

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
COORDENADORIA DE PROTOCOLO GERAL
AUTUAÇÃO DE PROCESSO

Processo : 01526/2011 Processo de Origem : 00000000185/2011
Data de Autuação : 01.03.2011 Distribuição : QUARTA RELATORIA
Origem : 50.01.009 Volume : 002 de 006
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
Entidade Vinculada : **.**.***

Responsavel(eis) :
LEOMAR DE MELO QUINTANILHA E SUZANA SALAZAR DE FREITAS MORAIS

Interessado :

Classe de Assunto : 04 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
Assunto : 05 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA
2010 - ORDENADOR.

PROTÓCOLO

P:57 01/03/2011 001526 TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DO TO



Tribunal de Contas do Estado do Tocantins

DISTRIBUIÇÃO

Área reservada para a distribuição do processo.

Edmilson Lacerda Lopes
Mat. 23.637-9
Coordenador da Coord. de
Protocolo Geral
Tribunal de Contas do Est. do TO
Responsável

NUMERAÇÃO

Wilson Xavier dos Santos
Auxiliar de Serviços Gerais
Mat.: 023.469-9

Servidor

CONFERENTE

Marijara Fernandes Barros
Assistente Operacional 2
Mat. 023-690-0

Tribunal de Contas do Est. do TO
Servidor



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO DE 2010

PROTÓCOLO - TCE

Fl. 000212

Assinatura





GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO

UG: 270100

PROTOCOLO-TCE
Fl. 000213
Assinatura

SEDUC
Fls.: 000208
COORD. ADMINISTRATIVA

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA, AUTORIZADA E REALIZADA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS E ELEMENTOS DE DESPESAS

UNIDADE GESTORA: 270100 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Período: JANEIRO a DEZEMBRO / 2010

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA AUTORIZADA		DESPESA REALIZADA		TOTAL	SALDO ORÇAMENTARIO
		ORÇAMENTO		A PAGAR			
		INICIAL	ALTERACOES	PAGA	A PAGAR		
3.3.1.90.09.00	SALARIO-FAMILIA	240.500,00	15.000,00	255.500,00	149.213,69	0,00	106.286,31
3.3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	476.679.890,00	12.511.892,00	489.191.782,00	488.282.997,63	255.266,62	653.517,75
3.3.1.90.13.00	ORÇAMENTOS PATRONAIS	38.570.890,00	215.881,00	38.786.771,00	33.341.148,31	0,00	5.445.622,69
3.3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
3.3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
3.3.1.91.13.00	ORIG.PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	40.766.520,00	21.432.540,00	62.199.060,00	54.194.592,82	0,00	8.004.467,18
3.3.1.00.00.00	TOTAL PATRONAIS E ENCARGOS SOCIAIS	556.273.000,00	34.175.313,00	590.448.313,00	575.967.952,45	255.266,62	14.225.093,93
3.3.3.20.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	3.050.361,00	3.050.361,00	2.905.063,18	0,00	145.297,82
3.3.3.40.39.00	OUTROS SERVIC. DE TERCEIROS PESSOA JURID	1.440.000,00	-1.380.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.3.40.41.00	CONTRIBUICOES	13.032.322,00	-1.041.607,00	11.990.715,00	11.870.419,91	0,00	120.295,09
3.3.3.40.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	71.736.453,00	-8.814.237,00	62.922.216,00	47.199.906,57	2.048.954,80	13.673.354,63
3.3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	120.000,00	-30.046,00	89.954,00	89.953,62	0,00	0,38
3.3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.640.791,00	-3.196.626,00	5.444.165,00	3.703.338,14	1.954.600,00	1.545.366,86
3.3.3.90.18.00	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	29.721.373,00	-25.002.367,00	4.719.006,00	2.394.669,84	32.583,00	2.427.252,84
3.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.560.791,00	-8.891.198,00	8.669.593,00	5.332.187,50	29.483,05	3.407.922,45
3.3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ARTIST.CIENT, DESPORTIVAS	1.138.261,00	-1.034.993,00	103.268,00	62.579,20	0,00	40.688,80
3.3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.679.249,00	-2.316.762,00	1.362.487,00	789.764,75	3.966,25	568.756,00
3.3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.483.611,00	11.435.303,00	17.918.914,00	9.664.896,21	2.452.438,79	5.801.579,00
3.3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	485.801,00	-485.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.222.713,00	-515.699,00	707.014,00	585.190,68	0,00	121.823,32
3.3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA	345.000,00	80.888,00	425.888,00	70.875,60	0,00	355.012,40
3.3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.266.037,00	7.999.270,00	27.265.307,00	22.412.246,55	245.292,21	4.607.768,24
3.3.3.90.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	26.090,00	-26.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	159.711,00	-76.940,00	82.771,00	49.139,88	0,00	33.631,12
3.3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANC.A PESSOAS FISICAS	18.751.028,00	-17.783.748,00	967.280,00	609.152,00	146.542,00	211.586,00
3.3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.675,00	721.976,00	753.651,00	718.470,06	0,00	35.180,94
3.3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	2.570.477,00	2.570.477,00	269.659,91	0,00	1.127.152,39
3.3.3.00.00.00	TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193.840.906,00	-44.587.839,00	149.253.067,00	108.627.513,60	6.328.384,80	34.297.168,60
3.3.3.00.00.00	TOTAL DESPESAS CORRENTES	750.113.906,00	-10.412.526,00	739.701.380,00	684.595.466,05	6.583.651,42	48.522.262,53
3.4.4.40.42.00	AUXÍLIOS	0,00	3.705.000,00	3.705.000,00	1.647.000,00	0,00	2.058.000,00
3.4.4.40.51.00	OBRA E INSTALACOES	2.545.000,00	-2.295.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3.4.4.40.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	2.453.048,00	2.420.138,00	4.873.186,00	364.680,28	0,00	3.557.845,40
3.4.4.50.51.00	OBRA E INSTALACOES	0,00	3.747.461,00	3.747.461,00	812.872,58	0,00	2.335.204,07
3.4.4.90.51.00	OBRA E INSTALACOES	84.695.491,00	-32.354.860,00	52.340.631,00	5.737.540,35	13.302.863,74	33.300.226,91
3.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.857.882,00	19.487.083,00	33.344.965,00	4.518.489,30	1.258.381,06	27.568.094,64
3.4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
3.4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	145.374,00	145.374,00	145.373,53	0,00	0,47
3.4.4.00.00.00	TOTAL INVESTIMENTOS	103.551.421,00	-5.126.804,00	98.424.617,00	13.598.447,85	15.738.797,66	69.087.371,49
3.4.0.00.00.00	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	103.551.421,00	-5.126.804,00	98.424.617,00	13.598.447,85	15.738.797,66	69.087.371,49
TOTAL GERAL		853.665.327,00	-15.539.330,00	838.125.997,00	698.193.913,90	22.322.449,08	117.609.634,02

SIAC0049 - 25/01/2011


MARINALVA DE SOUZA NOGUEIRA
Contadora CRC - DF 011485/T-5

AGOSTINHO ARAUJO RODRIGUES JÚNIOR
Superintendente de Gestão

SUZANA SALAZAR DE FREITAS MORAIS
Secretária de Estado da Educação e Cultura

PROTOCOLO - TCE

Fl. 000214

Assinatura

SEDUC

Fls.: 000209

COORD. ADMINISTRATIVA

RELATORIO DA DESPESA AUTORIZADA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ORÇAMENTO INICIAL	SUPLEMENTAÇÕES	REDUÇÕES	CRÉD. ESFS. E/OU EXTRAORDINÁRIOS	REAJUSTAMENTO	TRANSFUSÃO	TRANSFERENCIA	ORÇAMENTO ATUALIZADO
3.3.1.90.09.00	SALARIO-FAMILIA	240.500,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	255.500,00
3.3.1.90.11.00	VENIC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	476.679.890,00	0,00	9.455.513,00	0,00	0,00	16.057.411,00	0,00	489.191.782,00
3.3.1.90.13.00	ORÇAMENTO PATRONAIS	38.570.890,00	0,00	2.415.000,00	0,00	0,00	2.515.881,00	115.000,00	38.786.771,00
3.3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
3.3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
3.3.1.91.13.00	ORÇIG. PATRONAIS - INTEA-ORÇAMENTARIAS	40.765.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.862.840,00	11.570.000,00	62.198.060,00
3.3.1.00.00.00	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	556.273.000,00	5.910.000,00	11.910.519,00	0,00	0,00	28.435.832,00	11.740.000,00	590.448.333,00
3.3.3.20.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	2.413,00	0,00	0,00	2.864.438,00	188.336,00	3.050.361,00
3.3.3.40.39.00	OUTROS SERVIC. DE TERCEIROS PESSOA JURID	1.440.000,00	0,00	1.380.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.3.40.41.00	CONTRBUICOES	13.032.322,00	0,00	5.641.607,00	0,00	0,00	4.450.000,00	150.000,00	11.990.715,00
3.3.3.40.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	910.000,00	0,00	0,00	285.000,00	775.000,00	150.000,00
3.3.3.50.03.00	SUBVENCOES SOCIAIS	71.736.453,00	2.540.000,00	23.051.941,00	0,00	0,00	2.664.848,00	9.032.856,00	62.522.216,00
3.3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	120.000,00	0,00	30.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.954,00
3.3.3.90.14.00	DIARIAS- PESSOAL CIVIL	8.640.721,00	0,00	4.391.343,00	0,00	0,00	339.169,00	855.548,00	5.444.165,00
3.3.3.90.18.00	AUX.FINANCEIRO ESTUDANTES	29.721.373,00	0,00	25.499.746,00	0,00	0,00	312.870,00	184.509,00	4.719.006,00
3.3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT.ARTIST.CIENT.DESPORTIVAS	17.560.791,00	0,00	11.581.841,00	0,00	0,00	2.453.618,00	239.025,00	8.669.593,00
3.3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.178.249,00	0,00	1.093.013,00	0,00	0,00	0,00	58.020,00	103.268,00
3.3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	6.483.611,00	0,00	3.309.272,00	0,00	0,00	737.210,00	255.300,00	1.362.487,00
3.3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	485.801,00	0,00	413.231,00	0,00	0,00	6.536.167,00	5.312.367,00	17.918.934,00
3.3.3.90.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.222.713,00	0,00	485.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.37.00	LOCAÇAO DE MAO DE OBRA	345.000,00	0,00	1.088.885,00	0,00	0,00	202.471,00	370.715,00	707.034,00
3.3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.266.037,00	2.083.782,00	6.682.040,00	0,00	0,00	6.677.938,00	85.000,00	425.888,00
3.3.3.90.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	26.090,00	0,00	15.378.357,00	0,00	0,00	18.698.615,00	2.595.830,00	27.265.307,00
3.3.3.90.47.00	ORÇAMENTO PATRONAIS	159.711,00	0,00	26.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.48.00	ORÇAMENTO PATRONAIS	18.751.028,00	412.975,00	18.510.844,00	0,00	0,00	15.000,00	6.120,00	82.771,00
3.3.3.90.52.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.675,00	94.580,00	50.171,00	0,00	0,00	106.961,00	207.160,00	967.260,00
3.3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	193.840.906,00	5.131.337,00	119.627.301,00	0,00	0,00	1.269.844,00	1.300.633,00	2.570.477,00
3.3.3.00.00.00	TOTAL DESPESAS CORRENTES	750.113.906,00	11.041.337,00	131.537.820,00	0,00	0,00	76.082.231,00	34.001.726,00	739.701.380,00
3.4.4.40.42.00	AUXILIOS	0,00	60.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	2.885.000,00	3.705.000,00
3.4.4.40.51.00	OBRAS E INSTALACOES	2.545.000,00	715.000,00	3.010.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	250.000,00
3.4.4.40.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	250.000,00	310.000,00	0,00	0,00	2.561.219,00	0,00	4.873.186,00
3.4.4.50.42.00	AUXILIOS	2.453.048,00	0,00	737.500,00	0,00	0,00	0,00	596.415,00	3.747.461,00
3.4.4.50.51.00	OBRAS E INSTALACOES	84.695.491,00	0,00	37.834.990,00	0,00	0,00	5.480.130,00	2.816.893,00	52.340.631,00
3.4.4.50.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.857.882,00	1.187.600,00	12.434.294,00	0,00	0,00	30.543.777,00	180.000,00	33.344.965,00
3.4.4.90.61.00	ADICISAO DE IMOVEIS	103.551.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	145.374,00
3.4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	103.551.421,00	3.143.168,00	54.826.784,00	0,00	0,00	39.905.126,00	6.651.686,00	98.424.617,00
3.4.0.00.00.00	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	853.665.327,00	14.184.505,00	186.364.604,00	0,00	0,00	115.987.357,00	40.653.412,00	838.123.997,00
	TOTAL GERAL								

SIAC0199 - 25/01/2011

PROTOCOLO - T-08
 000215
 Assinatura
 SEDUC
 Fls.: 000210
 COORD. ADMINISTRATIVA

Aguiar
 AGOSTINHO ARAÚJO RODRIGUES JÚNIOR
 Superintendente de Gestão

Mulaguer
 MARINALVA DE SOUZA NOGUEIRA
 Contadora CRC - DF 011485/T-5

SUZANA SALAZAR DE FREITAS MORAIS
 Secretária de Estado da Educação e Cultura

CODIGO	ESPECIFICACAO	PREVISTA		ARRECADADA		DIFERENCA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERIODO	ACUMULADA	NO PERIODO	ACUMULADA
1325.00.00	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	5.165.000,00	5.165.000,00	295.243,41	2.722.392,79	295.243,41	2.442.607,21
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL		5.165.000,00	5.165.000,00	295.243,41	2.722.392,79	295.243,41	2.442.607,21
1721.35.01	= TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	11.792.883,00	11.792.883,00	882.581,92	9.608.727,61	882.581,92	2.184.155,39
1721.35.02	= TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - FNDE	80.000,00	80.000,00	24.825,60	24.825,60	24.825,60	55.174,40
1721.35.03	= TRANSF. DIR. FNDE REF. AO PNAE	12.177.417,00	12.177.417,00	1.378.260,00	13.758.228,00	1.378.260,00	-1.580.811,00
1721.35.99	= OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	935.000,00	3.887.975,00	0,00	2.118.219,25	0,00	1.769.755,75
1724.01.00	= TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	521.681.764,00	521.681.764,00	0,00	0,00	0,00	521.681.764,00
1730.00.00	= TRANSFERENCIAS DE INSTITUICAO PRIVADA	0,00	1.800.000,00	450.424,00	1.800.424,00	450.424,00	-424,00
1761.02.00	= TRANSF. CONV. UNIAO DEST. PROG. EDUCAC	0,00	0,00	199.784,20	242.354,20	199.784,20	-242.354,20
1761.99.00	= OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	5.552.777,00	5.552.777,00	0,00	0,00	0,00	5.552.777,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES		552.219.841,00	556.972.816,00	2.935.875,72	27.552.778,66	2.935.875,72	529.420.037,34
1922.01.00	= RESTITUICOES DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	177.287,08	0,00	-177.287,08
1922.99.00	= OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	22.130,62	0,00	-22.130,62
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	199.417,70	0,00	-199.417,70
TOTAL RECEITAS CORRENTES		557.384.841,00	562.137.816,00	3.231.119,13	30.474.589,15	3.231.119,13	531.663.226,95
2114.01.00	= OPERACOES DE CRED. INTERNAS P/PROG.DE B	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
TOTAL OPERACOES DE CREDITO		1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
2219.00.00	= ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	65.100,00	0,00	-65.100,00
TOTAL ALIENACAO DE BENS		0,00	0,00	0,00	65.100,00	0,00	-65.100,00
2471.02.00	= TRANSF. CONV. UNIAO DEST. A PROG. EDUC	0,00	0,00	1.898.070,03	9.656.705,14	1.898.070,03	-9.656.705,14
2471.99.00	= OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	47.929.321,00	47.929.321,00	0,00	0,00	0,00	47.929.321,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		47.929.321,00	47.929.321,00	1.898.070,03	9.656.705,14	1.898.070,03	38.272.615,86
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL		49.029.321,00	49.029.321,00	1.898.070,03	9.721.805,14	1.898.070,03	39.307.515,86
9200.00.00	* = RESTITUICAO	0,00	0,00	0,00	-68.218,80	0,00	68.218,80
TOTAL * = RESTITUICAO		0,00	0,00	0,00	-68.218,80	0,00	68.218,80
TOTAL DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	0,00	0,00	-68.218,80	0,00	68.218,80
TOTAL GERAL:	270100 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA	606.414.162,00	611.167.137,00	5.129.189,16	40.128.175,49	5.129.189,16	571.038.961,51

PROTOCOLO - TCE
 Fl. 000216
 Assinatura
 SEDUC
 Fls. 000211
 COORD. ADMINISTRATIVA

Agostinho Araújo Rodrigues Júnior
 AGOSTINHO ARAÚJO RODRIGUES JÚNIOR
 Superintendente de Gestão

Marinalva de Souza Nogueira
 MARINALVA DE SOUZA NOGUEIRA
 Contadora CRC - DF 011485/T-5

Suzana Salazar de Freitas Moraes
 SUZANA SALAZAR DE FREITAS MORAIS
 Secretária de Estado da Educação e Cultura

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO II DA 4.320
Unidade Orcamentaria: 270100 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Período: JANEIRO A DEZEMBRO/2010

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC. INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
04.122.0031.14100000	MANUTENCAO DOS NUCLEOS DO PROGRAMA PIONEIROS MIRINS - EF DEP RAIMUNDO FALITO			00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.40.39.00	0100 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID	150.000,00	-150.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		150.000,00	-150.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0031.21560000	MANUTENCAO DOS NUCLEOS DO PROGRAMA PIONEIROS MIRINS			00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.50.43.00	0100 SUBVENCOES SOCIAIS	1.359.830,00	-1.359.830,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		1.359.830,00	-1.359.830,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0031.21510000	CONCESSAO DE BENEFICIOS AOS PIONEIROS MIRINS			00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.16.00	0100 AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	23.512.500,00	-23.512.500,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		23.512.500,00	-23.512.500,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0027.10910000	AMPLIACAO DE UNIDADE ADMINISTRATIVA			00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	0100 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.224,00	-4.224,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	0100 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	680.000,00	-680.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0100 OBRAS E INSTALACOES	684.224,00	-684.224,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		1.368.448,00	-1.368.448,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0027.10940000	REFORMA DE UNIDADE ADMINISTRATIVA			00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	0100 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.112,00	-2.112,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0100 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	18.488,00	18.488,00	0,00	18.487,26	18.487,26	0,74	0,00
3.4.4.90.51.00	0100 OBRAS E INSTALACOES	3.070.000,00	-3.040.378,00	29.622,00	0,00	29.621,64	29.621,64	0,36	0,00
TOTAL --->		3.072.112,00	-3.024.002,00	48.110,00	0,00	48.108,90	48.108,90	1,10	0,00
12.122.0027.10960000	CONSTRUCAO DE UNIDADE ADMINISTRATIVA			00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	0100 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.056,00	-1.056,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0100 OBRAS E INSTALACOES	800.000,00	-800.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		801.056,00	-801.056,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0049.11260000	CONCESSAO DE RECURSOS TECNOLOGICOS - ADMINIST RACAO GERAL			570.320,00	0,00	570.320,00	570.320,00	0,00	0,00
3.3.3.50.43.00	0100 SUBVENCOES SOCIAIS	330.950,00	239.370,00	570.320,00	0,00	570.320,00	570.320,00	0,00	0,00
3.3.3.50.43.00	0100 SUBVENCOES SOCIAIS	403.380,00	-403.380,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0214 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	748.056,00	748.056,00	0,00	748.056,00	748.056,00	0,00	0,00
3.3.3.90.48.00	0214 OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSOAS FISICAS	2.272.872,00	-2.272.872,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0214 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	1.285.296,00	1.285.296,00	0,00	1.285.296,00	1.285.296,00	0,00	0,00
TOTAL --->		3.007.202,00	-403.530,00	2.603.672,00	0,00	1.318.376,00	1.318.376,00	1.285.296,00	1.285.296,00
12.122.0049.20760000	IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE PROMOCAO A SAUDE DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO			6.899,00	0,00	6.898,50	6.898,50	0,50	0,00
3.3.3.90.14.00	0100 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	39.604,00	-32.705,00	17.118,00	0,00	17.118,00	17.118,00	0,00	0,00
3.3.3.90.18.00	0100 AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	173.344,00	-156.226,00	17.118,00	0,00	17.118,00	17.118,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100 MATERIAL DE CONSUMO	52.412,00	-50.634,00	1.778,00	0,00	1.778,00	1.778,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16.322,00	00,00	16.322,00	0,00	16.321,00	16.321,00	1,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0100 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	21.763,00	-4.363,00	17.400,00	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0100 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	48.785,00	-47.785,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	0100 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	5.440,00	-5.440,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		357.670,00	-297.153,00	60.517,00	0,00	60.515,50	60.515,50	1,50	0,00
12.122.0049.20780000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE AVALIACAO DE DESEMPE NHO DO SERVIDOR			1.570,00	0,00	1.569,69	1.569,69	0,31	0,00
3.3.3.90.14.00	0100 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.888,00	-16.318,00	1.570,00	0,00	1.569,69	1.569,69	0,31	0,00
3.3.3.90.18.00	0100 AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	53.995,00	-53.995,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100 MATERIAL DE CONSUMO	12.057,00	-12.057,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.400,00	-10,00	5.390,00	0,00	5.390,00	5.390,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0100 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.644,00	-3.644,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0100 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.200,00	-2.285,00	15.445,00	0,00	15.444,31	15.444,31	0,69	0,00
TOTAL --->		106.184,00	-83.779,00	22.405,00	0,00	22.404,00	22.404,00	1,00	0,00
12.122.0049.20820000	PREMIACAO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO			5.583,00	0,00	5.583,00	5.583,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	0100 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.916,00	-6.333,00	5.583,00	0,00	5.583,00	5.583,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100 MATERIAL DE CONSUMO	3.173,00	-1.290,00	1.883,00	0,00	1.883,00	1.883,00	0,00	0,00
3.3.3.90.31.00	0100 PREMIACOES CULT ARTIST. CIENT. DESPORTIVAS	1.092.493,00	-1.092.493,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0100 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.254,00	-7.254,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
TOTAL --->		1.114.836,00	-1.106.620,00	8.216,00	0,00	8.216,00	8.216,00	0,00	0,00
12.122.0062.11560000	PREMIACAO DAS ESCOLAS BEM SUCEDIADAS EM GESTAO ESCOLAR			00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	0100 SUBVENCOES SOCIAIS	19.000,00	-19.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	0100 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	27.157,00	-14.551,00	12.606,00	0,00	12.606,00	12.606,00	0,00	0,00
3.3.3.90.18.00	0100 AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	8.870,00	-8.870,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100 MATERIAL DE CONSUMO	6.705,00	-6.705,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.700,00	-8.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0100 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	-6.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0100 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	0100 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.200,00	-1.200,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		84.522,00	-69.526,00	12.606,00	0,00	12.606,00	12.606,00	0,00	0,00

