

Gestao: 00004  
 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	00	1.819.813	1.002.272	3.071.432	3.888.973	0,00	1.991.081,52	1.905.757,03	1.991.081,52	1.897.891,48
040 RECURSOS PROPRIOS	00	91.500	6.000	00	85.500	0,00	4.116,00	4.116,00	4.116,00	81.384,00
080 RECURSOS DE CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS	00	00	00	100.000	100.000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
090 SERVICOS HOSPITALARES	00	00	200.000	350.000	150.000	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL GERAL --->	00	1.911.313	1.208.272	3.521.432	4.224.473	0,00	1.995.197,52	1.909.873,03	1.995.197,52	2.229.275,48

FONTEGES - 12/03/2003  
 ☐

**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

Gestao: 00004  
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
13.122.0195.40010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00	56.000	00	13.940	69.940	0,00	57.729,00	56.714,00	57.729,00	12.211,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	00	20.000	10.000	5.125	15.125	0,00	4.075,22	4.075,22	4.075,22	11.049,78
3.3.3.90.32.00	000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00	00	3.000	3.350	350	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00	00	15.000	15.000	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00	00	7.000	18.100	11.100	0,00	7.283,00	7.033,00	7.283,00	3.817,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	69.852	00	33.609	103.461	0,00	80.054,36	67.458,36	80.054,36	23.406,64
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00	00	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	00	00	2.500	2.518	18	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	00	2.700	3.438	738	0,00	735,30	735,30	735,30	2,70
3.3.3.90.93.00	000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	00	00	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	00	00	3.000	9.705	6.705	0,00	3.621,36	3.288,05	3.621,36	3.083,64
TOTAL --->		00	145.852	52.200	113.785	207.437	0,00	153.498,24	139.303,93	153.498,24	53.938,76
13.122.0195.40020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00	00	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	00	5.570	4.000	11.095	12.665	0,00	6.395,98	3.884,76	6.395,98	6.269,02
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00	00	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	00	00	4.900	5.000	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	00	00	14.311	14.311	0,00	7.806,90	5.176,35	7.806,90	6.504,10
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	95.000	9.570	00	85.430	0,00	83.575,50	83.575,50	83.575,50	1.854,50
TOTAL --->		00	100.570	26.470	38.406	112.506	0,00	97.778,38	92.636,61	97.778,38	14.727,62
13.126.0195.40050000	ACOES DE INFORMATICA										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	00	3.600	3.000	6.000	6.600	0,00	3.122,97	3.122,97	3.122,97	3.477,03
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00	00	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	00	6.500	00	3.000	9.500	0,00	4.607,55	4.607,55	4.607,55	4.892,45
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	00	8.852	12.000	3.148	0,00	3.148,00	3.148,00	3.148,00	0,00
TOTAL --->		00	10.100	13.852	23.000	19.248	0,00	10.878,52	10.878,52	10.878,52	8.369,48
13.392.0079.44300000	APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS										
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	00	00	00	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00	000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00	00	00	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		00	00	00	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0079.44310000	APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00	28.276	00	1.283	29.559	0,00	9.362,50	9.362,50	9.362,50	20.196,50
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	00	16.729	00	15.518	32.247	0,00	10.266,16	10.006,56	10.266,16	21.980,84
3.3.3.90.32.00	000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00	68.960	00	40.160	109.120	0,00	63.440,83	63.380,83	63.440,83	45.679,17
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00	00	6.000	13.000	7.000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.3.90.35.00	000 SERVICOS DE CONSULTORIA	00	38.050	00	00	38.050	0,00	0,00	0,00	0,00	38.050,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00	47.600	00	31.229	78.829	0,00	27.100,00	26.300,00	27.100,00	51.729,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	784.940	362.750	246.230	668.420	0,00	486.032,98	430.265,50	486.032,98	182.387,02
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00	4.800	9.000	10.000	5.800	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
3.3.3.90.48.00	000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	00	00	9.000	10.000	1.000	0,00	900,00	900,00	900,00	100,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	70.450	20.000	25.321	75.771	0,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	73.411,00
TOTAL --->		00	1.059.805	406.750	392.741	1.045.796	0,00	599.462,47	542.575,29	599.462,47	446.333,53
10.122.0195.40010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00	35.000	00	30.000	65.000	0,00	63.211,50	63.211,50	63.211,50	1.788,50

