	198.969,00	198.969,00	2.231,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000	00	3.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	55.800	00	00	55.800	0,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	0,00
TOTAL --->		200.000	395.800	338.800	00	257.000	0,00	254.769,00	254.769,00	254.769,00	2.231,00
08.244.0097.23690000	DOACAO PASSAGENS TERRESTRE A PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE E MIGRANTES										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000	00	3.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00	000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100.340	196.163	46.000	00	250.503	0,00	177.305,18	177.305,18	177.305,18	73.197,82
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	71.000	00	71.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000	00	3.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	13.660	00	13.660	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.48.00	000 OUTROS AUXILIOS FINANCIEROS A PESSOAS FI	9.000	00	9.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	66.496	5.000	00	61.496	0,00	61.406,06	61.406,06	61.406,06	89,94
TOTAL --->		200.000	262.659	150.660	00	311.999	0,00	238.711,24	238.711,24	238.711,24	73.287,76
08.244.0097.23700000	SUPLEMENTACAO ALIMENTAR A PESSOAS CARENTES										
3.3.3.40.41.00	000 CONTRIBUICOES	1.323.833	00	1.322.094	00	1.739	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,00
3.3.3.50.43.00	000 SUBVENCOES SOCIAIS	955.000	00	955.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.50.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	1.511.040	00	00	1.511.040	0,00	1.511.040,00	1.511.040,00	1.511.040,00	0,00
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00	51.000	30.000	00	21.000	0,00	7.925,50	937,50	7.925,50	13.074,50
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	00	10.000	00	00	10.000	0,00	336,00	336,00	336,00	9.664,00
3.3.3.90.32.00	000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	577.260	5.065.000	557.650	00	5.084.610	0,00	563.617,24	563.617,24	563.617,24	4.520.992,76
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00	26.000	15.160	00	10.840	0,00	9.794,00	9.794,00	9.794,00	1.046,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	34.017	129.300	83.017	00	80.300	0,00	224,00	224,00	224,00	80.076,00
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	109.890	1.535.431	1.511.849	00	133.472	0,00	133.471,68	133.471,68	133.471,68	0,32
3.4.4.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	33.140	33.000	00	140	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
TOTAL --->		3.000.000	8.360.911	4.507.770	00	6.853.141	0,00	2.226.408,42	2.219.420,42	2.226.408,42	4.626.732,58
08.244.0097.23710000	DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000	00	3.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00	000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	27.000	20.000	2.100	00	44.900	0,00	22.808,98	22.808,98	22.808,98	22.091,02
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	4.167	2.554	00	1.613	0,00	1.423,30	1.423,30	1.423,30	189,70
TOTAL --->		30.000	24.167	7.654	00	46.513	0,00	24.232,28	24.232,28	24.232,28	22.280,72