PROTOCOLADO
F. 000217
Assinatura

WJY
Sud
10

Unidade Orcamentaria: 270100 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

Período: JANEIRO A DEZEMBRO/2010

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC. INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADADO	VLR. PAGO	SALDO
3.4.4.50.42.00	0100 AUXILIOS	35.000,00	-35.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL -->>		112.632,00	-97.326,00	15.306,00	0,00	14.664,79	14.664,79	12.606,00	641,21
12.122.0062.20870000	APOIO AOS SISTEMAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO NA IMPLEMENTACAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS	289.180,00	-105.771,00	183.409,00	0,00	183.408,75	183.408,75	180.711,00	0,25
3.3.3.90.14.00	0100 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	295.380,00	00,00	295.380,00	0,00	195.000,00	49.206,00	49.206,00	100.380,00
3.3.3.90.18.00	0225 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	00,00	2.361,00	0,00	2.361,00	2.361,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100 OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	2.303,00	4.303,00	0,00	4.302,81	4.302,81	4.302,81	0,19
3.3.3.90.33.00	0225 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCCAO	264.945,00	00,00	264.945,00	0,00	264.945,00	264.945,00	264.945,00	0,00
TOTAL -->>>		851.595,00	-101.107,00	750.398,00	0,00	385.072,56	239.278,56	236.580,81	264.945,44
12.122.0062.20880000	REALIZACAO DA INSPECAO DAS UNIDADES ESCOLARES	244.228,00	-22.000,00	222.228,00	0,00	176.198,25	176.198,25	176.198,25	46.029,75
3.3.3.90.14.00	0214 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	22.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.3.90.33.00	0214 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCCAO	00,00	00,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	2.116,00	9.884,00
TOTAL -->>>		274.228,00	22.000,00	274.228,00	0,00	178.314,25	178.314,25	178.314,25	95.933,75
12.122.0062.20890000	IMPLEMENTACAO DA AVALIACAO INSTITUCIONAL	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	0100 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	19.042,00	-19.042,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.18.00	0100 AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	70.855,00	-70.855,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100 MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0225 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCCAO	485.801,00	-485.801,00	00,00	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00
3.3.3.90.35.00	0100 SERVICOS DE CONSULTORIA	577.398,00	-575.218,00	2.180,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0100 OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00,00	00,00	00,00	0,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	0,00
TOTAL -->>>		1.162.096,00	-1.160.916,00	1.180,00	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00
12.122.0062.20900000	REALIZACAO DO CENSO ESCOLAR	00,00	17.291,00	17.291,00	0,00	17.291,00	17.291,00	17.291,00	0,00
3.3.3.20.93.00	0214 INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	153.374,14	153.374,14	0,00	153.374,14	153.374,14	153.374,14	0,86
3.3.3.90.14.00	0214 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	10.000,00	0,00	6.677,25	6.677,25	6.677,25	3.322,75
3.3.3.90.14.00	0225 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	-22.981,00	42.019,00	0,00	32.012,50	13.894,50	13.894,50	10.006,50
3.3.3.90.30.00	0214 MATERIAL DE CONSUMO	00,00	531,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,00
3.3.3.90.30.00	0225 MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00	-31.535,00	34.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.465,00
3.3.3.90.33.00	0225 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCCAO	9.000,00	-7.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.4.4.90.52.00	0214 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00	829,00	23.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.829,00
3.4.4.90.52.00	0225 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL -->>>		233.000,00	130.510,00	363.510,00	0,00	209.354,89	191.236,89	191.236,89	154.155,11
12.122.0062.20930000	IMPLANTAR O SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO ESCOLAR	29.268,00	-21.732,00	7.536,00	0,00	7.536,00	7.536,00	7.536,00	0,00
3.3.3.90.14.00	0100 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	29.268,00	-21.732,00	7.536,00	0,00	7.536,00	7.536,00	7.536,00	0,00
TOTAL -->>>		29.268,00	-21.732,00	7.536,00	0,00	7.536,00	7.536,00	7.536,00	0,00
12.122.0062.20940000	DIVULGACAO DAS ACOES EDUCACIONAIS	670.000,00	-163.965,00	506.035,00	0,00	405.477,25	405.477,25	405.477,25	100.557,75
3.3.3.90.32.00	0100 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	-150.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00	0100 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	980.000,00	1.726.990,00	2.706.990,00	0,00	2.628.084,97	2.628.084,97	2.628.084,97	76.905,03
3.3.3.90.92.00	0100 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	405.446,00	405.446,00	0,00	370.267,48	370.267,48	370.267,48	35.178,52
TOTAL -->>>		1.800.000,00	1.818.471,00	3.618.471,00	0,00	3.403.829,70	3.403.829,70	3.403.829,70	214.641,30
12.122.0062.24050000	REALIZACAO DE INTERCMBIOS DE GESTORES ESCOLA RES	68.501,00	-42.692,00	25.809,00	0,00	25.809,00	25.809,00	25.809,00	0,00
3.3.3.90.14.00	0100 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.219,00	-8.952,00	1.267,00	0,00	1.267,00	1.267,00	1.267,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCCAO	13.800,00	-06,00	13.794,00	0,00	13.793,82	13.793,82	13.793,82	0,18
3.3.3.90.33.00	0100 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.200,00	-32.200,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL -->>>		124.720,00	-83.850,00	40.870,00	0,00	40.869,82	40.869,82	40.869,82	0,18
12.122.0067.11290000	CONCESSAO DE RECURSOS TECNOLOGICOS - EDUCACAO INDIGENA/ADMINISTRACAO GERAL	11.040,00	00,00	11.040,00	0,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00	0,00
3.3.3.50.43.00	0100 SUBVENCOES SOCIAIS	00,00	2.840,00	2.840,00	0,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0214 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.040,00	2.840,00	13.880,00	0,00	13.880,00	13.880,00	13.880,00	0,00
TOTAL -->>>		11.040,00	2.840,00	13.880,00	0,00	13.880,00	13.880,00	13.880,00	0,00
12.122.0067.21040000	MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO E SCOLAR INDIGENA	8.640,00	-5.091,00	3.549,00	0,00	3.548,25	3.548,25	3.548,25	0,75
3.3.3.90.14.00	0100 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	786,00	786,00	0,00	785,20	785,20	785,20	0,80
3.3.3.90.30.00	0100 MATERIAL DE CONSUMO	00,00	515,00	515,00	0,00	514,80	514,80	514,80	0,20
3.3.3.90.33.00	0100 OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0100 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	67.000,00	-34.850,00	32.150,00	0,00	32.150,00	32.150,00	32.150,00	0,00
TOTAL -->>>		75.640,00	-37.440,00	38.200,00	0,00	38.198,25	38.198,25	38.198,25	1,75
12.122.0195.20010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	00,00	39.624,00	39.624,00	0,00	39.622,90	39.622,90	39.622,90	1,10
3.3.3.20.93.00	0100 INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	253.000,00	253.000,00	0,00	251.305,48	251.305,48	251.305,48	1.694,52
3.3.3.20.93.00	0225 INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	00,00	00,00	0,00	00,00	00,00	00,00	00,00
TOTAL -->>>		00,00	253.000,00	253.000,00	0,00	251.305,48	251.305,48	251.305,48	1.694,52

SEDUC
 Figs: 000213
 COORDENADORIA ADMINISTRATIVA
 PROCOO O-TCE
 F 000218
 Assinatura

12/01/2011 - 10:36:44
 JAY
 Sueli

PROG.	TEBALHO	FORTE	ORC. INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
3.3.3.40.41.00	0100	CONTRIBUICOES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.40.43.00	0100	SUBVENCOES SOCIAIS	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.40.42.00	0100	AUXILIOS	00,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL -->			150.000,00	00,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
12.361.0027.14320000	CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FU NDAMENTAL - EP DEP. SANDOVAL CARDOSO		100.000,00		00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.40.51.00	0100	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	-100.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL -->			100.000,00	-100.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0027.14040000	CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FU NDAMENTAL - EP DEP. STALIN BUCAR		150.000,00		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.40.51.00	0100	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	00,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL -->			150.000,00	00,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0027.14170000	CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FU NDAMENTAL - EP DEP. JOSI NUNES		150.000,00		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.40.51.00	0100	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	-75.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL -->			150.000,00	-75.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0027.14180000	AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FU NDAMENTAL - EP DEP. JOSI NUNES		00,00	150.000,00	150.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	35.000,00
3.4.4.40.42.00	0100	AUXILIOS	00,00	150.000,00	150.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	35.000,00
3.4.4.40.51.00	0100	OBRAS E INSTALACOES	75.000,00	-75.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL -->			75.000,00	75.000,00	150.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	35.000,00
12.361.0027.14230000	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDA MENTAL - EP DEP. EDUARDO ROMAGOSA/DO DERTINS		150.000,00		00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.40.39.00	0100	OUTROS SERVIC. DE TERCEIROS PESSOA JURID	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.40.43.00	0100	SUBVENCOES SOCIAIS	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.40.42.00	0100	AUXILIOS	00,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
TOTAL -->			150.000,00	00,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
12.361.0027.14350000	AMPLIACAO DAS UNID. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - E P DEP SANDOVAL		00,00	100.000,00	100.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	10.000,00
3.4.4.40.42.00	0100	AUXILIOS	00,00	100.000,00	100.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	10.000,00
3.4.4.40.51.00	0100	OBRAS E INSTALACOES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL -->			00,00	100.000,00	100.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	10.000,00
12.361.0027.14700000	REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUND. E P DEP CACILDO V		00,00	175.000,00	175.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	85.000,00
3.4.4.40.42.00	0100	AUXILIOS	00,00	175.000,00	175.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	85.000,00
3.4.4.40.51.00	0100	OBRAS E INSTALACOES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL -->			00,00	175.000,00	175.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	85.000,00
12.361.0027.14750000	APARELHAMENTO DE UNID ESCOLAR-ENSINO FUND. EP DEP LUANA RIBE		00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.40.52.00	0100	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL -->			00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0027.14780000	REFORMA DE UNI. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL-E P DEP PEDRO LIM		00,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.40.52.00	0100	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL -->			00,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0027.15070000	AMPLIACAO DE UNI. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL-E P DEP PR PEDRO		00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.40.42.00	0100	AUXILIOS	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.50.42.00	0100	AUXILIOS	00,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL -->			00,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
12.361.0027.15080000	REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL L-EP DEP PAULO		00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.40.43.00	0100	SUBVENCOES SOCIAIS	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.40.42.00	0100	AUXILIOS	00,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
TOTAL -->			00,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
12.361.0027.15110000	AMPLIACAO DE UNI. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - EP DEP MARCELO		00,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.40.42.00	0100	AUXILIOS	00,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL -->			00,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0031.13280000	DISTRIBUICAO DE MAT. DIDACTICO PEDAG. AOS ALUN OS DO PROG. F. MIRINS - EP DEP. PR. PEDRO LIMA		00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.30.32.00	0100	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL -->			00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0031.21490000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL DIDACTICO PEDAGOGICO AOS ALUNOS DO PROGRAMA PIONEIROS MIRINS		32.900,00	-32.900,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.30.43.00	0100	SUBVENCOES SOCIAIS	32.900,00	-32.900,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.30.32.00	0100	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	367.100,00	-367.100,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL -->			400.000,00	-400.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0031.21500000	IMPLEMENTACAO DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS PARA OS RUCLEOS		1.315.030,00	-1.315.030,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.30.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	1.315.030,00	-1.315.030,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL -->			1.315.030,00	-1.315.030,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEDUC
Fis.: 000218
COORDENADORIA ADMINISTRATIVA
F: 000222
Assinatura

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA 4.320
Unidade Orcamentaria: 270100 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Período: JANEIRO A DEZEMBRO/2010

Table with columns: PROG. TRABALHO, FONTE, ORC. INICIAL, ALTERACOES, AUTORIZADO, MOV. DE CREDITOS, VLR. EMPENHADO, VLR. LIQUIDAD, VLR. PAGO, SALDO. Contains detailed financial data for various educational programs and units.

PROTOCOIO - TCE
F 000226
Assinatura

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

ESTADO DO TOCANTINS
RELATÓRIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ANEXO III DA
Unidade Orçamentária: 270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Período: JANEIRO A DEZEMBRO/2010

PROG. TRABALHO	FORTE	ORÇ. INICIAL	ALTERAÇÕES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADADO	VLR. PAGO	SALDO
3.3.1.91.13.00	0214	7.500,00	15.000,00	22.500,00	0,00	19.041,12	19.041,12	18.041,12	3.458,88
TOTAL		7.500,00	15.000,00	22.500,00	0,00	19.041,12	19.041,12	18.041,12	3.458,88
3.3.1.91.13.00	0214	765.500,00	00,00	765.500,00	0,00	749.334,25	749.334,25	749.334,25	16.165,75
TOTAL		765.500,00	00,00	765.500,00	0,00	749.334,25	749.334,25	749.334,25	16.165,75
12.362.0069.20450000	0214	6.760.105,00	-6.760.105,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0069.20450000	0214	1.218.048,00	-702.500,00	515.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.548,00
12.362.0069.20450000	0214	7.978.153,00	-7.462.605,00	515.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.548,00
TOTAL		15.005.706,00	-14.125.210,00	515.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.548,00
12.362.0069.21130000	0100	00,00	2.377.112,00	2.377.112,00	0,00	2.377.112,00	2.377.112,00	2.377.112,00	0,00
12.362.0069.21130000	0100	1.200,00	-1.200,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0069.21130000	0100	19.962,00	-19.962,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0069.21130000	0100	106.600,00	00,00	106.600,00	0,00	106.600,00	106.600,00	106.600,00	0,00
12.362.0069.21130000	0100	2.959.800,00	-2.959.800,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0069.21130000	0100	13.950,00	-13.950,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0069.21130000	0100	32.000,00	-32.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.203.112,00	-719.400,00	2.483.712,00	0,00	2.483.712,00	2.483.712,00	2.483.712,00	0,00
12.362.0069.21130000	0216	1.200.212,00	600.000,00	1.800.212,00	0,00	1.783.791,00	1.783.791,00	1.783.791,00	16.421,00
12.362.0069.21130000	0216	3.252.469,00	-1.563.747,00	1.688.722,00	0,00	1.688.722,00	1.688.722,00	1.688.722,00	0,00
12.362.0069.21130000	0216	16.002,00	00,00	16.002,00	0,00	13.685,00	13.685,00	13.685,00	2.317,00
12.362.0069.21130000	0216	40.681,00	00,00	40.681,00	0,00	17.384,00	17.384,00	17.384,00	23.297,00
12.362.0069.21130000	0216	485.801,00	00,00	485.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.801,00
12.362.0069.21130000	0216	384.067,00	00,00	384.067,00	0,00	384.066,72	384.066,72	384.066,72	0,28
12.362.0069.21130000	0216	772.936,00	1.563.747,00	2.336.683,00	0,00	2.336.683,00	2.336.683,00	2.336.683,00	0,00
12.362.0069.21130000	0216	366.670,00	28.295,00	394.965,00	0,00	28.294,50	28.294,50	28.294,50	0,50
12.362.0069.21130000	4222	6.033.037,00	1.114.096,00	7.147.133,00	0,00	6.252.626,22	6.252.626,22	6.252.626,22	894.506,78
TOTAL		900.000,00	-811.280,00	88.720,00	0,00	86.970,00	86.970,00	86.970,00	1.750,00
3.3.3.90.32.00	0214	900.000,00	-811.280,00	88.720,00	0,00	86.970,00	86.970,00	86.970,00	1.750,00
TOTAL		900.000,00	-811.280,00	88.720,00	0,00	86.970,00	86.970,00	86.970,00	1.750,00
12.362.0069.21240000	0214	157.860,00	00,00	157.860,00	0,00	155.360,00	155.360,00	155.360,00	2.500,00
12.362.0069.21240000	0214	11.240,00	00,00	11.240,00	0,00	11.239,50	11.239,50	11.239,50	0,50
12.362.0069.21240000	0214	36.101,00	00,00	36.101,00	0,00	69.291,00	69.291,00	69.291,00	0,00
12.362.0069.21240000	0214	64.101,00	00,00	64.101,00	0,00	64.099,39	64.099,39	64.099,39	1,61
12.362.0069.21240000	0214	55.565,00	00,00	55.565,00	0,00	19.641,08	19.641,08	19.641,08	35.923,92
12.362.0069.21240000	0214	40.264,00	00,00	40.264,00	0,00	40.008,10	40.008,10	40.008,10	255,90
12.362.0069.21240000	0214	83.302,00	00,00	83.302,00	0,00	15.790,00	15.790,00	15.790,00	67.512,00
12.362.0069.21240000	0214	2.350,00	00,00	2.350,00	0,00	42.685,00	42.685,00	42.685,00	0,00
12.362.0069.21240000	0214	4.030,00	00,00	4.030,00	0,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	1.680,00
12.362.0069.21240000	0214	16.660,00	-5.026,00	11.634,00	0,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00	7.604,00
12.362.0069.21240000	0100	00,00	00,00	00,00	0,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	684,00
TOTAL		346.577,00	93.481,00	440.058,00	0,00	435.444,07	435.444,07	435.444,07	4.613,93
12.362.0069.21260000	0214	10.000,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12.362.0069.21260000	0214	14.000,00	00,00	14.000,00	0,00	900,00	900,00	900,00	13.100,00
12.362.0069.21260000	0214	1.000,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.362.0069.21260000	0214	10.600,00	00,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
TOTAL		35.600,00	00,00	35.600,00	0,00	900,00	900,00	900,00	34.700,00
12.362.0069.20950000	0100	61.492,00	-61.492,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0069.20950000	0100	61.492,00	-61.492,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0133.21600000	0100	134.100,00	-134.100,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0133.21600000	0100	134.100,00	-134.100,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		122.184,00	-122.184,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0065.20950000	0100	117.000,00	-41.705,00	75.294,00	0,00	75.294,00	75.294,00	75.294,00	0,00
12.366.0065.20950000	0100	117.000,00	-41.705,00	75.294,00	0,00	75.294,00	75.294,00	75.294,00	0,00
12.366.0065.20950000	0100	100.000,00	-100.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0065.20950000	0211	78.150,00	00,00	78.150,00	0,00	74.970,00	71.003,75	71.003,75	3.146,25
TOTAL		372.250,00	-141.705,00	230.545,00	0,00	225.558,00	226.297,75	226.297,75	4.247,25