ANEX0113 - 10/03/2003

**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

Gestao: 00004

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	30.000	3.000	14.500	41.500	0,00	23.170,80	23.170,80	23.170,80	18.329,20
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00	5.000	3.000	20.000	22.000	0,00	21.238,57	21.238,57	21.238,57	761,43
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00	13.000	00	00	13.000	0,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	4.350,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	28.486	00	10.000	38.486	0,00	35.741,69	35.741,69	35.741,69	2.744,31
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00	10.000	4.000	00	00	0,00	1.533,70	1.533,70	1.533,70	4.466,30
3.3.3.90.93.00	000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	00	3.000	00	00	3.000	0,00	2.175,28	2.175,28	2.175,28	824,72
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	20.000	00	10.000	30.000	0,00	8.796,18	8.796,18	8.796,18	21.203,82
TOTAL --->		00	144.486	10.000	84.500	218.986	0,00	164.517,72	164.517,72	164.517,72	54.468,28
10.122.0195.40020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	00	10.000	00	7.000	17.000	0,00	304,00	304,00	304,00	16.696,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	10.000	00	3.000	13.000	0,00	3.991,59	3.991,59	3.991,59	9.008,41
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	20.000	00	64.000	84.000	0,00	74.445,96	74.445,96	74.445,96	9.554,04
TOTAL --->		00	40.000	00	74.000	114.000	0,00	78.741,55	78.741,55	78.741,55	35.258,45
10.122.0195.40040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS										
3.3.1.90.04.00	000 CONTRATACAO P/TEMPO DETERM. PESSOAL CIVI	00	00	00	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.1.90.09.00	000 SALARIO-FAMILIA	00	00	00	1.000	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	00	00	00	650.000	650.000	0,00	503.084,40	503.084,40	503.084,40	146.915,60
3.3.1.90.13.00	000 OBRIGACOES PATRONAIS	00	00	00	99.000	99.000	0,00	47.229,48	47.229,48	47.229,48	51.770,52
TOTAL --->		00	00	00	800.000	800.000	0,00	550.313,88	550.313,88	550.313,88	249.686,12
10.126.0195.40050000	ACOS DE INFORMATICA										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	00	00	00	10.000	10.000	0,00	1.650,92	1.650,92	1.650,92	8.349,08
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	00	00	30.000	30.000	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	16.800,00
TOTAL --->		00	00	00	40.000	40.000	0,00	14.850,92	14.850,92	14.850,92	25.149,08
10.571.0332.30590000	REALIZACAO DE CONVENIOS COM OUTRAS INSTITUICO ES DE ENSINO E PESQUISA NACIONAL E/OU ESTRANG										
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00	00	120.000	150.000	30.000	0,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	25.950,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	00	45.000	50.000	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL --->		00	00	165.000	200.000	35.000	0,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	30.950,00
10.571.0332.30600000	REALIZACAO DE INTERCAMBIO CIENTIFICO COM INST ITUICOES NACIONAIS E/OU ESTRANGEIRAS										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00	50.000	10.000	00	40.000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.3.90.30.00	040 MATERIAL DE CONSUMO	00	3.000	2.000	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	00	60.000	00	00	60.000	0,00	581,50	581,50	581,50	59.418,50
3.3.3.90.33.00	040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00	6.500	00	00	6.500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00	80.000	30.000	00	50.000	0,00	837,50	837,50	837,50	49.162,50
3.3.3.90.36.00	040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00	50.000	2.000	00	48.000	0,00	2.116,00	2.116,00	2.116,00	45.884,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	00	100.000	100.000	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	16.000	2.000	00	14.000	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
TOTAL --->		00	265.500	146.000	100.000	219.500	0,00	3.535,00	3.535,00	3.535,00	215.965,00
10.571.0332.30610000	IMPLANTACAO DA BIBLIOTECA DA FMT										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	00	00	00	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	00	00	15.000	15.000	0,00	3.083,00	3.083,00	3.083,00	11.917,00
3.4.4.90.52.00	040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	10.000	00	00	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL --->		00	10.000	00	25.000	35.000	0,00	3.083,00	3.083,00	3.083,00	31.917,00
10.571.0332.42280000	PROMOCAO DE EVENTOS CIENTIFICOS E CULTURAIS N O AMBITO DA SAUDE										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00	9.000	00	00	9.000	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00