ANEXO11U - 17/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora - CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC - TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 410100 SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG.TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR.A LIQUIDAR	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
11.331.0101.23770000	PALESTRAS TECNICAS E ORIENTACOES AOS TRABALHADORES S/ SAUDE E PREV.DE ACIDENTES NO TRAB.	1.000	00	1.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000	00	1.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	025 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	90.860	00	10.000	00	70.860	0,00	45.858,50	45.858,50	45.858,50	25.001,50
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	24.550	00	20.000	00	4.550	0,00	809,64	809,64	809,64	3.740,36
3.3.3.90.30.00	025 MATERIAL DE CONSUMO	43.840	00	00	00	43.840	0,00	8.240,22	8.240,22	8.240,22	35.599,78
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	00	500	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	025 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.200	00	00	00	8.200	0,00	4.533,40	4.533,40	4.533,40	3.666,60
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000	00	1.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	105.200	00	2.557	00	102.643	0,00	41.067,70	41.067,70	41.067,70	61.575,30
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000	00	00	00	3.000	0,00	1.152,25	1.152,25	1.152,25	1.847,75
3.3.3.90.39.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	76.400	00	00	00	76.400	0,00	70.609,73	70.609,73	70.609,73	5.790,27
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.000	00	2.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00	025 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000	00	00	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.4.4.90.52.00	025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	12.557	00	00	12.557	2.439,00	5.128,00	3.499,00	7.567,00	4.990,00
TOTAL --->		347.550	12.557	37.057	00	323.050	2.439,00	177.399,44	175.770,44	179.838,44	143.211,56
11.331.0101.23790000	ELABORACAO DE MATERIAL EDUCATIVO										
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000	00	1.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000	1.800	646	00	3.154	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.654,00
3.3.3.90.39.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000	00	00	00	30.000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL --->		33.000	1.800	1.646	00	33.154	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	31.654,00
11.332.0090.21860000	AVALIACAO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICACAO P ROFISSIONAL - PLANFOR										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	3.154	00	3.000	00	154	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000	00	5.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.536	00	00	00	81.536	0,00	0,00	0,00	0,00	81.536,00
TOTAL --->		89.690	00	8.000	00	81.690	0,00	0,00	0,00	0,00	81.690,00
11.332.0090.21940000	ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL - PLANFOR										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	3.154	00	00	00	3.154	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000	00	00	00	5.000	0,00	1.961,00	1.961,00	1.961,00	3.039,00
3.4.4.90.52.00	025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.944	00	00	00	34.944	0,00	0,00	0,00	0,00	34.944,00
TOTAL --->		43.098	00	00	00	43.098	0,00	1.961,00	1.961,00	1.961,00	41.137,00
11.332.0090.23740000	QUALIFICACAO/CAPACITACAO DO TRABALHADOR										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.806	00	8.000	00	806	0,00	0,00	0,00	0,00	806,00
3.3.3.90.14.00	025 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	27.000	00	00	00	27.000	0,00	12.858,00	12.858,00	12.858,00	14.142,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000	00	10.000	00	10.000	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	7.200,00
3.3.3.90.30.00	025 MATERIAL DE CONSUMO	8.000	00	00	00	8.000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.3.90.32.00	000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00	5.800	5.000	00	800	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000	00	00	00	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000	00	7.000	00	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.36.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	48.000	00	25.000	00	23.000	0,00	112,50	112,50	112,50	22.887,50
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	230.000	19.000	215.550	00	33.450	0,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	15.350,00
3.3.3.90.39.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.323.866	00	199.000	00	2.124.866	211.082,59	532.326,70	503.889,11	743.409,29	1.381.456,71
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	25.000	00	25.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	025 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	20.000	00	00	00	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.194	00	1.194	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	025 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	29.000	00	00	29.000	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
3.3.3.90.93.00	025 INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000	00	00	00	15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