PROTOCOLO - TCE
F 000228

Handwritten signature

Handwritten initials

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC. INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADADO	VLR. PAGO	SALDO
TOTAL		178.150,00	-100.000,00	78.150,00	0,00	74.970,00	71.003,75	71.003,75	3.180,00
12.366.0065.20970000	CAPACITACAO DOS ALFABETIZADORES	29.000,00	-18.060,00	10.940,00	0,00	10.939,50	10.939,50	10.939,50	0,50
3.3.3.90.14.00	0100 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	35.000,00	35.000,00	0,00	32.439,75	32.439,75	32.439,75	2.560,25
3.3.3.90.14.00	0211 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	-29.578,00	10.422,00	0,00	10.422,00	10.422,00	10.422,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100 AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	40.000,00	-20.731,00	259.269,00	0,00	213.148,75	212.812,75	212.812,75	16.120,25
3.3.3.90.30.00	0211 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	-2.449,00	47.551,00	0,00	2.449,86	2.449,86	2.449,86	45.101,14
3.3.3.90.33.00	0100 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	140.000,00	-107.420,00	32.580,00	0,00	32.580,00	32.580,00	21.336,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0100 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	-100.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0211 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	129.000,00	-129.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.48.00	0100 OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSOAS FISICAS	150.000,00	412.975,00	562.975,00	0,00	495.367,00	403.660,00	349.857,00	67.608,00
3.3.3.90.48.00	0211 OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSOAS FISICAS	888.000,00	40.737,00	928.737,00	0,00	797.346,86	705.303,86	640.256,86	131.390,14
TOTAL		3.000,00	-3.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0069.21210000	REALIZACAO DE EXAME DE SUPLENCIA	47.000,00	-42.000,00	5.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00
3.3.3.90.30.00	0100 AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00
3.3.3.90.30.00	0100 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00
TOTAL		500.000,00	-500.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0027.10920000	CONSTRUCAO DE NUCLEO DE ENSINO ESPECIAL	500.000,00	-500.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0100 OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	-500.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0027.13570000	CONSTRUCAO DE NUCLEO DE ENSINO ESPECIAL - EP DEF. PAULO ROBERTO RIBEIRO	100.000,00	-100.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.40.42.00	0100 AUXILIOS	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.40.51.00	0100 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	-100.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.50.42.00	0100 AUXILIOS	00,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL		100.000,00	00,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
12.367.0027.13610000	CONSTRUCAO DE NUCLEO DE ENSINO ESPECIAL - EP DEF. TOINHO ANDRADE	00,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.4.4.40.42.00	0100 AUXILIOS	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.40.51.00	0100 OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	-150.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		150.000,00	00,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
12.367.0069.24090000	REALIZACAO DE CURSOS BASICOS VOLTADOS A VIDA PROBATIVA PARA ALUNOS COM DEFICIENCIAS	00,00	00,00	1.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,00
3.3.3.90.39.00	0214 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	164.630,00	00,00	164.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.630,00
3.3.3.90.39.00	0225 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166.276,00	00,00	166.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.276,00
TOTAL		851.665.327,00	-15.539.330,00	838.125.997,00	0,00	720.516.362,98	707.065.676,71	698.193.913,90	117.609.634,02
TOTAL	====> 270100 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA	851.665.327,00	-15.539.330,00	838.125.997,00	0,00	720.516.362,98	707.065.676,71	698.193.913,90	117.609.634,02

SIAC0048 - 25/01/2011 - 10:36:45

PROTOCO O - TCE
 FL 000229
 Assinatura

SEDUC
 Fls: 000225
 COORD. ADM. SUPLENTE

Agostinho Araújo Rodrigues Júnior
 AGOSTINHO ARAÚJO RODRIGUES JÚNIOR
 Superintendente de Gestão

Marinalva de Souza Nogueira
 MARINALVA DE SOUZA NOGUEIRA
 Contadora CRC - DF 011485/T-5

Suzana Salazar de Freitas Morais
 SUZANA SALAZAR DE FREITAS MORAIS
 Secretária de Estado da Educação e Cultura

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO II DA LEI 4.320

Unidade Orcamentaria: 270100 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2010

FORTE	ORC. INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
0100 RECURSOS ORDINARIOS	247.251.165,00	-22.410.473,00	224.840.692,00	0,00	209.298.699,55	209.277.629,00	206.789.591,38	15.541.992,45
0211 CONTRIBUICOES DO FUNDO MAC-DESENVOLV. EDUCACAO	13.442.417,00	2.952.975,00	16.395.392,00	0,00	16.030.393,71	15.934.384,46	14.531.286,46	384.996,29
0214 FUNDO MANUT. DESENV. EDU. BAS. VAL. PROFIS-FUNDEB	524.946.764,00	2.118.168,00	527.064.932,00	0,00	464.102.776,15	463.938.223,42	457.928.212,72	62.962.155,85
0216 COTA-PARTE DO SALARIO-EDUCACAO	11.992.883,00	00,00	11.992.883,00	0,00	11.316.757,50	11.316.757,50	10.367.177,50	676.125,50
0225 RECURSOS DE CONVENIOS COM ORGaos FEDERAIS	54.932.098,00	00,00	54.932.098,00	0,00	17.967.744,07	4.798.690,33	4.777.651,84	36.964.353,93
4222 OPERACOES DE CREDITO INT. EM BENS R/OU SERVICO	1.100.000,00	00,00	1.100.000,00	0,00	1.799.992,00	1.799.992,00	1.799.992,00	0,00
5236 DOACAO	00,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.799.992,00	1.799.992,00	1.799.992,00	8,00
T O T A L : 270100 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU	853.665.327,00	-15.539.330,00	838.125.997,00	0,00	720.516.362,98	707.955.676,71	698.193.913,90	117.609.634,02

SIAB0048 - 25/01/2011 - 10:39:11

Marinalva

MARINALVA DE SOUZA NOGUEIRA
Contadora CRC - DF 011485/T-5

Agostinho

AGOSTINHO ARAUJO RODRIGUES JUNIOR
Superintendente de Gestao

Suzana

SUZANA SALAZAR DE FREITAS MORAIS
Secretaria de Estado da Educacao e Cultura

PROTocolo - TCE
Fl. 000230
Assinatura

SEDUC
Fls.: 000226
COORD. ADMINISTRATIVA

PROG. TRABALHO	FONTE	ORÇAMENTO INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRÉD. ESPECIAIS E/OU EXTRAORDINARIOS	REDOSES CRÉD. ESPECIAIS	REMANEJAMENTO	TRANSFEROENCIAS	TRANSFEROENCIAS	ORÇAMENTO ATUALIZADO
04.122.0031.14100000	MANUTENCAO DOS NUCLEOS DO PROGRAMA PIONEIROS MIRINS - EP DEP RAIMONDO PALITO	00,00	00,00	150.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.40.39.00	0100 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID	150.000,00	00,00	150.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		150.000,00	00,00	150.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0031.21580000	MANUTENCAO DOS NUCLEOS DO PROGRAMA PIONEIROS MIRINS	00,00	00,00	1.359.830,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.50.43.00	0100 SUBVENCOES SOCIAIS	1.359.830,00	00,00	1.359.830,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.359.830,00	00,00	1.359.830,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0031.21510000	CONCESSAO DE BENEFICIOS AOS PIONEIROS MIRINS	00,00	00,00	23.512.500,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.18.00	0100 AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	23.512.500,00	00,00	23.512.500,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		23.512.500,00	00,00	23.512.500,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0027.10910000	AMPLIACAO DE UNIDADE ADMINISTRATIVA	00,00	00,00	4.224,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	0100 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	680.000,00	00,00	4.224,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0100 OBRAS E INSTALACOES	684.224,00	00,00	684.224,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.364.224,00	00,00	1.364.224,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0027.10940000	REFORMA DE UNIDADE ADMINISTRATIVA	00,00	00,00	2.112,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.50.43.00	0100 SUBVENCOES SOCIAIS	2.112,00	00,00	2.112,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0214 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	00,00	11.243,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0100 OBRAS E INSTALACOES	3.070.000,00	00,00	3.040.378,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.072.112,00	00,00	3.053.733,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0027.10960000	CONSTRUCAO DE UNIDADE ADMINISTRATIVA	00,00	00,00	1.056,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	0100 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	00,00	1.056,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0100 OBRAS E INSTALACOES	801.956,00	00,00	801.956,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.601.956,00	00,00	1.601.956,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0049.11250000	CONCESSAO DE RECURSOS TECNOLOGICOS - ADMINISTRACAO GERAL	00,00	00,00	330.950,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.50.43.00	0100 SUBVENCOES SOCIAIS	330.950,00	00,00	330.950,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0214 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	403.380,00	00,00	403.380,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0214 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.48.00	0214 OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOAS FISICAS	2.272.872,00	00,00	2.272.872,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	00,00	506.016,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0214 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	00,00	1.390.954,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.007.402,00	00,00	4.573.224,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0049.20760000	IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE PROMOCAO A SAUDE DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	00,00	00,00	32.705,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	0100 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	39.604,00	00,00	32.705,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0100 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	173.344,00	00,00	156.226,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0100 MATERIAL DE CONSUMO	52.412,00	00,00	50.634,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0100 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16.322,00	00,00	16.322,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0100 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	21.763,00	00,00	4.363,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0100 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	48.785,00	00,00	47.785,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	0100 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	5.440,00	00,00	5.440,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		357.670,00	00,00	297.153,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0049.20780000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE AVALIACAO DE DESEMPENHO DO SERVIDOR	00,00	00,00	16.318,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	0100 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.489,00	00,00	16.318,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.18.00	0100 AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	53.995,00	00,00	53.995,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		71.484,00	00,00	70.313,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROTOCOLO-TCE
Fl. 000231
Assinatura

SEDUC
Fls. 000227
COORD. ADMINISTRATIVA

[Handwritten signatures and initials]

PROG. TRABALHO	FONTE	ORÇAMENTO FUNDIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	CRÉD. ESPECIAIS E/OU EXTRAORDINÁRIOS	RECURSOS CRED. ESPECIAIS	REMANEJAMENTO	TRANSFOSICAO	TRANSFERENCIA	ORÇAMENTO ATUALIZADO
3.3.3.90.30.00	0100 MATERIAL DE CONSUMO	12.057,00	00,00	12.057,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.31.00	0100 PASSAGENS DE TERCEIROS COM LOCOMOÇÃO	5.400,00	00,00	5.400,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	5.390,00
3.3.3.90.36.00	0100 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.644,00	00,00	3.644,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0100 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.200,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	2.245,00	2.245,00	15.445,00
TOTAL		106.184,00	00,00	86.024,00	00,00	00,00	0,00	0,00	2.245,00	22.405,00
12.122.0062.20820000	PREMIACAO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO									
3.3.3.90.14.00	0100 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.916,00	00,00	6.333,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	5.583,00
3.3.3.90.30.00	0100 MATERIAL DE CONSUMO	3.173,00	00,00	3.173,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	1.883,00
3.3.3.90.31.00	0100 PREMIACAO CULT, ARTIST, CIENT, DESPORTIVAS	1.092.493,00	00,00	1.092.493,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	750,00
3.3.3.90.39.00	0100 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.254,00	00,00	6.504,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.114.836,00	00,00	1.106.524,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	8.216,00
12.122.0062.20860000	PREMIACAO DAS ESCOLAS SEM SUCCEDIDA EM GESTAO ESCOLAR									
3.3.3.90.43.00	0100 SUBVENCOES SOCIAIS	19.000,00	00,00	19.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	0100 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	27.157,00	00,00	14.551,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	12.606,00
3.3.3.90.18.00	0100 AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	8.870,00	00,00	8.870,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100 MATERIAL DE CONSUMO	6.705,00	00,00	6.705,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	00,00	6.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
3.3.3.90.36.00	0100 OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	00,00	6.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0100 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	00,00	5.200,00	00,00	00,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
3.3.3.90.41.00	0100 CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.200,00	00,00	1.200,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.50.42.00	0100 AUXILIOS	35.000,00	00,00	35.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		112.832,00	00,00	102.524,00	00,00	00,00	0,00	5.200,00	5.200,00	15.306,00
12.122.0062.20870000	APOIO AOS SISTEMAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO NA IMPLEMENTACAO DE SOLUCOES EDUCACIONAIS									
3.3.3.90.14.00	0100 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	105.771,00	00,00	105.771,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	183.409,00
3.3.3.90.18.00	0100 AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	298.380,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	295.380,00
3.3.3.90.30.00	0100 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	00,00	30,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	2.361,00
3.3.3.90.33.00	0100 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	264.945,00	00,00	1.785,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	4.037,00
3.3.3.90.36.00	0100 OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	851.505,00	00,00	107.651,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	264.945,00
TOTAL		244.226,00	00,00	22.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	750.396,00
12.122.0062.20880000	REALIZACAO DA INSPECAO DAS UNIDADES ESCOLARES									
3.3.3.90.14.00	0100 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	244.226,00	00,00	22.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	222.226,00
3.3.3.90.30.00	0100 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.33.00	0100 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	274.226,00	00,00	22.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	274.226,00
TOTAL		536.452,00	00,00	44.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	406.452,00
12.122.0062.20890000	IMPLEMENTACAO DA AVALIACAO INSTITUCIONAL									
3.3.3.90.14.00	0100 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	00,00	17.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
3.3.3.90.18.00	0100 AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	19.042,00	00,00	19.042,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100 MATERIAL DE CONSUMO	70.855,00	00,00	70.855,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.700,00	00,00	20,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
3.3.3.90.36.00	0100 OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	485.801,00	00,00	485.801,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0100 OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	00,00	00,00	592.718,00	00,00	00,00	0,00	500,00	500,00	0,00
TOTAL		577.398,00	00,00	1.187.436,00	00,00	00,00	0,00	17.500,00	17.500,00	2.180,00
12.122.0062.20900000	REALIZACAO DO CENSO ESCOLAR									
3.3.3.20.91.00	0214 INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	17.291,00	0,00	17.291,00
SIACOR03 - 25/01/2011 - 10:44:55										

PROTÓCOLO-TCE
 FL 000232

Assinatura

SEDUC
 Fis.: 000228
 COORD. ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Unidade Orçamentária: 270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Período: JANEIRO A DEZEMBRO/2010

PROG. TRABALHO	FONTE	ORÇAMENTO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REVOCAÇÃO	CRÉD. ESPECIAIS E/OU EXTRAORDINÁRIOS	REDOZES CRED. ESPECIAIS	REMANEJAMENTO	TRANSPOSIÇÃO	TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTO ATUALIZADO
3.3.3.20.93.00	0225	00,00	00,00	2.413,00	00,00	00,00	0,00	60.000,00	95.788,00	153.275,00
3.3.3.90.14.00	0214	10.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.14.00	0223	65.000,00	00,00	22.891,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	42.019,00
3.3.3.90.14.00	0214	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	531,00	0,00	531,00
3.3.3.90.30.00	0225	66.000,00	00,00	65.807,00	00,00	00,00	0,00	31.859,00	3.413,00	34.465,00
3.3.3.90.30.00	0225	9.000,00	00,00	9.000,00	00,00	00,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.4.4.90.52.00	0214	23.000,00	00,00	17.291,00	00,00	00,00	0,00	18.120,00	0,00	21.827,00
3.4.4.90.52.00	0225	60.000,00	00,00	60.000,00	00,00	00,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
TOTAL		233.000,00	00,00	177.492,00	00,00	00,00	0,00	209.801,00	98.201,00	361.510,00
12.122.0062.20910000	0100	29.268,00	00,00	21.732,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	7.536,00
3.3.3.90.14.00	0100	29.268,00	00,00	21.732,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	7.536,00
TOTAL		29.268,00	00,00	21.732,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	7.536,00
12.122.0062.20940000	0100	670.000,00	00,00	343.985,00	00,00	00,00	0,00	200.000,00	0,00	506.015,00
3.3.3.90.30.00	0100	150.000,00	00,00	150.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00	0100	980.000,00	283.782,00	2.260.310,00	00,00	00,00	0,00	3.499.824,00	203.894,00	2.706.990,00
3.3.3.90.32.00	0100	94.580,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	3.265,00	306.901,00	405.446,00
TOTAL		1.800.000,00	378.362,00	2.774.275,00	00,00	00,00	0,00	3.703.589,00	510.795,00	3.618.471,00
12.122.0062.24050000	0100	68.501,00	00,00	42.692,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	25.809,00
3.3.3.90.14.00	0100	10.219,00	00,00	8.992,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	1.267,00
3.3.3.90.30.00	0100	13.800,00	00,00	05,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	13.794,00
3.3.3.90.33.00	0100	32.200,00	00,00	32.200,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0100	124.280,00	00,00	83.850,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	40.870,00
TOTAL		124.280,00	00,00	83.850,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	40.870,00
12.122.0067.11190000	0100	11.040,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	11.040,00
3.3.3.90.43.00	0100	11.040,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00
3.3.3.90.39.00	0214	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00
TOTAL		11.040,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	2.840,00	0,00	13.880,00
12.122.0067.21040000	0100	8.640,00	00,00	5.091,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	3.549,00
3.3.3.90.14.00	0100	8.640,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	786,00
3.3.3.90.30.00	0100	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	515,00
3.3.3.90.36.00	0100	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.3.90.39.00	0100	67.000,00	00,00	34.850,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	32.150,00
3.3.3.90.48.00	0100	75.640,00	00,00	39.941,00	00,00	00,00	0,00	0,00	2.501,00	38.200,00
TOTAL		75.640,00	00,00	39.941,00	00,00	00,00	0,00	0,00	2.501,00	38.200,00
12.122.0195.20010000	0100	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	39.624,00
3.3.3.20.93.00	0225	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00
3.3.3.90.14.00	0225	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	253.000,00	0,00	253.000,00
3.3.3.90.08.00	0100	120.000,00	00,00	30.046,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	89.954,00
3.3.3.90.14.00	0100	800.000,00	00,00	205.366,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	1.194.634,00
3.3.3.90.14.00	0214	299.917,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	399.917,00
3.3.3.90.30.00	0100	7.410.071,00	00,00	6.840.154,00	00,00	00,00	0,00	100.000,00	0,00	719.917,00
3.3.3.90.30.00	0214	486.338,00	00,00	143.575,00	00,00	00,00	0,00	150.000,00	0,00	342.769,00
3.3.3.90.33.00	0100	120.000,00	00,00	6.555,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	113.445,00
TOTAL		120.000,00	00,00	6.555,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	113.445,00

PROTÓCOLO - TCE
Fl. 000233
Assinatura

SEDUC
Fls.: 000229
COORD. ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]

PROG. TRABALHO	FONTE	ORCAMENTO INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRÉD. ESPECIAIS E/OU EXTRAORDINARIOS	REDOZES CRÉD. ESPECIAIS	REMANEJAMENTO	TRANSFERENCIAS	OCORRENCIAS ATUALIZADO
3.3.3.90.36.00	0100	650.000,00	00,00	710.881,00	00,00	00,00	0,00	350.000,00	439.419,00
3.3.3.90.36.00	0214	37.610,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	37.610,00
3.3.3.90.37.00	0100	345.000,00	00,00	2.559.324,00	00,00	00,00	0,00	0,00	70.876,00
3.3.3.90.37.00	0214	00,00	00,00	4.122.916,00	00,00	00,00	0,00	0,00	355.012,00
3.3.3.90.37.00	0100	2.300.315,00	00,00	1.885.119,00	00,00	00,00	0,00	1.797.384,00	2.392.580,00
3.3.3.90.47.00	0100	35.000,00	00,00	14.219,00	00,00	00,00	0,00	273.800,00	363.800,00
3.3.3.90.48.00	0100	35.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	20.781,00
3.3.3.90.49.00	0100	29.675,00	00,00	15.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	92.104,00
3.3.3.90.91.00	0214	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	1.285.460,00
3.3.3.90.93.00	0214	00,00	00,00	509.078,00	00,00	00,00	0,00	1.099.325,00	1.099.325,00
3.4.4.90.52.00	0100	12.728.926,00	00,00	17.046.733,00	00,00	00,00	0,00	4.508.697,00	9.903.922,00
TOTAL		12.728.926,00	00,00	17.046.733,00	00,00	00,00	0,00	4.508.697,00	9.903.922,00
12.122.0195.20020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES	1.700.000,00	00,00	528.411,00	00,00	00,00	0,00	0,00	2.198.289,00
3.3.3.90.30.00	0100	1.700.000,00	00,00	150.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.3.90.30.00	0214	00,00	00,00	7.890,00	00,00	00,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.33.00	0100	00,00	00,00	7.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0100	7.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.39.00	0100	120.000,00	00,00	83.982,00	00,00	00,00	0,00	0,00	163.057,00
3.3.3.90.39.00	0214	80.000,00	00,00	15.683,00	00,00	00,00	0,00	0,00	122.419,00
3.3.3.90.47.00	0100	2.400,00	00,00	29.969,00	00,00	00,00	0,00	0,00	6.717,00
3.4.4.90.52.00	0214	00,00	00,00	800.516,00	00,00	00,00	0,00	7.581,00	164.092,00
TOTAL		2.214.400,00	00,00	800.516,00	00,00	00,00	0,00	7.581,00	2.820.155,00
12.122.0195.20040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	14.500,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	14.500,00
3.3.3.1.90.09.00	0100	14.500,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	14.500,00
3.3.3.1.90.11.00	0100	56.156.500,00	00,00	2.300.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	53.856.500,00
3.3.3.1.90.13.00	0100	2.844.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	2.844.000,00
3.3.3.1.90.91.00	0100	3.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.1.90.92.00	0100	2.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.1.91.13.00	0100	4.927.000,00	00,00	70.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	11.937.000,00
3.3.3.3.90.39.00	0100	100.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.3.3.90.91.00	0100	64.047.000,00	00,00	2.370.000,00	00,00	00,00	0,00	15.173,80	30.000,00
TOTAL		64.047.000,00	00,00	2.370.000,00	00,00	00,00	0,00	15.173,80	68.702.173,80
12.126.0195.20030000	ACORS DE INFORMATICA	20.000,00	00,00	2.010,00	00,00	00,00	0,00	0,00	32.990,00
3.3.3.90.14.00	0100	20.000,00	00,00	2.010,00	00,00	00,00	0,00	0,00	32.990,00
3.3.3.90.30.00	0100	550.000,00	00,00	436.590,00	00,00	00,00	0,00	0,00	113.410,00
3.3.3.90.30.00	0214	150.000,00	00,00	563.807,00	00,00	00,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.3.90.39.00	0100	601.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	39.193,00
3.3.3.90.39.00	0214	15.000,00	00,00	187.128,00	00,00	00,00	0,00	0,00	15.000,00
3.4.4.90.52.00	0100	200.000,00	00,00	1.199.535,00	00,00	00,00	0,00	0,00	2.872,00
TOTAL		1.538.000,00	00,00	1.199.535,00	00,00	00,00	0,00	0,00	353.465,00
12.128.0027.12780000	CONSTRUCAO DE CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSOR ES - EF DEP. IBERVAL SILVA	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	150.000,00
3.4.4.40.42.00	0100	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	150.000,00
3.4.4.40.51.00	0100	00,00	00,00	150.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		00,00	00,00	150.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	150.000,00