ANEXO113 - 10/03/2003

**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

Gestao: 00004

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	040 MATERIAL DE CONSUMO	00	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	00	10.000	00	00	10.000	0,00	2.961,70	2.961,70	2.961,70	7.038,30
3.3.3.90.35.00	000 SERVICOS DE CONSULTORIA	00	00	5.000	10.000	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	14.000	00	00	14.000	0,00	11.640,00	11.640,00	11.640,00	2.360,00
3.3.3.90.36.00	040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00	2.000	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	00	21.000	00	00	21.000	0,00	1.106,00	1.106,00	1.106,00	19.894,00
3.3.3.90.39.00	040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	2.000	00	00	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
TOTAL --->		00	60.000	5.000	10.000	65.000	0,00	26.707,70	26.707,70	26.707,70	38.292,30
10.571.0332.42290000	APOIO FINANCEIRO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL DE ESNSINO - HDT										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	00	00	158.000	160.000	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	00	20.000	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL --->		00	00	158.000	180.000	22.000	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
10.573.0333.30620000	CONSTRUCAO DE LABORATORIO DE PESQUISA										
3.4.4.90.51.00	000 OBRAS E INSTALACOES	00	47.000	00	940.000	987.000	0,00	284.780,14	275.678,81	284.780,14	702.219,86
3.4.5.90.61.00	000 AQUISICAO DE IMOVEIS	00	3.000	00	00	3.000	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
TOTAL --->		00	50.000	00	940.000	990.000	0,00	287.780,14	278.678,81	287.780,14	702.219,86
10.573.0333.42300000	PRODUCAO E MELHORIA NA PESQUISA UNIVERSITARIA E DIFUSAO DE SEUS RESULTADOS										
3.3.3.90.20.00	000 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	00	00	25.000	25.000	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.20.00	080 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	00	00	00	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	00	25.000	00	00	25.000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	00	00	25.000	25.000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.4.4.90.52.00	080 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	00	00	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL --->		00	25.000	25.000	150.000	150.000	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
10.573.0333.42310000	MELHORAMENTO DE DIAGNOSTICOS E ASSISTENCIA A POPULACAO ATRAVES DA AMPLIACAO DOS EXAMES LAB										
3.3.3.90.30.00	090 MATERIAL DE CONSUMO	00	00	200.000	350.000	150.000	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL --->		00	00	200.000	350.000	150.000	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL DA UG --->		00	1.911.313	1.208.272	3.521.432	4.224.473	0,00	1.995.197,52	1.909.873,03	1.995.197,52	2.229.275,48

ANEXO113 - 10/03/2003

[ ]

**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: 287100 FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS  
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
13.122.0195.40010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00	56.000	00	13.940	69.940	0,00	57.729,00	56.714,00	57.729,00	12.211,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	00	20.000	10.000	5.125	15.125	0,00	4.075,22	4.075,22	4.075,22	11.049,78
3.3.3.90.32.00	000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00	00	3.000	3.350	350	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00	00	15.000	15.000	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00	00	7.000	18.100	11.100	0,00	7.283,00	7.033,00	7.283,00	3.817,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	00	69.852	00	33.609	103.461	0,00	80.054,36	67.458,36	80.054,36	23.406,64
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00	00	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	00	00	2.500	2.518	18	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00	00	2.700	3.438	738	0,00	735,30	735,30	735,30	2,70
3.3.3.90.93.00	000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	00	00	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	00	00	3.000	9.705	6.705	0,00	3.621,36	3.288,05	3.621,36	3.083,64
TOTAL --->		00	145.852	52.200	113.785	207.437	0,00	153.498,24	139.303,93	153.498,24	53.938,76
13.122.0195.40020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00	00	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	00	5.570	4.000	11.095	12.665	0,00	6.395,98	3.884,76	6.395,98	6.269,02
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00	00	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	00	00	4.900	5.000	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	00	00	00	14.311	14.311	0,00	7.806,90	5.176,35	7.806,90	6.504,10
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	95.000	9.570	00	85.430	0,00	83.575,50	83.575,50	83.575,50	1.854,50
TOTAL --->		00	100.570	26.470	38.406	112.506	0,00	97.778,38	92.636,61	97.778,38	14.727,62
13.126.0195.40050000	ACOES DE INFORMATICA										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	00	3.600	3.000	6.000	6.600	0,00	3.122,97	3.122,97	3.122,97	3.477,03
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00	00	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 JUR	00	6.500	00	3.000	9.500	0,00	4.607,55	4.607,55	4.607,55	4.892,45
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	00	8.852	12.000	3.148	0,00	3.148,00	3.148,00	3.148,00	0,00
TOTAL --->		00	10.100	13.852	23.000	19.248	0,00	10.878,52	10.878,52	10.878,52	8.369,48
13.392.0079.44300000	APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS										
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	00	00	00	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00	000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00	00	00	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		00	00	00	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0079.44310000	APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00	28.276	00	1.283	29.559	0,00	9.362,50	9.362,50	9.362,50	20.196,50
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	00	16.729	00	15.518	32.247	0,00	10.266,16	10.006,56	10.266,16	21.980,84
3.3.3.90.32.00	000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00	68.960	00	40.160	109.120	0,00	63.440,83	63.380,83	63.440,83	45.679,17
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00	00	6.000	13.000	7.000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.3.90.35.00	000 SERVICOS DE CONSULTORIA	00	38.050	00	00	38.050	0,00	0,00	0,00	0,00	38.050,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00	47.600	00	31.229	78.829	0,00	27.100,00	26.300,00	27.100,00	51.729,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	00	784.940	362.750	246.230	668.420	0,00	486.032,98	430.265,50	486.032,98	182.387,02
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00	4.800	9.000	10.000	5.800	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
3.3.3.90.48.00	000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	00	00	9.000	10.000	1.000	0,00	900,00	900,00	900,00	100,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	70.450	20.000	25.321	75.771	0,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	73.411,00
TOTAL --->		00	1.059.805	406.750	392.741	1.045.796	0,00	599.462,47	542.575,39	599.462,47	446.333,53
TOTAL DA UG --->		00	1.316.327	499.272	567.932	1.384.987	0,00	861.617,61	785.394,45	861.617,61	523.369,39