ANEXO11U - 17/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora - CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC - TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 410100 SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL  
Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
-----											
TOTAL --->		2.741.866	53.800	495.744	00	2.299.922	211.082,59	566.197,20	537.759,61	777.279,79	1.522.642,21
-----											
11.332.0092.23720000	INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA										
3.3.3.90.14.00	025 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	75.000	100.150	55.150	00	120.000	0,00	106.380,50	106.380,50	106.380,50	13.619,50
3.3.3.90.30.00	025 MATERIAL DE CONSUMO	400.000	8.000	133.098	00	274.902	15.147,10	235.480,22	227.012,99	250.627,32	24.274,68
3.3.3.90.33.00	025 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	38.000	00	10.000	00	28.000	983,62	3.940,88	2.962,56	4.924,50	23.075,50
3.3.3.90.35.00	025 SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000	55.000	00	00	125.000	124.600,00	0,00	0,00	124.600,00	400,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00	3.000	00	00	3.000	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.3.90.36.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	150.000	00	21.600	00	128.400	0,00	83.688,00	82.188,00	83.688,00	44.712,00
3.3.3.90.39.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	415.220	701.819	00	00	1.117.039	156.290,69	886.894,06	790.776,43	1.043.184,75	73.854,25
3.3.3.90.41.00	025 CONTRIBUICOES	74.880	00	74.880	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	025 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	26.900	00	26.900	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00	025 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000	170.000	8.000	00	172.000	0,00	171.369,32	171.369,32	171.369,32	630,68
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000	00	150.000	00	10.000	0,00	6.092,00	6.092,00	6.092,00	3.908,00
3.4.4.90.52.00	025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	340.000	00	35.000	00	305.000	20.890,24	125.102,37	71.354,37	145.992,61	159.007,39
TOTAL --->		1.760.000	1.037.969	514.628	00	2.283.341	317.911,65	1.621.947,35	1.458.136,17	1.939.859,00	343.482,00
-----											
11.332.0092.23730000	HABILITACAO DO TRABALHADOR DESEMPREGADO AO B ENEFICIO DO SEGURO-DESEMPREGO										
3.3.3.90.14.00	025 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500	00	500	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	025 MATERIAL DE CONSUMO	54.000	25.000	40.000	00	39.000	5.345,37	22.505,01	2.904,88	27.850,38	11.149,62
3.3.3.90.33.00	025 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	00	500	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	16.000	00	15.191	00	809	0,00	809,00	809,00	809,00	0,00
3.3.3.90.39.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	319.000	00	304.000	00	15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000	00	40.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000	35.000	00	00	45.000	4.325,00	24.960,00	0,00	29.285,00	15.715,00
TOTAL --->		440.000	60.000	400.191	00	99.809	9.670,37	48.274,01	3.713,88	57.944,38	41.864,62
-----											
11.332.0092.23760000	APOIO OPERACIONAL AO PROGRAMA DE GERACAO DE E MPREGO E RENDA										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00	25.000	00	00	25.000	0,00	23.963,00	23.963,00	23.963,00	1.037,00
3.3.3.90.30.00	025 MATERIAL DE CONSUMO	5.000	00	00	00	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00	8.000	00	00	8.000	0,00	7.968,50	7.968,50	7.968,50	31,50
3.3.3.90.36.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5,000	00	00	00	5,000	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	500	00	00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.39.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5,000	00	00	00	5,000	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	56.800	00	00	56.800	0,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00	0,00
3.4.4.40.41.00	000 CONTRIBUICOES	1.500	00	00	00	1.500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTAL --->		16.500	90.300	00	00	106.800	0,00	88.731,50	88.731,50	88.731,50	18.068,50
-----											
TOTAL DA UG --->		18.232.581	26.197.079	12.107.661	00	32.321.999	541.103,61	22.259.736,19	21.980.247,15	22.800.839,80	9.521.159,20