SIAC0201 - 25/01/2011 - 10:44:55

PROTOCO O-TCE
Fl. 000234

Assinatura
SEDUC
Fls: 000230
COORD. ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]

PROC. TRABALHO	FONTE	ORÇAMENTO INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRÉD ESPECIAIS E/OU EXERCÍCIOS ANTERIORES	REDOZES CRÉD ESPECIAIS	REMANEJAMENTO	TRANSFERENCIA	ORÇAMENTO ATUALIZADO
TOTAL		150.000,00	00,00	150.000,00	00,00	00,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12.128.0049.20740000	0100	102.030,00	00,00	85.361,00	00,00	00,00	0,00	0,00	16.669,00
3.3.3.90.14.00	0100	102.030,00	00,00	85.361,00	00,00	00,00	0,00	0,00	16.669,00
TOTAL		102.030,00	00,00	85.361,00	00,00	00,00	0,00	0,00	16.669,00
12.128.0049.20750000	FORMACAO CONTINuada DE GESTORES E TECNICOS	450.244,00	00,00	326.473,00	00,00	00,00	0,00	0,00	123.771,00
3.3.3.90.14.00	0100	303.777,00	00,00	176.011,00	00,00	00,00	0,00	0,00	127.766,00
3.3.3.90.18.00	0100	14.508,00	00,00	10.508,00	00,00	00,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.90.30.00	0100	768.559,00	00,00	512.952,00	00,00	00,00	0,00	0,00	255.537,00
TOTAL		1.086.844,00	00,00	799.471,00	00,00	00,00	0,00	0,00	387.303,00
12.128.0062.20290000	FORMACAO CONTINuada DE GESTORES E TECNICOS	154.374,00	00,00	70.573,00	00,00	00,00	0,00	0,00	83.801,00
3.3.3.90.14.00	0100	123.814,00	00,00	60,00	00,00	00,00	0,00	0,00	123.814,00
3.3.3.90.18.00	0100	246.423,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	117.382,00
3.3.3.90.30.00	0100	698.377,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	698.377,00
TOTAL		1.068.614,00	00,00	70,00	00,00	00,00	0,00	0,00	341.573,00
12.128.0067.21000000	FORMACAO CONTINuada DE PROFESSORAIS DA EDUCACAO ESCOLAR INDIGENA	9.420,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	9.420,00
3.3.3.90.14.00	0214	9.420,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	9.420,00
3.3.3.90.18.00	0214	96.420,00	00,00	7.914,00	00,00	00,00	0,00	0,00	94.506,00
3.3.3.90.30.00	0214	17.480,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	17.480,00
TOTAL		123.320,00	00,00	7.914,00	00,00	00,00	0,00	0,00	121.406,00

PROTocolo - TCE
Fl. 000235

Assinatura
SEDUC
Fls.: 000231
COORD. ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]

ESTADO DO TOCANTINS
RELATÓRIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ANEXO II ORÇAMENTÁRIO
Unidade Orçamentária: 270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Período: JANEIRO A DEZEMBRO/2010

PROG. TRABALHO	FONTE	ORÇAMENTO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REVOCAÇÃO	CESD ESPECIAIS E/OU EXCEPCIONÁRIOS	REDOZES CRED. ESPECIAIS	REMANEJAMENTO	TRANSFISICAÇÃO	TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTO ATUALIZADO
12.128.0069.21020000	FORMAÇÃO INICIAL DE PROFISSIONAIS INDÍGENAS E N NÍVEL SUPERIOR	22.736,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
3.3.3.90.14.00	0214 DIARIAS PESSOA CIVIL	18.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	7.214,00	101.954,00
3.3.3.90.39.00	0214 OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	50.374,00	688.334,00
3.3.3.90.39.00	0225 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	597.960,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	66.148,00	1.005.454,00
TOTAL		1.005.454,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	66.148,00	1.005.454,00
12.128.0069.21020000	FORMAÇÃO INICIAL DE PROFISSIONAIS INDÍGENAS E N NÍVEL SUPERIOR	22.736,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	15.294,00	38.030,00
3.3.3.90.14.00	0214 DIARIAS PESSOA CIVIL	18.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.3.90.39.00	0214 OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.184,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	4.184,00
3.3.3.90.39.00	0225 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.400,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.3.90.39.00	0214 OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.800,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
3.3.3.90.39.00	0225 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	194.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	178.706,00
3.3.3.90.39.00	0225 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	292.784,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	292.784,00
TOTAL		557.877,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	15.294,00	557.877,00
12.243.0031.211370000	SENSIBILIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA FOME ZERO MÉRITS	32.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	0100 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00	0100 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0100 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		100.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.243.0031.211470000	OPERA DE UNIFORME PARA ALTRIOS DO PROGRAMA FI OSEIROS MÉRITS	500.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.50.43.00	0100 SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		500.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0031.211460000	OPERA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALTRIOS DO PROGR AMA FOMEZERO MÉRITS	2.500.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.50.43.00	0100 SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.500.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.500.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0065.20980000	ALIMENTAÇÃO DO ALFABETIZANDO	108.240,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100 MATERIAL DE CONSUMO	211.005,00	00,00	108,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	210.897,00
3.3.3.90.30.00	0211 MATERIAL DE CONSUMO	319.245,00	00,00	108.348,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	210.897,00
TOTAL		530.250,00	00,00	216.348,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	421.794,00
12.306.0069.21090000	MANTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	6.659.805,00	00,00	4.298.373,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	2.361.432,00
3.3.3.50.43.00	0100 SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.361.942,00	2.540.000,00	00,00	00,00	00,00	0,00	88.288,00	0,00	13.890.230,00
3.3.3.90.14.00	0211 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	423.330,00	00,00	329.774,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	93.556,00
3.3.3.90.30.00	0100 MATERIAL DE CONSUMO	104.725,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	00,00	9.795,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	205,00
3.4.4.90.52.00	0100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	00,00	3.500,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		18.563.302,00	2.540.000,00	4.746.167,00	00,00	00,00	0,00	88.288,00	0,00	16.445.423,00
12.361.0027.10870000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	10.560,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00
3.3.3.90.34.00	0214 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.42.00	0214 OBRAS E INSTALAÇÕES	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0214 OBRAS E INSTALAÇÕES	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROTOCOLADO-TCE
Fl. 000236
Assinatura

SEDUC
Fls: 000232
COORD. ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORÇAMENTALIA - ANEXO II ORÇAMENTALIO

Unidade Orçamentaria: 270100 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Período: JANEIRO A DEZEMBRO/2010

PROC. TRABALHO	FONTE	ORÇAMENTO INICIAL		SUPLEMENTACAO	REDOCAO	CRED. ESPECIAIS E/OU EXTRAPARLAMENTARES		REDUZIDOS CRED. ESPECIAIS	REAJUSTAMENTO	TRANSPOSICAO	TRANSFERENCIA	ORÇAMENTO ATUALIZADO
		00.00	00.00			00.00	00.00					
3.4.4.90.51.00	0214 OBRAS E INSTALACOES	11.430.000,00	00,00	00,00	10.951.679,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	478.321,00
3.4.4.90.51.00	0225 OBRAS E INSTALACOES	29.500.000,00	00,00	00,00	6.513.063,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	18.000,00	22.986.937,00
3.4.4.90.51.00	0214 AQUISICAO DE IMOVEIS	40.940.560,00	00,00	00,00	17.464.742,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	911.000,00	24.386.818,00
TOTAL		81.870.560,00	00,00	00,00	34.929.484,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	929.000,00	95.256.476,00
12.361.0027.10860000	AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	104.224,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	104.224,00
3.3.3.40.41.00	0214 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00
3.4.4.40.42.00	0214 AUXÍLIOS	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	1.883.893,00
3.4.4.50.51.00	0214 OBRAS E INSTALACOES	10.161.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	2.340.890,00
3.4.4.90.51.00	0214 OBRAS E INSTALACOES	1.170.000,00	00,00	00,00	7.820.110,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00
3.4.4.90.51.00	0225 OBRAS E INSTALACOES	11.435.224,00	00,00	00,00	7.820.110,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	5.834.007,00
TOTAL		11.636.224,00	00,00	00,00	7.820.110,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	104.224,00
12.361.0027.10950000	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
3.3.3.40.41.00	0214 CONTRIBUICOES	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	61.649,00
3.3.3.50.43.00	0214 SUBVENCOES SOCIAIS	142.836,00	00,00	00,00	7.910,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	134.906,00
3.3.3.90.34.00	0214 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	7.910,00
3.3.3.90.36.00	0214 MATERIAL DE CONSUMO	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	148.681,00
3.3.3.90.39.00	0214 OUTROS SERVIÇOS-PESSOA JURÍDICA	00,00	00,00	930.568,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	930.568,00
3.4.4.90.51.00	0214 OBRAS E INSTALACOES	2.955.000,00	00,00	00,00	1.755.330,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	1.259.670,00
3.4.4.90.51.00	0225 OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.4.4.90.51.00	0225 OBRAS E INSTALACOES	3.347.816,00	00,00	930.568,00	1.755.330,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	2.878.384,00
TOTAL		3.347.816,00	00,00	930.568,00	1.755.330,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	2.878.384,00
12.361.0027.11050000	APARELHAMENTO DE UNIDADE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	2.193.560,00	00,00	00,00	404.912,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	1.953.677,00
3.3.3.90.30.00	0214 MATERIAL DE CONSUMO	25.384,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	813.059,00
3.3.3.90.39.00	0225 MATERIAL DE CONSUMO	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	9.285.800,00
3.4.4.50.42.00	0214 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	346.419,00
3.4.4.90.52.00	0214 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.455.260,00	00,00	00,00	3.888.034,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	2.961.719,00
3.4.4.90.52.00	0225 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.176.575,00	00,00	00,00	2.367.678,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	1.808.897,00
3.4.4.90.52.00	0225 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.850.875,00	00,00	00,00	6.660.624,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	17.169.671,00
TOTAL		11.850.875,00	00,00	00,00	6.660.624,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	17.169.671,00
12.361.0027.12610000	CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EP DEF. MANOEL QUEIROZ	150.000,00	00,00	00,00	150.000,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.40.41.00	0100 OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	00,00	00,00	150.000,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		150.000,00	00,00	00,00	150.000,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0027.12700000	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EP DEF. ANGELO AGUIAR	150.000,00	00,00	00,00	150.000,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.40.39.00	0100 OUTROS SERVIC. DE TERCEIROS PESSOA JURID	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.40.43.00	0100 SUBVENCOES SOCIAIS	00,00	00,00	00,00	75.000,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.4.4.40.42.00	0100 AUXÍLIOS	150.000,00	00,00	00,00	375.000,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL		150.000,00	00,00	00,00	375.000,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
12.361.0027.12730000	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EP DEF. SGT. AMAGAO-SUP. EM EXERCICIO	200.000,00	00,00	00,00	200.000,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.40.39.00	0100 OUTROS SERVIC. DE TERCEIROS PESSOA JURID	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.4.4.40.42.00	0100 AUXÍLIOS	200.000,00	00,00	00,00	200.000,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL		200.000,00	00,00	00,00	200.000,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
12.361.0027.12840000	AMPLIACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EP DEF. CACILDO VASCONCELOS	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.40.42.00	0100 AUXÍLIOS	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIAC0203 - 25/01/2011 - 10.44.55												75.000,00

PROTOCOLADO
Fl. 000237
Assinatura

SEDUC
Fls.: 000233
COORD. ADMINISTRATIVA

DD
Sud

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO II ORCAMENTARIO
Unidade Orcamentaria: 270-00 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Período: JANEIRO A DEZEMBRO/2010

PROG	TRABALHO	FUNTE	ORCAMENTO INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRÉD. ESPECIAIS F/OU EXTRABUDIARIOS	RECURSOS ESPECIAIS	REMANEJAMENTO	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	ORCAMENTO ATUALIZADO
3.4.4.40.51.00	0100 OBRAS E INSTALACOES		150.000,00	00,00	150.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
TOTAL			150.000,00	00,00	150.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
12.361.0027.13240000	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUND. MENTAL - EP DEP. SOLANGE DUALIBE		00,00	00,00	150.000,00	00,00	00,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
3.4.4.40.42.00	0100 SUBVENCOES SOCIAIS		00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.4.4.40.43.00	0100 AUXILIOS		00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
3.4.4.40.51.00	0100 OBRAS E INSTALACOES		150.000,00	00,00	300.000,00	00,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	150.000,00
TOTAL			150.000,00	00,00	300.000,00	00,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	150.000,00
12.361.0027.13290000	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUND. MENTAL - EP DEP. CESAR HALUM		00,00	00,00	100.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.3.40.39.00	0100 OUTROS SERVIC. DE TERCEIROS PESSOA JURID		00,00	00,00	100.000,00	00,00	00,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.3.40.43.00	0100 SUBVENCOES SOCIAIS		00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.4.4.40.42.00	0100 AUXILIOS		00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL			160.000,00	00,00	200.000,00	00,00	00,00	0,00	100.000,00	0,00	160.000,00
12.361.0027.13380000	AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUND. MENTAL - EP DEP. RAIMUNDO MOREIRA		00,00	00,00	90.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
3.4.4.40.42.00	0100 AUXILIOS		00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.40.51.00	0100 OBRAS E INSTALACOES		150.000,00	00,00	150.000,00	00,00	00,00	0,00	150.000,00	0,00	90.000,00
TOTAL			150.000,00	00,00	240.000,00	00,00	00,00	0,00	240.000,00	0,00	150.000,00
12.361.0027.13380000	AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUND. MENTAL - EP DEP. FABIO MARTINS		00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
3.3.3.40.39.00	0100 OUTROS SERVIC. DE TERCEIROS PESSOA JURID		00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.40.43.00	0100 SUBVENCOES SOCIAIS		00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.40.51.00	0100 OBRAS E INSTALACOES		150.000,00	00,00	150.000,00	00,00	00,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
TOTAL			150.000,00	00,00	150.000,00	00,00	00,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.0027.13440000	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUND. MENTAL - EP DEP. AMELIO CAVRES		00,00	00,00	150.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.40.39.00	0100 OUTROS SERVIC. DE TERCEIROS PESSOA JURID		00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.40.43.00	0100 SUBVENCOES SOCIAIS		00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.40.42.00	0100 AUXILIOS		150.000,00	00,00	150.000,00	00,00	00,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
TOTAL			150.000,00	00,00	150.000,00	00,00	00,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.0027.13490000	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUND. MENTAL - EP DEP. LUMNA RIBEIRO		00,00	00,00	60.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.40.42.00	0100 AUXILIOS		00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.40.51.00	0100 OBRAS E INSTALACOES		90.000,00	00,00	90.000,00	00,00	00,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
TOTAL			90.000,00	00,00	90.000,00	00,00	00,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
12.361.0027.13500000	AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUND. MENTAL - EP DEP. OSTRES DAMASC		00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00
3.4.4.40.42.00	0100 AUXILIOS		00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.40.51.00	0100 OBRAS E INSTALACOES		150.000,00	280.000,00	430.000,00	00,00	00,00	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
TOTAL			150.000,00	280.000,00	430.000,00	00,00	00,00	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00

PROTOCOLADO - TCE
Fl. 000238

SEDUC
Fls.: 000234
COORD. ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]

PROG. TRABALHO	FONTE	ORCAMENTO INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED. ESPECIAIS E/OU EXTRAORDINARIOS	REDOCCOS CRED. ESPECIAIS	REMANEJAMENTO	TRANSFEROENCIO	TRANSFERENCECIA	ORCAMENTO ATUALIZADO
12.361.0027.13940000	CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EP DEP. PAULO ROBERTO FERREIRO	75.000,00	00,00	75.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.40.51.00	0100 OBRAS E INSTALACOES	75.000,00	00,00	75.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		75.000,00	00,00	75.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0027.13680000	AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EP DEP. ELI BORGES	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
3.4.4.40.42.00	0100 OBRAS E INSTALACOES	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.40.42.00	0100 OBRAS E INSTALACOES	00,00	100.000,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL		00,00	100.000,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
12.361.0027.13690000	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EP DEP. ELI BORGES	60.000,00	00,00	60.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.40.39.00	0100 OUTROS SERVIC. DE TERCEIROS PESSOA JURID	60.000,00	00,00	60.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		60.000,00	00,00	60.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0027.13740000	AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EP DEP. ZE VIANA	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.40.42.00	0100 OBRAS E INSTALACOES	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.40.51.00	0100 OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	00,00	150.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
TOTAL		150.000,00	00,00	150.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12.361.0027.13780000	AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EP DEP. JUNIOR COIMBRA	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.40.42.00	0100 OBRAS E INSTALACOES	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.40.51.00	0100 OBRAS E INSTALACOES	275.000,00	00,00	275.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
TOTAL		275.000,00	00,00	275.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
12.361.0027.13860000	REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - EP DEP. MARCELO LEILIS	150.000,00	00,00	150.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.40.39.00	0100 OUTROS SERVIC. DE TERCEIROS PESSOA JURID	150.000,00	00,00	150.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.40.43.00	0100 SUBVENCOES SOCIAIS	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.40.42.00	0100 OBRAS E INSTALACOES	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.40.42.00	0100 OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	00,00	150.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		150.000,00	00,00	150.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0027.13920000	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EP DEP. SAMDOVAL CARDOSO	150.000,00	00,00	150.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.40.39.00	0100 OUTROS SERVIC. DE TERCEIROS PESSOA JURID	150.000,00	00,00	150.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.40.41.00	0100 CONTRIBUICOES	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.40.43.00	0100 SUBVENCOES SOCIAIS	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.40.42.00	0100 OBRAS E INSTALACOES	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		150.000,00	00,00	150.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0027.13920000	CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EP DEP. SAMDOVAL CARDOSO	100.000,00	00,00	100.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.40.51.00	0100 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	00,00	100.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		100.000,00	00,00	100.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0027.14040000	CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EP DEP. STALIN BOCAR	150.000,00	00,00	150.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.40.51.00	0100 OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	00,00	150.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		150.000,00	00,00	150.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0027.14170000	CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EP DEP. JOSI NUNES	75.000,00	00,00	75.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.40.51.00	0100 OBRAS E INSTALACOES	75.000,00	00,00	75.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		75.000,00	00,00	75.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0027.14180000	AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EP DEP. JOSI NUNES	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.40.51.00	0100 OBRAS E INSTALACOES	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAC0203 - 25/01/2011 - 10:44:55

PROTOCOIO - TCE
 Fl. 000239
 Assinatura

SEDUC
 Fls.: 000235
 COORD ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]