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: 306900 FUNDACAO DE MEDICINA TROPICAL DO TOCANTINS  
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
10.122.0195.40010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	00									
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00	35.000	00	30.000	65.000	0,00	63.211,50	63.211,50	63.211,50	1.788,50
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	00	30.000	3.000	14.500	41.500	0,00	23.170,80	23.170,80	23.170,80	18.329,20
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00	5.000	3.000	20.000	22.000	0,00	21.238,57	21.238,57	21.238,57	761,43
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00	13.000	00	00	13.000	0,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	4.350,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	28.486	00	10.000	38.486	0,00	35.741,69	35.741,69	35.741,69	2.744,31
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00	10.000	4.000	00	6.000	0,00	1.533,70	1.533,70	1.533,70	4.466,30
3.3.3.90.93.00	000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	00	3.000	00	00	3.000	0,00	2.175,28	2.175,28	2.175,28	824,72
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	20.000	00	10.000	30.000	0,00	8.796,18	8.796,18	8.796,18	21.203,82
TOTAL ---->		00	144.486	10.000	84.500	218.986	0,00	164.517,72	164.517,72	164.517,72	54.468,28
10.122.0195.40020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	00	10.000	00	7.000	17.000	0,00	304,00	304,00	304,00	16.696,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	10.000	00	3.000	13.000	0,00	3.991,59	3.991,59	3.991,59	9.008,41
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	20.000	00	64.000	84.000	0,00	74.445,96	74.445,96	74.445,96	9.554,04
TOTAL ---->		00	40.000	00	74.000	114.000	0,00	78.741,55	78.741,55	78.741,55	35.258,45
10.122.0195.40040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS										
3.3.1.90.04.00	000 CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERM. PESSOAL CIVIL	00	00	00	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.1.90.09.00	000 SALARIO-FAMILIA	00	00	00	1.000	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	00	00	00	650.000	650.000	0,00	503.084,40	503.084,40	503.084,40	146.915,60
3.3.1.90.13.00	000 OBRIGACOES PATRONAIS	00	00	00	99.000	99.000	0,00	47.229,48	47.229,48	47.229,48	51.770,52
TOTAL ---->		00	00	00	800.000	800.000	0,00	550.313,88	550.313,88	550.313,88	249.686,12
10.126.0195.40050000	ACOES DE INFORMATICA										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	00	00	00	10.000	10.000	0,00	1.650,92	1.650,92	1.650,92	8.349,08
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	00	00	30.000	30.000	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	16.800,00
TOTAL ---->		00	00	00	40.000	40.000	0,00	14.850,92	14.850,92	14.850,92	25.149,08
10.571.0332.30590000	REALIZACAO DE CONVENIOS COM OUTRAS INSTITUICOES DE ENSINO E PESQUISA NACIONAL E/OU ESTRANG										
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00	00	120.000	150.000	30.000	0,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	25.950,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	00	45.000	50.000	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL ---->		00	00	165.000	200.000	35.000	0,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	30.950,00
10.571.0332.30600000	REALIZACAO DE INTERCAMBIO CIENTIFICO COM INSTITUICOES NACIONAIS E/OU ESTRANGEIRAS										
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00	50.000	10.000	00	40.000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.3.90.30.00	040 MATERIAL DE CONSUMO	00	3.000	2.000	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	00	60.000	00	00	60.000	0,00	581,50	581,50	581,50	59.418,50
3.3.3.90.33.00	040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00	6.500	00	00	6.500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00	80.000	30.000	00	50.000	0,00	837,50	837,50	837,50	49.162,50
3.3.3.90.36.00	040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00	50.000	2.000	00	48.000	0,00	2.116,00	2.116,00	2.116,00	45.884,00
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	00	100.000	100.000	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	16.000	2.000	00	14.000	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
TOTAL ---->		00	265.500	146.000	100.000	219.500	0,00	3.535,00	3.535,00	3.535,00	215.965,00
10.571.0332.30610000	IMPLANTACAO DA BIBLIOTECA DA FMT										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	00	00	00	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	00	00	15.000	15.000	0,00	3.083,00	3.083,00	3.083,00	11.917,00
3.4.4.90.52.00	040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	10.000	00	00	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL ---->		00	10.000	00	25.000	35.000	0,00	3.083,00	3.083,00	3.083,00	31.917,00
10.571.0332.42280000	PROMOCAO DE EVENTOS CIENTIFICOS E CULTURAIS N O AMBITO DA SAUDE										