ANEXO11U - 17/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P



Unidade Orcamentaria: 430100 SECRETARIA DA JUVENTUDE  
Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR.A LIQUIDAR	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
04.122.0195.20010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS										
3.3.3.50.32.00	000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00	15.000	00	00	15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.50.41.00	000 CONTRIBUICOES	00	15.000	10.000	00	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00	28.000	00	00	28.000	0,00	21.463,00	21.463,00	21.463,00	6.537,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	00	115.000	15.000	00	100.000	0,00	96.402,73	96.078,25	96.402,73	3.597,27
3.3.3.90.30.00	025 MATERIAL DE CONSUMO	00	3.625	00	00	3.625	0,00	3.625,00	3.625,00	3.625,00	0,00
3.3.3.90.32.00	000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00	76.080	60.000	00	16.080	0,00	8.903,20	8.903,20	8.903,20	7.176,80
3.3.3.90.32.00	025 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00	00	00	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00	50.000	45.000	00	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00	25.000	00	00	25.000	0,00	14.117,25	14.117,25	14.117,25	10.882,75
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	451.675	20.800	00	430.875	0,00	338.203,45	336.269,45	338.203,45	92.671,55
3.3.3.90.39.00	025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	11.375	00	00	11.375	0,00	11.375,00	11.375,00	11.375,00	0,00
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00	1.300	00	00	1.300	0,00	402,85	402,85	402,85	897,15
3.3.3.90.48.00	000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	00	30.000	00	00	30.000	0,00	29.270,00	29.270,00	29.270,00	730,00
3.3.3.90.93.00	000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	00	5.000	3.000	00	2.000	0,00	228,10	228,10	228,10	1.771,90
TOTAL --->		00	827.055	153.800	00	673.255	0,00	523.990,58	521.732,10	523.990,58	149.264,42
04.122.0195.20020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	00	10.000	00	00	10.000	0,00	564,57	564,57	564,57	9.435,43
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00	2.000	00	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00	1.000	00	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	2.000	00	00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL --->		00	15.000	00	00	15.000	0,00	564,57	564,57	564,57	14.435,43
04.122.0195.20040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS										
3.3.1.90.09.00	000 SALARIO-FAMILIA	00	5.000	00	00	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.1.90.11.00	000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00	225.000	5.000	00	220.000	0,00	174.092,30	174.092,30	174.092,30	45.907,70
3.3.1.90.12.00	000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MIL	00	15.000	00	00	15.000	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	2.400,00
3.3.1.90.13.00	000 OBRIGACOES PATRONAIS	00	20.000	00	00	20.000	0,00	17.415,38	17.415,38	17.415,38	2.584,62
TOTAL --->		00	265.000	5.000	00	260.000	0,00	204.107,68	204.107,68	204.107,68	55.892,32
04.126.0195.20050000	ACOES DE INFORMATICA										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	00	10.000	2.500	00	7.500	0,00	597,37	597,37	597,37	6.902,63
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	5.000	00	00	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL --->		00	15.000	2.500	00	12.500	0,00	597,37	597,37	597,37	11.902,63
12.364.0190.25690000	CONCESSAO DE CREDITO EDUCATIVO A ALUNOS CAREN TES										
3.3.3.50.18.00	000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	00	455.040	216.040	00	239.000	0,00	0,00	0,00	0,00	239.000,00
3.3.3.50.41.00	000 CONTRIBUICOES	00	26.000	00	00	26.000	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	00	7.500	00	00	7.500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	101.930	95.040	00	6.890	0,00	0,00	0,00	0,00	6.890,00
TOTAL --->		00	590.470	311.080	00	279.390	0,00	0,00	0,00	0,00	279.390,00
TOTAL DA UG --->		00	1.712.525	472.380	00	1.240.145	0,00	729.260,20	727.001,72	729.260,20	510.884,80

ANEXO11U - 17/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 450300 RECURSOS SOB A SUPERV. DA SEFAZ

Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
09.272.0196.23920000	CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP										
3.3.3.90.41.00	000 CONTRIBUICOES	1.000	00	00	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00	11.000.000	00	00	11.000.000	0,00	10.969.159,08	10.969.159,08	10.969.159,08	30.840,92
TOTAL --->		1.000	11.000.000	00	00	11.001.000	0,00	10.969.159,08	10.969.159,08	10.969.159,08	31.840,92
28.843.0032.23860000	DESPESAS DECORRENTES DA DIVIDA INTERNA										
3.3.2.90.21.00	000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	13.960.000	700.000	2.211.000	00	12.449.000	0,00	12.041.690,01	12.041.690,01	12.041.690,01	407.309,99
3.3.2.90.22.00	000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	1.402.000	111.000	145.000	00	1.368.000	0,00	1.319.365,44	1.319.365,44	1.319.365,44	48.634,56
3.3.2.90.25.00	000 ENCARGO S/OPER.DE CREDITO POR ANT.DA REC	1.000	00	00	00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.4.6.90.71.00	000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	20.366.000	570.000	2.581.000	00	18.355.000	0,00	17.678.136,84	17.678.136,84	17.678.136,84	676.863,16
3.4.6.90.73.00	000 COR. MONET.OU CAMBIAL DA DIV. CONT. RESG	720.000	770.000	150.000	00	1.340.000	0,00	753.826,68	753.826,68	753.826,68	586.173,32
TOTAL --->		36.449.000	2.151.000	5.087.000	00	33.513.000	0,00	31.793.018,97	31.793.018,97	31.793.018,97	1.719.981,03
28.844.0032.23870000	DESPESAS DECORRENTES DA DIVIDA EXTERNA										
3.3.2.90.21.00	000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	11.837.069	2.545.000	91.000	00	14.291.069	0,00	14.200.281,94	14.200.281,94	14.200.281,94	90.787,06
3.3.2.90.22.00	000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	450.000	1.326.000	00	00	1.776.000	0,00	1.524.903,43	1.524.903,43	1.524.903,43	251.096,57
3.4.6.90.71.00	000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	35.500.000	11.300.000	9.376.000	00	37.424.000	0,00	37.388.903,80	37.388.903,80	37.388.903,80	35.096,20
TOTAL --->		47.787.069	15.171.000	9.467.000	00	53.491.069	0,00	53.114.089,17	53.114.089,17	53.114.089,17	376.979,83
28.845.0032.23880000	PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO TRIBUTARIA										
3.3.3.40.81.00	000 DISTRIBUICAO DE RECEITA	112.000.000	9.500.000	8.214.000	00	113.286.000	0,00	113.154.946,54	112.709.912,73	113.154.946,54	131.053,46
TOTAL --->		112.000.000	9.500.000	8.214.000	00	113.286.000	0,00	113.154.946,54	112.709.912,73	113.154.946,54	131.053,46
28.846.0032.23900000	DESPESAS DECORRENTES DE PRECATORIOS										
3.3.1.90.91.00	000 SENTENCAS JUDICIAIS	534.000	00	00	00	534.000	0,00	300.346,69	300.346,69	300.346,69	233.653,31
3.3.3.90.91.00	000 SENTENCAS JUDICIAIS	70.000	00	00	00	70.000	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.4.4.90.91.00	000 SENTENCAS JUDICIAIS	1.000.000	00	00	00	1.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL --->		1.604.000	00	00	00	1.604.000	0,00	300.346,69	300.346,69	300.346,69	1.303.653,31
28.846.0032.23910000	ADMINISTRACAO CENTRALIZADA DE SERVICOS GERAIS										
3.3.1.90.16.00	000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	10.000	00	00	00	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200.000	520.000	105.000	00	615.000	0,00	588.522,40	588.522,40	588.522,40	26.477,60
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000	00	50.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.90.35.00	000 SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000	00	34.000	00	16.000	0,00	15.831,52	15.831,52	15.831,52	168,48
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00	20.000	00	00	20.000	0,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	13.640,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000.000	00	00	00	1.000.000	0,00	686.494,84	686.494,84	686.494,84	313.505,16
3.3.3.90.41.00	000 CONTRIBUICOES	10.000	00	00	00	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.91.00	000 SENTENCAS JUDICIAIS	5.000	00	00	00	5.000	0,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.660,00
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	220.000	172.000	80.000	00	312.000	0,00	370.068,44	370.068,44	370.068,44	56.068,44
3.3.3.90.93.00	000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000	00	00	00	15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.4.4.90.93.00	000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	400.000	00	400.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
TOTAL --->		1.960.000	712.000	669.000	00	2.003.000	0,00	1.669.617,20	1.669.617,20	1.669.617,20	333.382,80
TOTAL DA UG --->		199.801.069	38.534.000	23.437.000	00	214.898.069	0,00	211.001.177,65	210.556.143,84	211.001.177,65	3.896.891,35