PROG. TRABALHO	FUNTE	ORÇAMENTO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	RESCAÇÃO	CRÉD. ESPECIAIS E/OU EXTRAORDINÁRIOS	REDESIGNAÇÃO ESPECIAIS	REMANEJAMENTO	TRANSF. INTRA-ORÇ.	TRANSF. INTER-ORÇ.	OCORRÊNCIAS ATUALIZADO
3.4.4.40.42.00	0100 AUXÍLIOS	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00
3.4.4.40.51.00	0100 OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00	00,00	75.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	75.000,00	150.000,00
TOTAL -->		75.000,00	00,00	75.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	75.000,00	150.000,00
12.361.0027.14230000	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUND. - EP DEP EDUARDO BONAGURA/DIO DERTINS	150.000,00	00,00	150.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00
3.3.3.40.39.00	0100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURID	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00
3.3.3.40.43.00	0100 SUBVENÇÕES SOCIAIS	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00
3.4.4.40.42.00	0100 AUXÍLIOS	150.000,00	00,00	225.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	75.000,00	150.000,00
TOTAL -->		150.000,00	00,00	225.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	75.000,00	150.000,00
12.361.0027.14350000	AMPLIAÇÃO DAS UNID. ESC. ENS. FUNDAMENTAL - E P DEP SANCIVAL	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00
3.4.4.40.42.00	0100 AUXÍLIOS	00,00	100.000,00	100.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00
3.4.4.40.51.00	0100 OBRAS E INSTALAÇÕES	00,00	100.000,00	100.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00
TOTAL -->		00,00	200.000,00	200.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00
12.361.0027.14700000	REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUND. - E P DEP CACILDO V	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00
3.4.4.40.42.00	0100 AUXÍLIOS	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00
3.4.4.40.51.00	0100 OBRAS E INSTALAÇÕES	00,00	175.000,00	175.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00
TOTAL -->		00,00	175.000,00	175.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00
12.361.0027.14730000	APARELHAMENTO DE UNID ESCOLAR- ENSINO FUND.-EP DEP LUANA RIBE	00,00	00,00	60.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	60.000,00	0,00
3.4.4.40.52.00	0100 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00,00	00,00	60.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	60.000,00	0,00
TOTAL -->		00,00	00,00	60.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	60.000,00	0,00
12.361.0027.14780000	REFORMA DE UNI. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL- P DEP PEDRO LIP	00,00	00,00	60.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	60.000,00	0,00
3.4.4.40.52.00	0100 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00,00	60.000,00	60.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	60.000,00	0,00
TOTAL -->		00,00	60.000,00	60.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	60.000,00	0,00
12.361.0027.15070000	AMPLIAÇÃO DE UNI. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL- E P DEP PR PEDRO	00,00	00,00	60.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	60.000,00	0,00
3.4.4.40.42.00	0100 AUXÍLIOS	00,00	00,00	60.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	60.000,00	0,00
3.4.4.40.52.00	0100 AUXÍLIOS	00,00	00,00	60.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	60.000,00	0,00
TOTAL -->		00,00	00,00	120.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	120.000,00	0,00
12.361.0027.15080000	REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL L-EP DEP PAULO	00,00	00,00	75.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	75.000,00	0,00
3.3.3.40.43.00	0100 SUBVENÇÕES SOCIAIS	00,00	00,00	75.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	75.000,00	0,00
3.4.4.40.42.00	0100 AUXÍLIOS	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00
TOTAL -->		00,00	00,00	75.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	75.000,00	0,00
12.361.0027.15110000	AMPLIAÇÃO DE UNI. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - EP DEP MARCELO	00,00	60.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00
3.4.4.40.42.00	0100 AUXÍLIOS	00,00	60.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00
TOTAL -->		00,00	60.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00
12.361.0031.13280000	DISTRIBUIÇÃO DE MAT. DIDÁTICO PEDAG. AOS ALUNOS DO PROC. F. MIRINS - EP DEP. PR. PEDRO LIMA	60.000,00	00,00	60.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00
3.3.3.90.32.00	0100 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00	00,00	60.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00
TOTAL -->		60.000,00	00,00	60.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00
12.361.0031.21490000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO AOS ALUNOS DO PROGRAMA PIGUELOS MIRINS	32.900,00	00,00	32.900,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00
3.3.3.50.43.00	0100 SUBVENÇÕES SOCIAIS	367.100,00	00,00	367.100,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00
3.3.3.90.32.00	0100 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	400.000,00	00,00	400.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00
TOTAL -->		790.000,00	00,00	790.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00

SAC0203 - 25/01/2011 - 10:44:55

PROTOCOLADO-TCE
 FL 000240
 Assinatura

SEDUO

Fls: 000236

COORD. ADMINISTRATIVA

PROG. TRABALHO	FUNTE	ORCAMENTO INICIAL	SUPLEMENTACAO	RECCAO	CRÉD ESPECIAIS E/OU EXTRAORDINARIOS	REDCOES CRÉD ESPECIAIS	REMANEJAMENTO	TRANSFUSAO	TRANSFERENCIA	ORCAMENTO ATUALIZADO
12.361.001.21500000	IMPLEMENTACAO DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS PARA OS ESCOLARES	1.315.030,00	00,00	1.315.030,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.90.30.00	0100 MATERIAL DE CONSUMO	1.315.030,00	00,00	1.315.030,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.315.030,00	00,00	1.315.030,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.004.91240000	CONCESSAO DE BOLSAS TECNOLÓGICAS - ENSINO FUNDAMENTAL	33.500,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	1.707.480,00	0,00	1.740.980,00
1.3.3.50.43.00	0100 SUBVENCOES SOCIAIS	33.500,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	1.707.480,00	0,00	1.740.980,00
1.3.3.50.43.00	0214 SUBVENCOES SOCIAIS	1.707.480,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.90.39.00	0214 OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.90.39.00	5236 OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	00,00	1.206.888,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	3.580.000,00
1.3.3.90.48.00	0214 OUTROS AUXILIOS FINANC A PESSOAS FISICAS	13.382.544,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	1.206.888,00
1.3.4.4.90.52.00	0214 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		33.500,00	1.206.888,00	15.090.024,00	00,00	00,00	0,00	15.090.024,00	0,00	15.090.024,00
12.361.004.920730000	FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	213,00	213,00
1.3.3.20.93.00	0214 INDEMNIZACOES E RESTITUICOES	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	7.047,00	7.047,00
1.3.3.20.93.00	0225 INDEMNIZACOES E RESTITUICOES	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
1.3.3.50.43.00	0214 SUBVENCOES SOCIAIS	00,00	00,00	110.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
1.3.3.50.43.00	0214 SUBVENCOES SOCIAIS	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	121.058,00	121.058,00
1.3.3.90.14.00	0100 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	407.217,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	407.217,00
1.3.3.90.14.00	0214 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	328.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00
1.3.3.90.14.00	0225 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1.3.3.90.18.00	0100 AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	434.320,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	434.320,00
1.3.3.90.18.00	0211 AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	2.457.820,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	2.457.820,00
1.3.3.90.18.00	0225 AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	765.640,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	765.640,00
1.3.3.90.30.00	0214 MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
1.3.3.90.30.00	0214 MATERIAL DE CONSUMO	520.828,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	520.828,00
1.3.3.90.30.00	0225 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	96.791,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	96.791,00
1.3.3.90.33.00	0214 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOAO	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.90.33.00	0214 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOAO	33.591,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	217.414,00	217.414,00
1.3.3.90.33.00	0225 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOAO	26.021,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
1.3.3.90.36.00	0214 OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.505,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	1.505,00
1.3.3.90.36.00	0225 OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
1.3.3.90.39.00	0214 OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.328.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	1.328.000,00
1.3.3.90.39.00	0225 OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	512.519,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	512.519,00
1.3.3.90.47.00	0214 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	21.037,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	21.037,00
1.3.3.90.48.00	0100 OUTROS AUXILIOS FINANC A PESSOAS FISICAS	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.90.48.00	0214 OUTROS AUXILIOS FINANC A PESSOAS FISICAS	10.217,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	10.217,00
TOTAL		7.237.228,00	00,00	2.281.731,00	00,00	00,00	0,00	16.961,00	187.160,00	9.517.919,00
12.361.004.920790000	MANTENCAO DE RECURSOS HUMANOS - ENSINO FUNDA MENTAL	150.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.3.3.1.90.09.00	0100 SALARIO-FAMILIA	23.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
1.3.3.1.90.11.00	0214 SALARIO-FAMILIA	78.683.819,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	78.683.819,00
1.3.3.1.90.11.00	0214 VENC-VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	00,00	5.910.000,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	55.000,00	88.617.520,00
1.3.3.1.90.11.00	0214 VENC-VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.90.13.00	0100 OBRIGACOES PATRONAIS	265.595.571,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	265.595.571,00
1.3.3.1.90.13.00	0211 OBRIGACOES PATRONAIS	10.497.896,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	10.497.896,00
TOTAL		150.000,00	5.910.000,00	3.470.519,00	00,00	00,00	0,00	0,00	55.000,00	169.886.314,00
STAC0203 - 25/01/2011 - 10.44:56										45.000,00

PROTÓCOLO - TCE
Fl. 000241

SEDUC
Fls.: 000237
COORD ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]

PROG. TRABALHO	FONTE	ORÇAMENTO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REQUÊSO	CRÉD. ESPECIAIS E/OU EXCEPCIONÁRIOS	REDOZES CRÉD. ESPECIAIS	REMANEJAMENTO	TRANSFERÊNCIAS	ORÇAMENTO ATUALIZADO
3.3.1.90.13.00	0214 OBRIGACOES PATRONAIS	20.201.000,00	00,00	2.400.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	17.801.000,00
3.3.1.90.94.00	0100 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.600,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.1.90.94.00	0100 INDEMNIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.600,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	4.600,00
3.3.1.91.13.00	0311 OBRIG. PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	9.241.520,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	9.241.520,00
3.3.1.91.13.00	0311 OBRIG. PATRONAIS - EXTRA-ORÇAMENTARIAS	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.91.13.00	0214 OBRIG. PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	20.769.500,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	20.769.500,00
3.3.1.90.39.00	0100 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	140.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	140.000,00
3.3.1.90.39.00	0100 INDEMNIZACOES E RESTITUICOES	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		405.312.500,00	5.910.000,00	9.425.519,00	00,00	00,00	0,00	0,00	411.151.040,00
12.361.0062.20830000	IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL FORMAL								
3.3.3.20.94.00	0225 INDEMNIZACOES E RESTITUICOES	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.20.14.00	0214 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	78.160,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	78.160,00
3.3.3.20.18.00	0214 AUX. FINANCEIRO ESTUDANTES	72.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	72.000,00
3.3.3.20.30.00	0214 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.3.20.30.00	0225 MATERIAL DE CONSUMO	6.955,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	6.955,00
3.3.3.20.33.00	0214 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.20.39.00	0214 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	96.020,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	96.020,00
3.3.3.20.48.00	0214 OUTROS AUXÍLIOS FINANÇ.A. PESSOAS FISICAS	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		306.180,00	00,00	6.955,00	00,00	00,00	0,00	0,00	306.180,00
12.361.0062.20470000	MONITORAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL								
3.1.3.90.14.00	0214 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.647.515,00	00,00	1.561.462,00	00,00	00,00	0,00	0,00	86.053,00
3.1.3.90.33.00	0214 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	58.800,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	58.800,00
TOTAL		1.706.315,00	00,00	1.561.462,00	00,00	00,00	0,00	0,00	144.853,00
12.361.0062.20850000	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS A GESTÃO COMUNITARIA-ENSINO FUNDAMENTAL								
3.3.3.50.43.00	0211 SUBVENCOES SOCIAIS	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.50.43.00	0214 SUBVENCOES SOCIAIS	22.628.368,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	22.628.368,00
3.4.4.50.42.00	0214 AUXÍLIOS	700.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	700.000,00
TOTAL		23.328.368,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	23.328.368,00
12.361.0067.10970000	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR INDIGENA								
3.4.4.90.51.00	0214 OBRAS E INSTALACOES	550.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	550.000,00
TOTAL		550.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	550.000,00
12.361.0067.10980000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR INDIGENA								
3.3.3.90.14.00	0214 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.431,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	18.431,00
3.4.4.90.51.00	0214 OBRAS E INSTALACOES	183.660,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	183.660,00
3.4.4.90.51.00	0225 OBRAS E INSTALACOES	4.033.003,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	4.033.003,00
TOTAL		4.232.094,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	4.232.094,00
12.361.0067.10990000	APARELHAMENTO DE UNIDADE ESCOLAR INDIGENA								
3.4.4.90.52.00	0214 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	00,00	3.350,00	00,00	00,00	0,00	0,00	53.350,00
3.4.4.90.52.00	0225 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	198.642,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	198.642,00
3.4.4.90.92.00	0214 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		248.642,00	00,00	3.350,00	00,00	00,00	0,00	0,00	252.000,00
12.361.0067.11000000	REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR INDIGENA								
3.4.4.90.51.00	0214 OBRAS E INSTALACOES	96.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	96.000,00
TOTAL		96.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	96.000,00
SIAC0203 - 25/01/2011 - 10:44:56									

PROTOCOLADO
Fl. 000242
Assinatura

SEDUC
Fls.: 000238
COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

Sud

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORÇAMENTARIA - ANEXO I ORÇAMENTARIO
Unidade Orçamentaria: 270100 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2010

PROG	TRABALHO	FONTE	ORÇAMENTO INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCCAO	CHED. ESPECIAIS E/OU EXTRAORDINARIOS	REDOCCOES CRED. ESPECIAIS	REMANEJAMENTO	TRANSFERSICAO	TRANSFERENCIA	ORÇAMENTO ATUALIZADO
TOTAL			90.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
12.361.0067.11260000	CONCESSAO DE RECURSOS TECNOLOGICOS - EDUCACAO	INDIGENA/ENSINO FUNDAMENTAL	63.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
3.3.3.90.43.00	0100 SUBVENCOES SOCIAIS		00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0214 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.49.00	0214 OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSOAS FISICAS		87.648,00	00,00	87.648,00	00,00	00,00	0,00	37.488,00	0,00	37.488,00
3.4.1.90.52.00	0214 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			150.648,00	00,00	87.648,00	00,00	00,00	0,00	125.136,00	0,00	87.648,00
12.361.0067.20490000	MANTENCAO DE TRANSPORTES ESCOLAR INDIGENA - ENSINO FUNDAMENTAL		31.310,00	00,00	31.310,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	188.136,00
3.3.3.90.30.00	0100 MATERIAL DE CONSUMO		31.310,00	00,00	31.310,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	1.842.301,00
3.3.3.90.33.00	0100 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCCAO		1.842.301,00	00,00	1.842.301,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	1.842.301,00
TOTAL			1.873.611,00	00,00	31.310,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	1.842.301,00
12.361.0067.20690000	APOIO A GESTAO DAS ESCOLAS INDIGENAS - ENSINO FUNDAMENTAL		609.735,00	00,00	609.735,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	609.735,00
3.3.3.90.43.00	0214 SUBVENCOES SOCIAIS		609.735,00	00,00	609.735,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.3.90.30.00	0211 MATERIAL DE CONSUMO		00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL			759.735,00	00,00	609.735,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	759.735,00
12.361.0067.20690000	CONSERVACAO DE UNIDADE ESCOLAR INDIGENA		340.000,00	00,00	340.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
3.3.3.90.43.00	0214 SUBVENCOES SOCIAIS		340.000,00	00,00	340.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
TOTAL			340.000,00	00,00	340.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
12.361.0067.21010000	FORMACAO INICIAL DE PROFISSIONAIS INDIGENAS E M NIVEL MEDIO		15.050,00	00,00	15.050,00	00,00	00,00	0,00	0,00	25.991,00	41.041,00
3.3.3.90.14.00	0214 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		15.050,00	00,00	15.050,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	9.694,00
3.3.3.90.30.00	0214 MATERIAL DE CONSUMO		00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	7.494,00
3.3.3.90.33.00	0225 MATERIAL DE CONSUMO		00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	6.015,00
3.3.3.90.39.00	0225 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCCAO		56.312,00	00,00	56.312,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	80.398,00
3.3.3.90.36.00	0215 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCCAO		80.398,00	00,00	80.398,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
3.3.3.90.35.00	0215 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCCAO		00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	406.824,00
3.3.3.90.38.00	0215 OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	396.824,00
3.3.3.90.39.00	0214 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		406.824,00	00,00	406.824,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	956.975,00
TOTAL			572.580,00	00,00	50.236,00	00,00	00,00	0,00	0,00	30.291,00	956.975,00
12.361.0067.21050000	PRODUCCAO DE MATERIAL DIDACTICO ESPECIFICO INDI GENA		1.750,00	00,00	1.750,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
3.3.3.90.14.00	0214 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.480,00	00,00	1.480,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
3.3.3.90.30.00	0214 MATERIAL DE CONSUMO		1.360,00	00,00	1.360,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
3.3.3.90.33.00	0225 MATERIAL DE CONSUMO		9.080,00	00,00	9.080,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	9.080,00
3.3.3.90.36.00	0225 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCCAO		3.380,00	00,00	3.380,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	3.380,00
3.3.3.90.39.00	0225 OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		133.760,00	00,00	133.760,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	133.760,00
3.3.3.90.39.00	0225 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.600,00	00,00	1.600,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3.3.3.90.47.00	0214 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS		152.410,00	00,00	152.410,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	152.410,00
TOTAL			160.725,00	00,00	160.725,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	160.725,00
12.361.0067.21060000	MONITORAMENTO AS UNIDADES ESCOLARES INDIGENAS		160.725,00	00,00	160.725,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	160.725,00
3.3.3.90.14.00	0214 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		160.725,00	00,00	160.725,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	160.725,00
TOTAL			160.725,00	00,00	160.725,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	160.725,00
12.361.0067.21080000	MANTENCAO DE RECURSOS HUMANOS - EDUCACAO INDIGENA/ENSINO FUNDAMENTAL		40.000,00	00,00	40.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.1.90.09.00	0214 SALARIO-FAMILIA		40.000,00	00,00	40.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL			40.000,00	00,00	40.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

[Handwritten signature]

PROG. TRABALHO	FUNTE	ORCAMENTO INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDOCAO	CRÉD. ESPECIAIS E/OU EXTRAORDINARIOS	REMOCAO CRÉD. ESPECIAIS	REMANEJAMENTO	TRANSFUSAO	TRANSFERENCIA	ORCAMENTO ATUALIZADO
3.3.1.90.11.00	0214 VENC. VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	4.658.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	4.658.000,00
3.3.1.90.13.00	0214 OBRIGACOES PATRONAIS	981.000,00	00,00	15.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	966.000,00
3.3.1.91.13.00	0214 OBRIG. PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS	134.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	55.000,00	189.000,00
TOTAL -->>		5.813.000,00	00,00	55.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	55.000,00	5.813.000,00
12.361.0069.15290000	DISTRIBUICAO DE MAT. DIDACTICO PEDAG. - EP ALIN OS DO ENSINO FUNDAM. - EP DEP. FR. PEDRO LIMA	90.000,00	00,00	90.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
TOTAL -->>		90.000,00	00,00	90.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
12.361.0069.13250000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - EP DEP. PAULO ROBERTO RIBEIRO	75.000,00	00,00	75.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
TOTAL -->>		75.000,00	00,00	75.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
12.361.0069.13970000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - EP DEP. JOSE GERALDO	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.40.42.00	0100 AUXILIOS	150.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.4.4.40.51.00	0100 OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL -->>		150.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
12.361.0069.14580000	MANUTENCAO DO TRANSP. ESCOLAR - ENSINO FUND. - EP DEP. STALIN	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL -->>		00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0069.21110000	MONITORAMENTO DA APRENDIZAGEM DO ENSINO FUNDAMENTAL	00,00	100.000,00	100.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.3.90.14.00	0100 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	71.640,00	00,00	46.287,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	117.927,00
3.3.3.90.14.00	0211 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	00,00	7.568,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	67.568,00
3.3.3.90.14.00	0214 MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00	00,00	629.394,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	1.529.394,00
3.3.3.90.30.00	0100 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.3.90.33.00	0214 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	00,00	9.896,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	19.896,00
3.3.3.90.33.00	0214 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.3.90.39.00	0214 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
TOTAL -->>		1.110.000,00	00,00	693.125,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	1.803.125,00
12.361.0069.21120000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	1.751.923,00	00,00	128.930,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	1.880.853,00
3.3.3.40.41.00	0100 CONTRIBUICOES	1.487.000,00	00,00	67.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	1.554.000,00
3.3.3.40.41.00	0211 CONTRIBUICOES	6.341.438,00	00,00	3.731.910,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	10.073.348,00
3.3.3.50.43.00	0100 SUBVENCOES SOCIAIS	194.578,00	00,00	7.214,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	201.792,00
3.3.3.90.43.00	0211 SUBVENCOES SOCIAIS	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.43.00	0100 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0214 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0214 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.506.932,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	1.506.932,00
3.3.3.90.39.00	0216 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.267,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	79.267,00
3.4.4.90.52.00	4222 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL -->>		733.330,00	00,00	3.935.084,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	4.668.414,00
12.361.0069.21140000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL DIDACTICO PEDAGOGICO - AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	11.092.908,00	00,00	3.935.084,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	15.027.992,00
3.3.3.50.43.00	0214 SUBVENCOES SOCIAIS	1.000.000,00	00,00	1.000.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL -->>		1.000.000,00	00,00	1.000.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00