**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: 306900 FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL DO TOCANTINS  
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	00	9.000	00	00	9.000	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
3.3.3.90.30.00	040 MATERIAL DE CONSUMO	00	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	00	10.000	00	00	10.000	0,00	2.961,70	2.961,70	2.961,70	7.038,30
3.3.3.90.35.00	000 SERVICOS DE CONSULTORIA	00	00	5.000	10.000	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	14.000	00	00	14.000	0,00	11.640,00	11.640,00	11.640,00	2.360,00
3.3.3.90.36.00	040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00	2.000	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	00	21.000	00	00	21.000	0,00	1.106,00	1.106,00	1.106,00	19.894,00
3.3.3.90.39.00	040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00	2.000	00	00	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
TOTAL ---->		00	60.000	5.000	10.000	65.000	0,00	26.707,70	26.707,70	26.707,70	38.292,30
10.571.0332.42290000	APOIO FINANCEIRO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL DE ESNSINO - HDT										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	00	00	158.000	160.000	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	00	20.000	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL ---->		00	00	158.000	180.000	22.000	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
10.573.0333.30620000	CONSTRUCAO DE LABORATORIO DE PESQUISA										
3.4.4.90.51.00	000 OBRAS E INSTALACOES	00	47.000	00	940.000	987.000	0,00	284.780,14	275.678,81	284.780,14	702.219,86
3.4.5.90.61.00	000 AQUISICAO DE IMOVEIS	00	3.000	00	00	3.000	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
TOTAL ---->		00	50.000	00	940.000	990.000	0,00	287.780,14	278.678,81	287.780,14	702.219,86
10.573.0333.42300000	PRODUCAO E MELHORIA NA PESQUISA UNIVERSITARIA E DIFUSAO DE SEUS RESULTADOS										
3.3.3.90.20.00	000 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	00	00	25.000	25.000	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.20.00	080 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	00	00	00	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	00	25.000	00	00	25.000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	00	00	25.000	25.000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.4.4.90.52.00	080 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	00	00	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL ---->		00	25.000	25.000	150.000	150.000	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
10.573.0333.42310000	MELHORAMENTO DE DIAGNOSTICOS E ASSISTENCIA A POPULACAO ATRAVES DA AMPLIACAO DOS EXAMES LAB										
3.3.3.90.30.00	090 MATERIAL DE CONSUMO	00	00	200.000	350.000	150.000	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL ---->		00	00	200.000	350.000	150.000	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL DA UG ---->		00	594.986	709.000	2.953.500	2.839.486	0,00	1.133.579,91	1.124.478,58	1.133.579,91	1.705.906,09

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