ANEXO11U - 17/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 470100 RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEPLAN  
 Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC. INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED. ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR. A LIQUIDAR	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
04.122.0197.24230000	ACOES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS										
3.3.3.60.41.00	000 CONTRIBUICOES	200.000	00	143.000	00	57.000	0,00	53.516,00	53.516,00	53.516,00	3.484,00
3.3.3.90.35.00	000 SERVICOS DE CONSULTORIA	00	140.000	00	00	140.000	0,00	98.920,00	98.920,00	98.920,00	41.080,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00	105.000	105.000	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	8.000	00	00	8.000	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.4.4.90.51.00	000 OBRAS E INSTALACOES	00	36.101.076	00	00	36.101.076	0,00	0,00	0,00	0,00	36.101.076,00
3.4.4.90.51.00	025 OBRAS E INSTALACOES	9.600.000	00	9.579.164	00	20.836	0,00	0,00	0,00	0,00	20.836,00
3.4.5.90.65.00	000 CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EM	00	60.000	00	00	60.000	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
TOTAL --->		9.800.000	36.414.076	9.827.164	00	36.386.912	0,00	220.436,00	220.436,00	220.436,00	36.166.476,00
99.999.9999.99990000	RESERVA DE CONTINGENCIA										
3.9.0.00.00.00	000 RESERVA DE CONTINGENCIA	102.402.958	145.484.657	247.887.615	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		102.402.958	145.484.657	247.887.615	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UG --->		112.202.958	181.898.733	257.714.779	00	36.386.912	0,00	220.436,00	220.436,00	220.436,00	36.166.476,00

ANEXO11U - 17/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
 Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
 Diretora de Contabilidade  
 Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
 Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
 Contadora - CRC – TO 000664/P

Unidade Orcamentaria: 490100 SECRETARIA DA CULTURA  
Valores referentes ao mes: 12/2002

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR.A LIQUIDAR	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
13.122.0195.20010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000				32.060	0,00	32.060,00	32.060,00	32.060,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000	16.000	13.940		14.875	0,00	14.789,18	14.789,18	14.789,18	85,82
3.3.3.90.32.00	000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000		5.125		6.650	0,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000		3.350		00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000		15.000		1.900	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000		18.100		16.391	0,00	16.390,95	16.390,95	16.390,95	0,05
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	4.000		4.000		00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.48.00	000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	8.000		2.518		5.482	0,00	5.482,00	5.482,00	5.482,00	0,00
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000		3.438		4.562	0,00	4.561,81	4.561,81	4.561,81	0,19
3.3.3.90.93.00	000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000		5.000		00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000		9.705		295	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00
TOTAL --->		180.000	16.000	113.785	00	82.215	0,00	81.833,94	81.833,94	81.833,94	381,06
13.122.0195.20020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000		5.000		00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	9.000		9.000		00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000		3.000		00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000		5.000		00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000		14.311		689	0,00	688,95	688,95	688,95	0,05
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000		2.095		905	0,00	904,68	904,68	904,68	0,32
TOTAL --->		40.000	00	38.406	00	1.594	0,00	1.593,63	1.593,63	1.593,63	0,37
13.122.0195.20050000	ACOES DE INFORMATTICA										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	6.000		6.000		00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000		2.000		00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000		3.000		7.000	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000		2.000		00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000		10.000		00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		30.000	00	23.000	00	7.000	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
13.392.0079.24300000	APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000		21.461		3.539	0,00	3.538,50	3.538,50	3.538,50	0,50
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000		20.000		00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00	000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	60.000		50.160		9.840	0,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000		20.000		00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	40.000		31.229		8.771	0,00	8.770,50	8.770,50	8.770,50	0,50
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	275.000		253.256		21.644	0,00	17.813,65	17.813,65	17.813,65	3.830,35
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	10.000		10.000		00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.48.00	000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	10.000		10.000		00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000	34.000	1.214		42.786	0,00	42.497,11	42.497,11	42.497,11	288,89
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000		25.321		4.679	0,00	4.464,00	4.464,00	4.464,00	215,00
TOTAL --->		500.000	34.000	442.741	00	91.259	0,00	86.923,76	86.923,76	86.923,76	4.335,24
TOTAL DA UG --->		750.000	50.000	617.932	00	182.068	0,00	177.351,33	177.351,33	177.351,33	4.716,67

ANEXO11U - 17/01/2003

**JOÃO CARLOS DA COSTA**  
Secretário da Fazenda

**SÔNIA LIMA DA COSTA**  
Diretora de Contabilidade  
Contadora – CRC 4001 SE/TO

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
Coord. de Normas e Proc. Contábeis  
Contadora - CRC – TO 000664/P