PROTÓCOLO - TCE
FI 000244

Assinatura

SEDUC
Fis.: 000240
COORD. ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]

PROG. TRABALHO	PONTE	ORCAMENTO INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRÉD. ESPECIAIS E/OU EXTRAORDINARIOS	REDOCOR CRÉD ESPECIAIS	REMANEJAMENTO	TRANSFOSICAO	TRANSFERENCIA	ORCAMENTO ATUALIZADO
3.3.3.90.14.00	0214 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	700,00	700,00
3.3.3.90.32.00	0214 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.324.959,00	00,00	683.442,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	641.517,00
3.3.3.90.32.00	0225 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	150.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	298.760,00
3.3.3.90.33.00	0214 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.34.00	0214 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL		2.474.959,00	00,00	1.683.442,00	00,00	00,00	0,00	0,00	3.700,00	944.017,00
12.361.0069.21150000	REALIZACAO DO SALAO DO LIVRO - ENSINO FUNDAME NTAI	00,00	00,00	1.946.850,00	00,00	00,00	0,00	0,00	5.456.653,00	3.509.803,00
3.3.3.90.14.00	0100 SUBVENCOES SOCIAIS	00,00	00,00	1.200,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	0100 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	00,00	0,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100 MATERIAL DE CONSUMO	50.800,00	00,00	78.041,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	223.800,00	00,00	60.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0100 OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	138.500,00	00,00	138.500,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	163.500,00
3.3.3.90.39.00	0100 OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.324.000,00	00,00	5.324.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	27.541,00
3.3.3.90.47.00	0100 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.200,00	00,00	27.700,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	27.541,00
3.3.3.90.48.00	0100 OUTROS AUXILIOS FINANC A PESSOAS FISICAS	1.200,00	00,00	3.804,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.769.200,00	00,00	7.580.059,00	00,00	00,00	0,00	27.541,00	5.484.154,00	3.700.836,00
12.361.0069.21200000	IMPLEMENTACAO DA AVALIACAO DA APRENDIZAGEM DO ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.3.90.35.00	0214 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL		200.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
12.361.0069.21230000	REALIZACAO DOS JOGOS ESTUDANTIS DO TOCANTINS - ENSINO FUNDAMENTAL	67.858,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	67.858,00
3.3.3.90.14.00	0214 SUBVENCOES SOCIAIS	00,00	00,00	585,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	23.265,00
3.3.3.90.14.00	0100 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	6.198,00
3.3.3.90.30.00	0100 MATERIAL DE CONSUMO	23.817,00	00,00	19,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	30.981,00
3.3.3.90.30.00	0100 MATERIAL DE CONSUMO	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00
3.3.3.90.31.00	0214 PREMIACOES CULT,ART,ST,CIENT,DESPORTIVAS	18.415,00	00,00	170,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	17.406,00
3.3.3.90.33.00	0100 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	00,00	9.900,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00
3.3.3.90.36.00	0214 OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00,00	00,00	17.406,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	18.876,00
3.3.3.90.47.00	0214 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	7.257,00	00,00	5.550,00	00,00	00,00	0,00	170,00	0,00	1.877,00
3.3.3.90.48.00	0100 OUTROS AUXILIOS FINANC A PESSOAS FISICAS	00,00	00,00	45.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0214 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	00,00	3.804,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	212,00
TOTAL		153.424,00	00,00	79.480,00	00,00	00,00	0,00	90.212,00	78.624,00	442.770,00
12.361.0069.21270000	REALIZACAO DE CONCURSOS PEDAGOGICOS - ENSINO FUNDAMENTAL	9.880,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	9.880,00
3.3.3.90.14.00	0214 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.880,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	9.880,00
3.3.3.90.31.00	0214 PREMIACOES CULT,ART,ST,CIENT,DESPORTIVAS	31.768,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	31.768,00
3.3.3.90.48.00	0214 OUTROS AUXILIOS FINANC A PESSOAS FISICAS	11.953,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	11.953,00
TOTAL		55.701,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	55.701,00
12.361.0133.21590000	DIST. DE MATERIAL PEDAGOGICO F/ATIV DE PREV. A VIGILANCIA E USO DE BANCOS NAS ESCOLAS - EF	312.900,00	00,00	398.850,00	00,00	00,00	0,00	85.950,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00	0100 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	312.900,00	00,00	398.850,00	00,00	00,00	0,00	85.950,00	0,00	0,00
TOTAL		312.900,00	00,00	398.850,00	00,00	00,00	0,00	85.950,00	0,00	0,00
12.362.0027.10890000	AMPLIACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO ME DIO	704,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	704,00
3.3.3.90.14.00	0214 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0214 OBRAS E INSTALACOES	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0214 OBRAS E INSTALACOES	2.238.000,00	00,00	639.400,00	00,00	00,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
TOTAL		2.238.000,00	00,00	639.400,00	00,00	00,00	0,00	0,00	220.000,00	1.598.600,00

PROTOCOIO - TCE
Fl. 000245

Assinatura

SEDUC
Fis: 000241
COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]

PROG. TRABALHO	FONTE	ORCAMENTO INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRÉD. ESPECIAIS F/OU EXTRAPARLAMENTARES	REDORES CRED. ESPECIAIS	REMANEJAMENTO	TRANSFERRENCIAS	TRANSPOSICAO	ORCAMENTO ATUALIZADO
3.4.90.51.00	0225 OBRAS E INSTALACOES	2.760.000,00	00,00	594.688,00	00,00	00,00	0,00	220.000,00	0,00	2.465.312,00
TOTAL		4.958.704,00	00,00	594.688,00	00,00	00,00	0,00	220.000,00	0,00	4.284.616,00
12.362.0027.11090000	CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO									
3.3.3.90.14.00	0214 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.408,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00
3.4.4.90.51.00	0214 OBRAS E INSTALACOES	1.500.000,00	00,00	1.010.329,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	489.671,00
3.4.4.90.51.00	0225 OBRAS E INSTALACOES	5.404.828,00	00,00	3.768.032,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	1.636.796,00
3.4.4.90.51.00	0214 OBRAS E INSTALACOES	6.000.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	11.480.130,00
3.4.4.90.92.00	0214 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	142.024,00
TOTAL		12.906.236,00	00,00	4.778.361,00	00,00	00,00	0,00	142.024,00	0,00	13.750.029,00
12.362.0027.10900000	REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MEDIO									
3.3.3.20.93.00	0214 SUBVENCOES SOCIAIS	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0214 OBRAS E INSTALACOES	1.420.000,00	00,00	61.981,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	1.358.019,00
TOTAL		1.420.000,00	00,00	61.981,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	1.420.000,00
12.362.0027.11070000	APARELHAMENTO DE UNIDADE ESCOLAR - ENSINO MEDIO									
3.3.3.20.93.00	0214 INDEMNIZACOES E RESTITUICOES	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	44.705,00
3.3.3.20.93.00	0225 INDEMNIZACOES E RESTITUICOES	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	2.391.016,00
3.3.3.90.30.00	0214 MATERIAL DE CONSUMO	11.376,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	11.376,00
3.3.3.90.30.00	0225 MATERIAL DE CONSUMO	235.890,00	00,00	33.086,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	244.520,00
3.4.4.90.52.00	0214 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.359.804,00	1.187.600,00	2.713.368,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	1.601.052,00
3.4.4.90.52.00	0225 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.230.001,00	00,00	777.968,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	1.481.905,00
TOTAL		2.837.071,00	1.187.600,00	3.524.321,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	5.774.574,00
12.362.0027.14770000	APARELHAMENTO DE UNIDADE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - EF DEF ZE									
3.4.4.90.52.00	0100 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00,00	90.000,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
TOTAL		00,00	90.000,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
12.362.0049.11230000	CONCESSAO DE RECURSOS TECNOLOGICOS - INGENHO M EDIO									
3.3.3.50.43.00	0100 SUBVENCOES SOCIAIS	60.450,00	00,00	115.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	306.530,00
3.3.3.50.43.00	0214 SUBVENCOES SOCIAIS	361.080,00	00,00	361.080,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	651.944,00
3.3.3.90.39.00	0214 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	593.112,00
3.3.3.90.48.00	0214 OUTROS AUXILIOS FINANC A PESSOAS FISICAS	2.225.064,00	00,00	2.225.064,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	2.586.144,00
3.4.4.90.52.00	0214 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	3.599.168,00
TOTAL		2.646.594,00	593.112,00	2.701.144,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	4.137.730,00
12.362.0049.20800000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS - ENSINO MEDIO									
3.3.1.90.09.00	0214 SALARIO-FAMILIA	13.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.1.90.11.00	0214 VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	70.931.000,00	00,00	100.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	79.114.871,00
3.3.1.90.13.00	0214 OBRIGACOES PATRONAIS	3.945.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	6.015.881,00
3.3.1.91.13.00	0214 OBRIG.PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS	5.687.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	100.000,00	0,00	9.229.560,00
3.3.3.20.93.00	0214 INDEMNIZACOES E RESTITUICOES	80.575.000,00	00,00	100.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	131.484,00
TOTAL		80.575.000,00	00,00	100.000,00	00,00	00,00	0,00	100.000,00	0,00	94.503.776,00
12.362.0049.20810000	FORMACAO CONTINUA DOS PROFESSORES DO ENSINO MEDIO									
3.3.3.20.93.00	0225 INDEMNIZACOES E RESTITUICOES	80,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	5.651,00
3.3.3.50.43.00	0214 SUBVENCOES SOCIAIS	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	221.633,00
TOTAL		80,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	221.633,00

PROTOCOLO - TCE
Fl. 000246

Assinatura

SEDUC
Fls: 000242
COORD. ADMINISTRATIVA

Sud

D

PROG. TRABALHO	FONTE	ORCAMENTO INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDOCAO	CRÉD. ESPECIAIS E/OU EXTRAORDINARIOS	REDOCAO CRED. ESPECIAIS	REMANEJAMENTO	TRANSFOSICAO	TRANSFERENCIA	ORCAMENTO ATUALIZADO
3.3.3.90.14.00	0214 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	91.637,00	00,00	58.876,00	00,00	00,00	0,00	234.500,00	64.836,00	332.097,00
3.3.3.90.14.00	0225 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	447,00	00,00	55.970,00	00,00	00,00	0,00	0,00	4.278,00	4.725,00
3.3.3.90.18.00	0214 AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	421.853,00	00,00	312.625,00	00,00	00,00	0,00	55.948,00	0,00	0,00
3.3.3.90.18.00	0225 AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	20.000,00	00,00	5.102,00	00,00	00,00	0,00	163.039,00	182.052,00	452.152,00
3.3.3.90.30.00	0214 MATERIAL DE CONSUMO	41.529,00	00,00	37.885,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	14.892,00
3.3.3.90.30.00	0214 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	18.400,00	26.510,00	48.553,00
3.3.3.90.33.00	0214 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	600,00	830,00	3.430,00
3.3.3.90.33.00	0225 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	29.762,00	00,00	50.826,00	00,00	00,00	0,00	0,00	37.886,00	37.886,00
3.3.3.90.33.00	0214 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.440,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	30.000,00	0,00	8.936,00
3.3.3.90.36.00	0214 OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.669,00	00,00	42.640,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	13.440,00
3.3.3.90.36.00	0225 OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	50.000,00	0,00	30.029,00
3.3.3.90.39.00	0100 OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	451.871,00	0,00	2.471,00
3.3.3.90.39.00	0214 OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	272.400,00	00,00	451.016,00	00,00	00,00	0,00	77.755,00	0,00	31.334,00
3.3.3.90.39.00	0225 OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	65.886,00	00,00	318.821,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	60.235,00
3.3.3.90.47.00	0214 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	10.214,00	00,00	5.651,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	4.534,00
3.3.3.90.48.00	0214 OUTROS AUXILIOS FINANC A PESSOAS FISICAS	10.214,00	00,00	10.217,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	4.534,00
3.3.3.90.48.00	0225 OUTROS AUXILIOS FINANC A PESSOAS FISICAS	3.934,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	3.934,00
TOTAL ---->		1.000.308,00	00,00	1.351.551,00	00,00	00,00	0,00	1.083.699,00	543.676,00	1.276.132,00
12.362.0062.20480000	MONITORAMENTO DA GESTAO ESCOLAR - ENSINO MEDI O	667.781,00	00,00	538.465,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	133.316,00
3.3.3.90.14.00	0214 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	56.706,00	00,00	538.465,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	56.706,00
3.3.3.90.33.00	0214 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	724.879,00	00,00	538.465,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	190.022,00
TOTAL ---->		1.291.665,00	00,00	1.076.930,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	246.728,00
12.362.0062.20840000	DESCENTRALIZACAO DE RECURSOS A GESTAO COMUNITARIA - ENSINO MEDIO	14.444.905,00	00,00	2.561.219,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	11.883.686,00
3.3.3.90.43.00	0214 SUBVENCOES SOCIAIS	500.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	398.000,00	0,00	898.000,00
3.4.4.90.43.00	0214 AUXILIOS	14.944.905,00	00,00	2.561.219,00	00,00	00,00	0,00	398.000,00	0,00	12.781.686,00
TOTAL ---->		15.389.905,00	00,00	2.561.219,00	00,00	00,00	0,00	398.000,00	0,00	13.679.686,00
12.362.0067.11380000	CONCESSAO DE BENS TECNOLOGICOS - EDUCACAO INDIGENA/ENSINO MEDIO	6.130,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	6.130,00
3.3.3.90.43.00	0214 SUBVENCOES SOCIAIS	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0214 OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.872,00	00,00	31.872,00	00,00	00,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00
3.4.4.90.48.00	0214 OUTROS AUXILIOS FINANC A PESSOAS FISICAS	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	31.872,00	0,00	31.872,00
3.4.4.90.52.00	0214 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.002,00	00,00	31.872,00	00,00	00,00	0,00	37.552,00	0,00	31.872,00
TOTAL ---->		70.904,00	00,00	63.744,00	00,00	00,00	0,00	75.104,00	0,00	70.904,00
12.362.0067.20580000	MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR INDIGENA - E NSINO MEDIO	3.680,00	00,00	3.680,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100 MATERIAL DE CONSUMO	204.499,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	204.499,00
3.3.3.90.31.00	0100 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	208.179,00	00,00	3.680,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	204.499,00
TOTAL ---->		412.678,00	00,00	3.680,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	408.998,00
12.362.0067.20680000	ARPIO A GESTAO DAS ESCOLAS INDIGENAS - ENSINO MEDIO	66.074,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	66.074,00
3.3.3.90.43.00	0214 SUBVENCOES SOCIAIS	66.074,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	66.074,00
TOTAL ---->		132.752,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	132.752,00
12.162.0067.21030000	IMPLEMENTACAO DO ENSINO MEDIO PARA OS POVOS I NDIGENAS	129.929,00	00,00	88.859,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	41.070,00
3.3.3.90.14.00	0214 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.18.00	0214 AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0214 MATERIAL DE CONSUMO	7.083,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	20.005,00	0,00	20.005,00
TOTAL ---->		7.083,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	20.005,00	0,00	20.005,00

PROG. TRABALHO	FONTE	ORCAMENTO INICIAL	SUPLEMENTACAO	REMOCAO	CRÉD. ESPECIAIS E/OU EXTRAORDINARIOS	REDOCOES CRÉD. ESPECIAIS	REMANEJAMENTO	TRANSFOSITACAO	TRANSFERENCIA	ORCAMENTO ATUALIZADO
3.3.3.90.10.00	0225 MATERIAL DE CONSUMO	8.100,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
3.3.3.90.33.00	0214 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOAO	5.500,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.3.90.33.00	0225 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOAO	28.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
3.3.3.90.36.00	0214 OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.500,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.3.90.39.00	0214 OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	56.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
3.3.3.90.39.00	0225 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	228.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	68.859,00	228.000,00
3.3.3.90.47.00	0214 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	8.200,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
3.3.3.90.48.00	0214 OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSOAS FISICAS	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ->>>		474.331,00	00,00	88.859,00	00,00	00,00	0,00	20.005,00	88.859,00	494.308,00
12.362.0069.21070000	MANTENCAO DE RECURSOS HUMANOS - EDUCACAO IND.IGEM/ENSINO MEDIO	1.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.09.00	0214 SALIC.INDUSTRIAS E SERVIÇOS	655.000,00	00,00	30.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00
3.3.3.90.11.00	0214 OBRIGACOES PATRONAIS	102.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	15.000,00	117.000,00
3.3.3.90.13.00	0214 OBRIG.PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS	7.500,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	15.000,00	22.500,00
TOTAL ->>>		765.500,00	00,00	30.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	30.000,00	765.500,00
12.362.0069.20450000	OFERTA DE CURSOS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE CURTA DURACAO	6.440,00	00,00	6.760.195,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	6.766.635,00
3.3.3.50.43.00	0214 SUBVENCOES SOCIAIS	1.218,00	00,00	702.500,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	703.718,00
3.4.4.50.42.00	0214 AUXILIOS	7.978.153,00	00,00	7.462.695,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	515.548,00
TOTAL ->>>		9.196.153,00	00,00	7.662.695,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	519.266,00
12.362.0069.20460000	REALIZACAO DO SALAO DO LIVRO - ENSINO MEDIO	00,00	00,00	679.400,00	00,00	00,00	0,00	0,00	3.056.512,00	2.377.112,00
3.3.3.50.43.00	0100 SUBVENCOES SOCIAIS	1.200,00	00,00	1.200,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.3.90.14.00	0100 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	19.962,00	00,00	19.962,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	39.924,00
3.3.3.90.30.00	0100 MATERIAL DE CONSUMO	106.600,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	106.600,00
3.3.3.90.39.00	0100 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOAO	69.600,00	00,00	69.600,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	139.200,00
3.3.3.50.39.00	0100 OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.959.800,00	00,00	2.959.800,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	5.919.600,00
3.3.3.50.87.00	0100 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	13.950,00	00,00	13.950,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00
3.3.3.50.46.00	0100 OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSOAS FISICAS	32.000,00	00,00	32.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
TOTAL ->>>		3.203.112,00	00,00	3.275.912,00	00,00	00,00	0,00	0,00	3.056.512,00	6.531.524,00
12.362.0069.21130000	MANTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MED IO	1.200.212,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	500.000,00	0,00	1.700.212,00
3.3.3.40.41.00	0214 CONTRIBUICOES	3.252.459,00	00,00	1.563.747,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	1.688.712,00
3.3.3.50.43.00	0215 SUBVENCOES SOCIAIS	48.002,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	48.002,00
3.3.3.50.43.00	0216 SUBVENCOES SOCIAIS	40.681,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	81.362,00
3.3.3.90.33.00	0100 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOAO	384.057,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	485.801,00	0,00	869.858,00
3.3.3.90.33.00	0214 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOAO	772.987,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	1.545.974,00
3.3.3.90.39.00	0216 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	366.670,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	28.295,00	0,00	394.965,00
3.4.4.90.52.00	4222 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.033.037,00	00,00	1.563.747,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	7.596.784,00
TOTAL ->>>		6.033.037,00	00,00	1.563.747,00	00,00	00,00	0,00	1.114.096,00	0,00	7.147.133,00
12.362.0069.21170000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL DIDACTICO PEDAGOGICO PARA ENSINO MEDIO	900.000,00	00,00	1.313.780,00	00,00	00,00	0,00	502.500,00	0,00	1.716.280,00
3.3.3.90.32.00	0214 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	900.000,00	00,00	1.313.780,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	2.213.780,00
TOTAL ->>>		900.000,00	00,00	1.313.780,00	00,00	00,00	0,00	502.500,00	0,00	1.716.280,00
12.362.0069.21200000	REALIZACAO DOS JOGOS ESTUDANTIS DO TOCANTINS - ENSINO MEDIO	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ->>>		00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROTOCOLADO - TCE
Fl. 000248
Assinatura

SEDUC
Fls.: 000244
COORD. ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]

PROG. TRABALHO	PONTE	ORCAMENTO INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRÉD. ESPECIAIS E/OU EXTRAORDINARIOS	REDOCESS CRED. ESPECIAIS	REMANEJAMENTO	TRANSPOSTICAO	TRANSFERENCIA	ORCAMENTO ATUALIZADO
3.3.3.90.41.00	0214 SUBVENCOES SOCIAIS	157.860,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	157.860,00
3.3.3.90.14.00	0100 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	00,00	60,00	00,00	00,00	0,00	0,00	11.300,00	11.240,00
3.3.3.90.14.00	0214 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33.190,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	36.101,00	69.291,00
3.3.3.90.30.00	0100 MATERIAL DE CONSUMO	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	60,00	60,00
3.3.3.90.30.00	0214 MATERIAL DE CONSUMO	55.565,00	00,00	34.780,00	00,00	00,00	0,00	3.592,00	50.509,00	64.101,00
3.3.3.90.31.00	0100 PREMIAÇÕES CULT, ARTIST, CIENT, DESPORTIVAS	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	20.810,00
3.3.3.90.31.00	0214 PREMIAÇÕES E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	00,00	350,00	00,00	00,00	0,00	0,00	40.634,00	40.464,00
3.3.3.90.36.00	0100 OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	83.302,00	00,00	29.210,00	00,00	00,00	0,00	45.000,00	15.790,00	40.464,00
3.3.3.90.39.00	0100 OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	15.790,00
3.3.3.90.39.00	0214 OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	2.350,00	42.688,00
3.3.3.90.47.00	0214 OBRIGACOES TRIBUTARIAS - CONTRIBUTIVAS	16.660,00	00,00	5.976,00	00,00	00,00	0,00	0,00	4.030,00	2.350,00
3.3.3.90.48.00	0100 OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSOAS FISICAS	00,00	00,00	45.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	950,00	4.030,00
TOTAL ---->		346.577,00	00,00	155.965,00	00,00	00,00	0,00	45.000,00	155.854,00	440.059,00
12.362.0065.21260000	REALIZACAO DE CONCURSOS PEDAGOGICOS - ENSINO MEDIO	10.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.14.00	0214 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.31.00	0214 PREMIAÇÕES CULT, ARTIST, CIENT, DESPORTIVAS	14.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.3.90.33.00	0214 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.48.00	0214 OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSOAS FISICAS	10.500,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
TOTAL ---->		35.500,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
12.362.0065.20960000	IMPLEMENTACAO DA MONITORIA DISCIENTE NAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO	00,00	00,00	61.492,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100 MATERIAL DE CONSUMO	61.492,00	00,00	61.492,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ---->		61.492,00	00,00	61.492,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0133.21600000	DIET DE MATERIAL PEDAGOGICO P/ATIV DE PREV. A VIOLENCIA E USO DE DROGAS NAS ESCOLAS - BM	134.100,00	00,00	134.100,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00	0100 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	134.100,00	00,00	134.100,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ---->		134.100,00	00,00	134.100,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0065.20960000	MONITORAMENTO DA ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS	117.000,00	00,00	41.706,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	75.294,00
3.3.3.90.14.00	0100 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	117.000,00	00,00	41.706,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	75.294,00
TOTAL ---->		117.000,00	00,00	41.706,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	75.294,00
12.366.0065.20960000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO DA ALPABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS	100.000,00	00,00	100.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00	0100 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00	00,00	100.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00	0211 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	178.150,00	00,00	100.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	78.150,00
TOTAL ---->		178.150,00	00,00	100.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	78.150,00
12.366.0065.20970000	CAPACITACAO DOS ALFABETIZADORES	28.000,00	00,00	18.060,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	10.940,00
3.3.3.90.14.00	0100 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	00,00	18.060,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	10.940,00
3.3.3.90.14.00	0211 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
3.3.3.90.18.00	0100 AUX FINANCIERO ESTUDANTES	40.000,00	00,00	39.576,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	10.424,00
3.3.3.90.30.00	0211 MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	00,00	27.436,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	229.269,00
3.3.3.90.33.00	0211 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	00,00	107.430,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	47.551,00
3.3.3.90.39.00	0100 OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	140.000,00	00,00	100.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	32.580,00
3.3.3.90.48.00	0211 OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	00,00	129.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.48.00	0100 OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSOAS FISICAS	150.000,00	00,00	412.975,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	562.975,00
TOTAL ---->		888.000,00	00,00	497.238,00	00,00	00,00	0,00	0,00	35.000,00	928.737,00
12.366.0069.21210000	REALIZACAO DE EXAME DE SUPLENCIA	00,00	412.975,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ---->		00,00	412.975,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROTOCO O - TCE
Fl. 000249

Assinatura

SEDUC
Fls.: 000245
COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]

PROG. TRABALHO	FONTE	ORÇAMENTO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDOÇÃO	CRÉD. ESPECIAIS E/OU EXCEPCIONAIS	REDOÇÕES CRÉD. ESPECIAIS	RENAMELAMENTO	TRANSFOSICIAÇÃO	TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTO ATUALIZADO
3.3.3.90.18.00	0100 AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	3.000,00	00,00	3.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100 MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00	00,00	42.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		50.000,00	00,00	45.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.367.0027.10920000	CONSTRUÇÃO DE NÚCLEO DE ENSINO ESPECIAL	500.000,00	00,00	500.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		500.000,00	00,00	500.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0027.13570000	CONSTRUÇÃO DE NÚCLEO DE ENSINO ESPECIAL - EP DEP. PAULO ROBERTO RIBEIRO	00,00	00,00	100.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3.4.4.40.42.00	0100 AUXÍLIOS	100.000,00	00,00	100.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.40.51.00	0100 OBRAS E INSTALAÇÕES	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
TOTAL		100.000,00	00,00	200.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00
12.367.0027.13610000	CONSTRUÇÃO DE NÚCLEO DE ENSINO ESPECIAL - EP DEP. TOINHO ANDRADE	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
3.4.4.40.42.00	0100 AUXÍLIOS	150.000,00	00,00	150.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.40.51.00	0100 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	00,00	150.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
TOTAL		300.000,00	00,00	300.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12.367.0069.24090000	REALIZAÇÃO DE CURSOS BÁSICOS VOLTADOS A VIDA	1.646,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	1.646,00
3.3.3.90.39.00	0214 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	164.630,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	164.630,00
3.3.3.90.39.00	0225 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	166.276,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	166.276,00
TOTAL		166.276,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	166.276,00
TOTAL		853.665.327,00	14.184.505,00	186.364.604,00	00,00	00,00	0,00	115.987.357,00	40.653.412,00	818.125.997,00

SIAC0203 - 25/01/2011 - 10:44:56

M. Nogueira

MARINALVA DE SOUZA NOGUEIRA
Contadora CRC - DF 011485/T-5

Agostinho

AGOSTINHO ARAÚJO RODRIGUES JUNIOR
Superintendente de Gestão

Suzana

SUZANA SALAZAR DE FREITAS MORAIS
Secretária de Estado da Educação e Cultura

PROTÓCOLO - TCE
Fl. 000250
Assinatura

SEDU
Fls: 000245
COORD. ADMINISTRATIVA

RECEITAS		DESPESAS		DIFERENÇA		DIFERENÇA	
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	TÍTULOS	FIXADA	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	562.137.816,00	30.406.370,35	-531.731.445,65	838.125.997,00	720.516.362,98	-117.609.634,02	
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	677.502.320,00	636.984.524,65	-40.517.795,35	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	528.249.253,00	522.028.626,25	-6.220.626,75	
RECEITA PATRIMONIAL	5.165.000,00	2.722.392,79	-2.442.607,21	0,00	0,00	0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	149.253.067,00	114.955.898,40	-34.297.168,60	
RECEITA DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	62.199.060,00	54.194.592,82	-8.004.467,18	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	556.972.816,00	27.552.778,66	-529.420.037,34	52.199.060,00	54.194.592,82	-8.004.467,18	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	199.417,70	199.417,70	52.199.060,00	54.194.592,82	-8.004.467,18	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	-68.218,80	-68.218,80	0,00	0,00	0,00	
REC. CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	98.424.617,00	29.337.245,51	-69.087.371,49	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	98.424.617,00	29.337.245,51	-69.087.371,49	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÃO DA REC. INTRA-ORÇAMENT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL	49.029.321,00	9.721.805,14	-39.307.515,86	0,00	0,00	0,00	
OPERACÕES DE CRÉDITOS	1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	65.100,00	65.100,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	47.929.321,00	9.656.705,14	-38.272.615,86	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUPERÁVIT FINAN. DE EXER. ANTERIOR	2.118.168,00	0,00	-2.118.168,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS FINAN. RECEBIDAS	224.840.692,00	729.005.753,67	504.165.061,67	0,00	0,00	0,00	
COTAS RECEBIDAS	224.840.692,00	729.005.753,67	504.165.061,67	0,00	0,00	0,00	
REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S O M A	838.125.997,00	769.133.929,16	-68.992.067,84	838.125.997,00	720.516.362,98	-117.609.634,02	
D E F I C I T	0,00	0,00	0,00	0,00	48.617.566,18	48.617.566,18	
T O T A L	838.125.997,00	769.133.929,16	-68.992.067,84	838.125.997,00	769.133.929,16	-68.992.067,84	

SIAC0020 - 25/01/2011 - 10:49

PROTÓCOLO 0-TCE
Fl. 000251
Assinatura

SEBUC
Fls. 000247
COORD. ADMINISTRATIVA

SUZANA SALAZAR DE FREITAS MORAIS
Secretária de Estado da Educação e Cultura

AGOSTINHO ARAÚJO RODRIGUES JÚNIOR
Superintendente de Gestão

Milagres
MARINALVA DE SOUZA NOGUEIRA
Contadora CRC - DF 011485/T-5

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTARIAS		ORÇAMENTARIAS	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	522.028.626,25
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.722.392,79	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.955.898,40
RECEITA AGROPECUARIA	0,00		
RECEITA DE SERVIÇO	0,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.552.778,66		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	199.417,70		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-68.218,80		
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
OPERACOES DE CREDITO	0,00	INVESTIMENTOS	29.337.245,51
ALIENACAO DE BENS	65.100,00	INVERSORES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.656.705,14		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA CAPITAL	0,00		
REC. CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		DESP. CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.194.592,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00
DEDUÇÕES RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
COTAS RECEBIDAS	729.005.753,67	COTAS CONCEDIDAS	0,00
REPASSE RECEBIDO	0,00	REPASSE CONCEDIDO	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA		EXTRA-ORÇAMENTARIA	
INSCRIÇÃO DA DIVIDA FLOUTANTE	807.320.682,06	PAGAMENTO DA DIVIDA FLOUTANTE	883.997.374,36
CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	254.558.324,22	CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	254.606.220,54
CAUCAO	0,00	CAUCAO	0,00
DEPOSITO DE OUTRAS ORIGENS	0,00	DEPOSITO DE OUTRAS ORIGENS	0,00
DESPESAS A PAGAR	530.038.315,29	DESPESAS A PAGAR	530.038.315,29
OUTROS CREDORES	178.602,23	OUTROS CREDORES	175.723,27
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR RPPS	0,00	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR RPPS	0,00
RESTOS A PAGAR	22.322.449,08	RESTOS A PAGAR	98.959.009,02
TAXA DE RISCO	0,00	TAXA DE RISCO	0,00
VALORES NAO RECLAMADOS	57.025,50	VALORES NAO RECLAMADOS	52.141,50
ORDENS PAGTO. E/OU CH EM TRANSITO	165.963,74	ORDENS PAGTO. E/OU CH EM TRANSITO	165.963,74
DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00
SENTENÇA JUDICIAL	0,00	SENTENÇA JUDICIAL	0,00
RECEB. DE VALORES REALIZAVEIS		INSCRIÇÃO DE VALORES REALIZAVEIS	
OUTROS DEVEDORES	0,10	OUTROS DEVEDORES	949.580,10
REC. APREENDIDO POR DECISAO JUDICIAL	0,00	REC. APREENDIDO POR DECISAO JUDICIAL	0,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS	0,00	DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS	0,00
VALORES EM TRANSITO	237.177,72	VALORES EM TRANSITO	237.177,72
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	155.229,94	RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00
VARIACAO CAMBIAL	0,00	VARIACAO CAMBIAL	0,00
VARIACAO CAMBIAL	0,00	VARIACAO CAMBIAL	0,00
AJUSTES DE CREDITOS	0,00	PROVISORES	0,00
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	PROVISORES PERDAS INVESTIMENTOS-RPPS	0,00
REVERSOES	0,00	RECURSOS A RECEBER	0,00
REVERSOES PERDAS INVESTIMENTOS-RPPS	0,00	CANCELAMENTO DE RECURSOS A RECEBER	0,00
SALDO DO PERIODO ANTERIOR	64.641.593,35	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	35.788.117,17
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.719.014,59	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.731.505,44
APLICACOES FINANCEIRAS	1.007.622,31	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00
APLIC. SEGMENTO RENDA FIXA	0,00	APLIC. SEGMENTO RENDA FIXA	0,00
APLIC. SEGMENTO RENDA VARIAVEL	0,00	APLIC. SEGMENTO RENDA VARIAVEL	0,00
APLIC. SEGMENTO IMOBILIARIO	0,00	APLIC. SEGMENTO IMOBILIARIO	0,00

PROTOCOLADO
 FL. 000252
 Assinatura

SEBUC
 Fls.: 000248
 COORD. ADMINISTRATIVA

35.788.117,17

35.788.117,17

35.731.505,44

64.641.593,35

64.641.593,35

61.719.014,59

35.788.117,17

Assinatura

RECEITA

TÍTULOS	RS	RS	RS	TÍTULOS	RS	RS	RS
POUPANCA	1.914.956,45			POUPANCA	56.611,73		
AGENTES ARRECADADORES	0,00	0,00		AGENTES ARRECADADORES	0,00	0,00	
AGENTES ARRECADADORES				AGENTES ARRECADADORES			
RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00		RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	
RECURSOS A RECEBER	0,00			RECURSOS A RECEBER	0,00		
CONTRIBUICOES A RECEBER				CONTRIBUICOES A RECEBER			
RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00
RECURSOS PROPRIOS - CTU	0,00			RECURSOS PROPRIOS - CTU	0,00		
ALIENACAO DE BENS	0,00			ALIENACAO DE BENS	0,00		
ALIENACAO DE BENS - CTU	0,00			ALIENACAO DE BENS - CTU	0,00		
CONSIGNACOES FUNGEF - CTU	0,00			CONSIGNACOES FUNGEF - CTU	0,00		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00	0,00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00			APLICACOES FINANCEIRAS	0,00		
RECURSOS VINCULADOS				RECURSOS VINCULADOS			
T O T A L		1.641.488.612,33		T O T A L		1.641.488.612,33	

SIAC0027 - 25/01/2011 as 11:01:01

Mulguire

MARINALVA DE SOUZA NOGUEIRA
Contadora CRC - DF 011485/T-5

Aquino

AGOSTINHO ARAUJO RODRIGUES JÚNIOR
Superintendente de Gestão

Suzana

SUZANA SALAZAR DE FREITAS MORAIS
Secretária de Estado da Educação e Cultura

PROTOCOLADO - TCE
Fl. 000253
Assinatura

SEDUC
Fls.: 000249
COORD. ADMINISTRATIVA

VARIACOES ATIVAS

TITULOS		R\$	R\$	R\$	R\$	TITULOS		R\$	R\$	R\$
VARIACOES PASSIVAS										
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		788.985.282,51	40.128.175,49	788.985.282,51	40.128.175,49	RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		720.581.462,98	636.984.524,65	720.581.462,98
RECEITA ORCAMENTARIA		0,00	30.406.370,35	0,00	30.406.370,35	DESPESA ORCAMENTARIA		522.028.626,25	0,00	522.028.626,25
RECEITA TRIBUTARIA		0,00	0,00	0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES		2.722.392,79	0,00	2.722.392,79	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		114.955.898,40	0,00	114.955.898,40
RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	JUROS E ENCARGO DA DIVIDA		0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA		0,00	0,00	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL		29.337.245,51	0,00	29.337.245,51
TRANSFERENCIAS CORRENTES		27.552.778,66	0,00	27.552.778,66	0,00	INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		199.437,70	0,00	199.437,70	0,00	INVERSOES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00
DEDUCCOES DA RECEITA CORRENTE		-68.238,80	0,00	-68.238,80	0,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL		29.337.245,51	0,00	29.337.245,51
OPERACOES DE CREDITOS		0,00	0,00	0,00	0,00	INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS		65.100,00	0,00	65.100,00	0,00	INVERSOES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		0,00	0,00	0,00	0,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		9.656.705,14	0,00	9.656.705,14	0,00	DESP. CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS		54.194.892,82	0,00	54.194.892,82
DEDUCCOES DA RECEITA CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00
REC. CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	0,00	REPASSES CONCEDIDOS		0,00	0,00	0,00
REPASSES RECEBIDOS		729.005.753,67	0,00	729.005.753,67	0,00	COTAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00
MUTACOES DAS DESPESAS		0,00	0,00	0,00	0,00	MUTACOES DAS RECEITAS		65.100,00	0,00	65.100,00
AQUISICOES DE BENS		3.637.180,44	15.280.809,19	3.637.180,44	15.280.809,19	ALIENACAO DE BENS		0,00	0,00	0,00
BENS DE ALMOXARIFADO		6.696.508,45	0,00	6.696.508,45	0,00	BENS IMOVEIS		65.100,00	0,00	65.100,00
BENS IMOVEIS		5.047.120,30	0,00	5.047.120,30	0,00	SUCCATAS E PECAS VELHAS		0,00	0,00	0,00
PARTICIPACAO NO CAP. DE EMPRESAS		0,00	0,00	0,00	0,00	TITULOS E VALORES		0,00	0,00	0,00
INCORPORACAO DE CREDITOS		0,00	0,00	0,00	0,00	RECEBIMENTOS DE CREDITOS		0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS - PRODOCAR		0,00	0,00	0,00	0,00	DIVIDA ATIVA - ICMS		0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS - PRODUTIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	DIVIDA ATIVA - IPVA		0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA		0,00	0,00	0,00	0,00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		0,00	0,00	0,00
DIVIDA INTERNA		0,00	4.570.544,16	0,00	4.570.544,16	EMPRESTIMOS PRODUTIVO		0,00	0,00	0,00
DIVIDA EXTERNA		0,00	0,00	0,00	0,00	CONTRATO DA DIVIDA FUNDADA		0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE INSS		4.570.544,16	0,00	4.570.544,16	0,00	DIVIDA INTERNA		0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE PIS/PASEP		0,00	0,00	0,00	0,00	DIVIDA EXTERNA		0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESINCORPORACOES DE PASSIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		30.853.757,45	88.398,75	30.853.757,45
PRECATORIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS		0,00	0,00	0,00
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS DE BENS		0,00	0,00	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	BENS DE ESTOQUE		0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00	VALORES PATRIMONIAIS INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00
BENS DE ESTOQUE		0,00	0,00	0,00	0,00	PARTICIPACOES SOCIETARIAS		0,00	0,00	0,00
VALORES PATRIMONIAIS INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	CORRESPONDENCIA DE VLR. PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00
PARTICIPACOES SOCIETARIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	BENS IMOVEIS		0,00	0,00	0,00
CORRESPONDENCIA DE VLR. PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	BENS IMOVEIS		88.398,75	88.398,75	88.398,75
BENS IMOVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERVENCENCIAS ATIVAS		0,00	0,00	0,00
BENS IMOVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	INCORPORACAO DE ATIVOS		0,00	0,00	0,00
SUPERVENCENCIAS ATIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	SUCCATAS E PECAS VELHAS		0,00	0,00	0,00
INCORPORACAO DE ATIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	BENS IMOVEIS		0,00	0,00	0,00
SUCCATAS E PECAS VELHAS		2.435.502,59	30.974.256,83	2.435.502,59	30.974.256,83	BENS IMOVEIS - DOACAO		0,00	0,00	0,00
BENS IMOVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	BENS IMOVEIS - DOACAO		0,00	0,00	0,00
BENS IMOVEIS		1.562.852,05	0,00	1.562.852,05	0,00	TITULOS E VALORES		0,00	0,00	0,00
BENS IMOVEIS - DOACAO		26.012.982,20	0,00	26.012.982,20	0,00	INCORPORACOES DE DIREITOS		0,00	0,00	0,00
BENS IMOVEIS - DOACAO		962.909,99	0,00	962.909,99	0,00	AGENTES DEVEDORES		0,00	0,00	0,00
TITULOS E VALORES		0,00	0,00	0,00	0,00	INSCRICAO DE CREDITOS		0,00	0,00	0,00
INCORPORACOES DE DIREITOS		0,00	0,00	0,00	0,00	EMPRESTIMOS A RECEBER		0,00	0,00	0,00
AGENTES DEVEDORES		0,00	0,00	0,00	0,00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		0,00	0,00	0,00
INSCRICAO DE CREDITOS		0,00	0,00	0,00	0,00	DIVIDA ATIVA - ICMS		0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS A RECEBER		0,00	0,00	0,00	0,00	DIVIDA ATIVA - IPVA		0,00	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		0,00	0,00	0,00	0,00	VARIACAO CAMBIAL		0,00	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA - ICMS		0,00	0,00	0,00	0,00	VARIACAO CAMBIAL POSITIVA		0,00	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA - IPVA		0,00	0,00	0,00	0,00	OUTRAS INCORPORAC DE OBRIGACOES		0,00	0,00	0,00
VARIACAO CAMBIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	OUTRAS INCORPORAC DE OBRIGACOES		0,00	0,00	0,00
VARIACAO CAMBIAL POSITIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	OUTRAS INCORPORAC DE OBRIGACOES		0,00	0,00	0,00

PROTOCOLO - TCE
 Fl. 000254
 Assinatura

SEDUC
 Fls. 000250
 COORD. ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]

VARIACOES ATIVAS

VARIACOES PASSIVAS

TITULOS	R\$	R\$	R\$	TITULOS	R\$	R\$	R\$
ADJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS		0,00					
VALORIZACAO DE BENS		0,00					
VALORIZACAO SUCESSAS E RECAS VELHAS		0,00					
VALORIZACAO DE BENS IMOVEIS		0,00					
VALORIZACAO DE BENS IMOVEIS		0,00					
VALORIZACAO DE TITULOS E VALORES		0,00					
ADJUSTES DE CREDITOS		0,00					
DIVIDA ATIVA - ICMS		0,00					
DIVIDA ATIVA - IPVA		0,00					
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		0,00					
RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		0,00					
GANHO NA AFURACAO DA EQ. PATRIMONIAL		0,00					
INSUBSISTENCIAS DO PASSIVO			2.413.441,65	INSUBSISTENCIAS DO ATIVO			8.674.087,75
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES				DESINCORPORACAO DE BENS			
RESTOS A PAGAR	2.403.782,60			BENS IMOVEIS	0,00		
CONSIGNACOES	0,00			BENS IMOVEIS - DOACAO	2.382.518,02		2.388.588,62
ENCARGOS SOCIAIS	0,00			BENS IMOVEIS - DOACAO	0,00		
CAUCAO	0,00			BAIXA DE DIREITOS E CREDITOS	6.070,60		0,00
ORDENS DE PAG E/OU CH. TRANSITO	0,00			CANCEL. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT.	0,00		
TAXA DE RISCO	0,00			CANCEL. DA DIVIDA ATIVA ICMS	0,00		
DEPOSITO OUTRAS ORIGENS	0,00			CANCEL. DA DIVIDA ATIVA IPVA	0,00		
OUTROS CREDITOS	9.659,05			CANCEL. DE CREDITOS	0,00		
CANCELAMENTO DE PRECATORIOS	0,00			CANCEL. VALORES EM TRANSITO	0,00		
VARIACAO MONETARIA E/OU CAMBIAL	0,00			CANCEL. DE RECURSOS A RECEBER	0,00		
DIVIDA INTERNA	0,00			CANCEL. DE CREDITOS PRODUZIR	0,00		
DIVIDA EXTERNA	0,00			CANCEL. DE CREDITOS PRODUZIR	0,00		
CANCELAMENTO DIVIDA	0,00			MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		
PIS/PASEP	0,00			BAIXA DE TITULOS E VALORES	6.312.159,01		6.312.159,01
INSS	0,00			BAIXA DE TITULOS E VALORES	0,00		0,00
PRECATORIOS	0,00			VARIACAO CAMBIAL	0,00		0,00
PROVISOES	0,00			VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA	0,00		
REVERSOES PERDAS INVESTIMENTOS	0,00			ADJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00		
ADJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			DESVALORIZACAO DE BENS	173.340,12		173.340,12
ADSCSIMOS PATRIMONIAIS	0,00			DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALOR	0,00		
				ADJUSTES DE CREDITOS	0,00		0,00
				BAIXA DIVIDA ATIVA ICMS - DACAO	0,00		
				BAIXA CM DIVIDA ATIVA ICMS	0,00		
				BAIXA CM DIVIDA ATIVA IPVA	0,00		
				BAIXA CM DIVIDA ATIVA IPVA	0,00		
				BAIXA CM DIVIDA ATIVA NAO TRIBU	0,00		
				RESULTADO EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	0,00		0,00
				PERDA NA APERACAO DA EQUIV. PATRI	0,00		
				ADJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		0,00
				DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00		
				DECRESCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	0,00		
TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS		822.372.980,99		TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS		751.435.220,43	
				RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO			
				SUPERAVIT VERIFICADO	70.937.760,56		70.937.760,56
TOTAL GERAL		822.372.980,99		TOTAL GERAL		822.372.980,99	

SIAC0031 - 25/01/2011 - 11:06

PROTOCOLO - TCE
FL 000255

Assinatura

SEDUC
Fls.: 000251
COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

Agostinho Araújo Rodrigues Júnior
AGOSTINHO ARAÚJO RODRIGUES JÚNIOR
Superintendente de Gestão

Marinalva de Souza Nogueira

MARINALVA DE SOUZA NOGUEIRA
Contadora CRC - DF 011485/T-5

Suzana Salazar de Freitas Moraes

SUZANA SALAZAR DE FREITAS MORAIS
Secretária de Estado da Educação e Cultura

A T I V O			P A S S I V O		
TÍTULOS	R \$	R \$	TÍTULOS	R \$	R \$
ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
DISPONIVEL		35.788.117,17	DIVIDA FLUJUANTE		
BANCO CONTA MOVIMENTO	35.731.505,44		CONSIGNACÕES E ENCARGOS SOCIAIS	26.783,91	23.384.793,75
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00		CAUCAO	24.853,77	
APLICACAO SEGMENTO RENDA FIZIA	0,00		DEPOSITOS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	
APLICACAO SEGMENTO RENDA VARIAVEL	0,00		DESPESAS A PAGAR	0,00	
APLICACAO SEGMENTO IMOBILIARIO	0,00		OUTROS CREDORES	0,00	
FUFGAMCA	56.611,73		DEBITOS DIVERSOS A PAGAR RPPS	0,00	
AGENTES ARRECADADORES	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	22.855.978,56	
RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	VALORES MAO RECLAMADOS	11.404,80	
CONTRIBUICOES A RECEBER	0,00	0,00	TAXA DE RISCO	0,00	
RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	ORD. PAG. E/OU CH TRANSITO	0,00	
RECURSOS PROPRIOS - CTU	0,00	0,00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	
ALIEENACAO DE BENS	0,00	0,00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	
ALIEENACAO DE BENS - CTU	0,00	0,00			
CONSIGNACORES - FUNGESP CTU	0,00	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	464.772,71	464.772,71
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR		
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00				
REALIZAVEL	0,00	949.580,00			
OUTROS DEVEDORES	949.580,00				
REC. APEREQUIDO POR DECISAO JUDICIAL	0,00				
DIVERSOS RESPONSABILIS-APURADOS-RPPS	0,00				
VALORES EM TRANSITO	0,00				
ATIVO PERMANENTE		228.447.544,79	PASSIVO PERMANENTE		22.933.382,57
BENS DO ESTADO	79.351.176,68		DIVIDA FUNDADA		
BENS MOVEIS	149.096.368,11		DIVIDA INTERNA	0,00	
CREDITOS DO ESTADO	0,00	0,00	PARCELAMENTO DO INGS	22.933.382,57	
TITULOS E VALORES	0,00	0,00	PARCELAMENTO DO PIS/PASEP	0,00	
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	DIVIDA EXTERNA	0,00	
PRODUCAR	0,00	0,00	PRECATORIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
PRODIVINO	0,00	0,00	PROVISORIOS MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	0,00	
VALORES DO ESTADO	2.591.328,49	2.601.504,99	OUTRAS MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	0,00	20.759.420,19
ALMOXARIFADO	0,00		PRECATORIOS DO EXERCICIO	0,00	
SUCUNTAIS E PECAS VELHAS PARA VENDA	0,00		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	20.759.420,19	
PARTICIPACAO NO CAPITAL DE EMPRESAS	10.176,50				
SOMA DO ATIVO REAL		693.972.541,20	SOMA DO PASSIVO REAL		67.077.596,51
SALDO PATRIMONIAL		0,00	SALDO PATRIMONIAL		200.709.150,44
PASSIVO REAL DESCOBERTO			ATIVO REAL LIQUIDO		200.709.150,44
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL		693.972.541,20	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL		693.972.541,20
COMPENSAÇÕES ATIVAS			COMPENSAÇÕES PASSIVAS		
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS		0,00	CONTRAP. BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS		
RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS		342.222.948,26	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	363.852,31	342.222.948,26
CONVENIOS CONCEDIDOS	363.852,31		CONVENIOS CONCEDIDOS	341.859.095,95	
GARANTIAS DE VALORES	341.859.095,95		GARANTIAS DE VALORES	0,00	
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS	0,00	82.861.471,22	CONTRAP. BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS		82.861.471,22
BENS DE TERCEIROS	21.381.011,64		BENS DE TERCEIROS	21.381.011,64	
CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	61.480.459,58		CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	61.480.459,58	
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATAIS		1.101.374,77	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATAIS		1.101.374,77
CONTRATOS FIRMADOS COM TERCEIROS			CONTRATOS FIRMADOS COM TERCEIROS		
T O T A L		693.972.541,20	T O T A L		693.972.541,20

PROTOCOLO - TCE
Fl. 000256
Assinatura

SEDEC
Fls.: 000252
COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

AGOSTINHO ARAÚJO RODRIGUES JÚNIOR
Superintendente de Gestão

MARINALVA DE SOUZA NOGUEIRA
Contadora CRC - DF 011485/T-5

SUZANA SALAZAR DE FREITAS MORAIS
Secretária de Estado da Educação e Cultura



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

UG 270100

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO/2010

ESTADO DO TOCANTINS		DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA				EXERCÍCIO 2010
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA						
ESPECIFICAÇÃO EM CONTRATOS	DATA DO CONTRATO	SALDO EM 31/12/2009	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO EM 31/12/2010	
			ATUALIZAÇÃO MONET.	AMORTIZAÇÃO		
PARCELAMENTO DE DÉBITO - INSS	10/10/2001	26.372.075,97	1.131.850,76	-	22.933.382,57	
TOTAL		26.372.075,97	1.131.850,76	-	22.933.382,57	

PROTOCOLADO - TCE
Fl. 000257
Assinatura

SEDUC
Fls.: 000253
COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

Agostinho Araújo Rodrigues Júnior
AGOSTINHO ARAÚJO RODRIGUES JÚNIOR
Superintendente de Gestão

Marinalva de Souza Nogueira
MARINALVA DE SOUZA NOGUEIRA
Contadora CRC - DF 011485/T-5

Suzana Salazar de Freitas Moraes
SUZANA SALAZAR DE FREITAS MORAIS
Secretária de Estado da Educação e Cultura

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
 UNIDADE GESTORA: 270100 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
 PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2010

Anexo - 17 Lei 4.320/64

E S P E C I F I C A C A O	S A L D O		M O V I M E N T O D O P E R I O D O					S A L D O	
	E M	12/2009	F I N A N C E I R O		V A R I A C O E S P A T R I M O N I A I S	C A N C E L A M E N T O	E N C A M P A C A O	E M	12/2010
			I N S C R I C A O	P A G A M E N T O					
CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS									
CONSIGNACOES		74.680,23	991.263,45	1.039.159,77		0,00	0,00		26.783,91
CONSIGNACOES FOPAG		0,00	160.693.392,42	160.693.392,42		0,00	0,00		0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		0,00	92.873.668,35	92.873.668,35		0,00	0,00		0,00
S O M A		74.680,23	254.558.324,22	254.606.220,54		0,00	0,00		26.783,91
CAUCAO									
= EXERC. DE 08		5.235,53	0,00	0,00		0,00	0,00		5.235,53
= EXERC. DE 09		19.618,24	0,00	0,00		0,00	0,00		19.618,24
S O M A		24.853,77	0,00	0,00		0,00	0,00		24.853,77
DESPESAS A PAGAR									
= CREDORES E FORNECEDORES		0,00	164.952.463,23	164.952.463,23		0,00	0,00		0,00
PESSOAL A PAGAR		0,00	365.085.853,06	365.085.853,06		0,00	0,00		0,00
S O M A		0,00	530.038.316,29	530.038.316,29		0,00	0,00		0,00
OUTROS CREDORES									
= EXERC. DE 09		6.780,09	0,00	3.065,09		3.715,00	0,00		0,00
= EXERC. DE 10		0,00	178.602,23	172.658,18		5.944,05	0,00		0,00
S O M A		6.780,09	178.602,23	175.723,27		9.659,05	0,00		0,00
RESTOS A PAGAR									
EXERCICIOS ANTERIORES		101.897.321,10	0,00	98.959.009,02		2.403.782,60	0,00		534.529,48
EXERCICIO DE 2010		0,00	22.322.449,08	0,00		0,00	0,00		22.322.449,08
S O M A		101.897.321,10	22.322.449,08	98.959.009,02		2.403.782,60	0,00		22.856.978,56
VALORES NAO RECLAMADOS									
= VENC. E SALARIOS NAO RECLAMADOS		5.859,95	50.755,74	45.582,67		0,00	0,00		11.033,02
= PENSAO ALIMENTICIA NAO RECLAMADA		659,85	6.270,76	6.558,83		0,00	0,00		371,78
S O M A		6.519,80	57.026,50	52.141,50		0,00	0,00		11.404,80
ORDENS DE PAGTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO									
= EXERC. DE 10		0,00	165.963,74	165.963,74		0,00	0,00		0,00
S O M A		0,00	165.963,74	165.963,74		0,00	0,00		0,00
T O T A L		102.010.154,99	807.320.682,06	883.997.374,36		2.413.441,65	0,00		22.920.021,04

SIAC0023 - 25/01/2011 as 11:11:26

Marinalva de Souza Nogueira

MARINALVA DE SOUZA NOGUEIRA
 Contadora CRC - DF 011485/T-5

Agostinho Araújo Rodrigues Júnior

AGOSTINHO ARAÚJO RODRIGUES JÚNIOR
 Superintendente de Gestão

PROTÓCOLO TCE
 F: 000254
 Assinatura

Suzana

SUZANA SALAZAR DE FREITAS MORAIS
 Secretária de Estado da Educação e Cultura

SEDUC
 Fis: 000254
 COORD. ADMINISTRATIVA

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO
Orgao: 270100 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Período: JANEIRO A DEZEMBRO / 2010

Nr. NE	Fonte	Ptresp	Evento ND	Processo	NOME	CNPJ/CPF	DT. NE	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2010NE00086	010077777270061	400091	319011	075/2010	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	25.053.083/0001-08	2010/01/29	0,00	145.209,79
2010NE00090	010077777270077	400091	319011	076/2010	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	25.053.083/0001-08	2010/01/29	0,00	110.056,83
2010NE00191	021400000270003	400091	339039	2009/2700/04471	MINASCOM COMERCIAL LTDA	04.421.136/0001-26	2010/02/09	0,00	27.270,00
2010NE00242	010088888270058	400091	449051	318/09	RODES ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA	07.454.750/0001-82	2010/02/19	0,00	83.299,24
2010NE00514	0211001893270093	400091	339048	2009/2700/01214	LUANA WENESSA MANOEL RIBEIRO	25.019.266/0001-07	2010/03/03	0,00	1.480,00
2010NE00526	022500234270087	400091	339048	2010/2700/00418	PEREIRA TURISMO LTDA	25.053.083/0001-08	2010/03/03	91.707,00	2.058,79
2010NE00671	021400000270016	400091	339030	2009/2700/03263	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	25.053.083/0001-08	2010/03/12	455,50	0,00
2010NE00674	021400000270008	400091	339018	2010/2700/454	UZZO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	08.942.276/0001-09	2010/03/18	0,00	300,00
2010NE00755	010088888270104	400091	449051	437/09	MARWE ENGENHARIA LTDA	25.053.083/0001-07	2010/03/24	0,00	17.491,92
2010NE00798	021400000270010	400091	335043	2010/2700/00648	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	25.053.083/0001-08	2010/03/29	75,80	0,00
2010NE00850	021400000270011	400091	445051	2010/2700/00091	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	25.053.083/0001-08	2010/04/07	0,00	277.436,29
2010NE00882	010088888270118	400091	449052	2009/2700/03263	TRINIDADE TRINIDADE & CIA LTDA	03.506.511/0001-78	2010/04/12	0,00	111.600,00
2010NE00885	021400000270083	400091	335043	1199/2010	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	25.053.083/0001-08	2010/04/12	0,00	3.000,00
2010NE00927	0225002134270071	400091	339018	2010/2700/1456	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	25.053.083/0001-08	2010/04/14	32.173,00	0,00
2010NE00940	021400000270008	400091	449051	2008/3700/00890	MARWE ENGENHARIA LTDA	25.053.083/0001-07	2010/04/19	0,00	62.498,06
2010NE00990	021400000270083	400091	335043	2010/2700/00090	FUNDAÇÃO FE E ALEGRIA DO BRASIL	46.250.411/0013-70	2010/04/19	0,00	10.990,00
2010NE00991	021400000270082	400091	335043	2008/3700/00890	FUNDAÇÃO FE E ALEGRIA DO BRASIL	46.250.411/0013-70	2010/04/19	0,00	7.940,00
2010NE00992	021100224270071	400091	335043	2008/2700/03386	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	25.053.083/0001-08	2010/04/19	0,00	110,00
2010NE00993	021400000270083	400091	335043	2010/2700/457	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	25.053.083/0001-08	2010/04/19	0,00	464.214,00
2010NE01000	021100000270104	400091	335043	2010/2700/00089	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	25.053.083/0001-08	2010/04/19	0,00	1.347.144,00
2010NE01154	021400000270083	400091	335043	0652/2010	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	25.053.083/0001-08	2010/04/30	0,00	4.744,00
2010NE01200	021400000270016	400091	449051	370/2009	MARWE ENGENHARIA LTDA	25.053.083/0001-07	2010/05/04	0,00	163.584,80
2010NE01382	021400000270016	400091	449051	370/2009	UZZO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	08.942.276/0001-09	2010/05/17	0,00	267.040,00
2010NE01429	021400000270005	400091	449051	253/2009	NASA CONSTRUTORA LTDA	07.361.619/0001-70	2010/05/18	0,00	127.663,21
2010NE01433	0225002133270084	400091	445042	2010/2700/00089	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	25.053.083/0001-08	2010/05/18	0,00	18.262,00
2010NE01539	021400000270017	400091	339014	2010/2700/2078	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	25.053.083/0001-08	2010/05/31	0,00	0,00
2010NE01575	010088888270058	400091	449052	2010/2700/03368	MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	05.821.117/0002-30	2010/06/01	145.794,00	0,00
2010NE03716	021400000270068	400091	335043	2010/2700/01500	MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	01.915.752/0001-45	2010/06/16	0,00	75.803,00
2010NE01884	021400000270003	400091	445051	2010/2700/01611	EXTINCENDIO EQUIP. DE SEGURANCA LTDA. ME	01.915.752/0001-45	2010/06/16	0,00	945,00
2010NE01885	021400000270002	400091	445051	2010/2700/00091	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	25.053.083/0001-08	2010/06/30	0,00	199.610,00
2010NE02025	0225002328270002	400091	449051	2010/2700/00091	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	25.053.083/0001-08	2010/06/30	0,00	315.436,29
2010NE02027	0225002328270002	400091	449051	0747/2008	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	25.053.083/0001-08	2010/07/07	0,00	220.000,00
2010NE02029	0225002328270002	400091	449051	748/2008	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	25.053.083/0001-08	2010/07/07	1.270.051,96	0,00
2010NE02030	0214002328270002	400091	449051	734/2008	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	25.053.083/0001-08	2010/07/07	1.286.564,56	0,00
2010NE02043	021400000270017	400091	449051	734/2008	MARWE ENGENHARIA LTDA	25.053.083/0001-07	2010/07/07	632.719,12	0,00
2010NE02099	021466666270105	400091	449052	2009/2700/03186	CM CONSTRUTORA LTDA	04.833.106/0001-27	2010/07/12	6.327,11	0,00
2010NE02116	010066666270059	400091	449051	735/08	MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	05.821.117/0002-30	2010/07/14	27.319,74	0,00
2010NE02172	010088888270060	400091	339039	2010/2700/02921	AUGEO TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA.	00.830.482/0001-07	2010/07/15	0,00	0,00
2010NE02204	0214002328270002	400091	449052	2010/2700/02486	RUJO SONO CONSTRUCOES E TOPOGRAFIA LTDA	03.341.001/0001-98	2010/07/16	0,00	2.498,64
2010NE02205	0225002328270002	400091	449051	2008/3700/00736	COMFULDER COMERCIAL LTDA	01.786.029/0001-03	2010/07/22	2.872,00	0,00
2010NE02256	010088888270093	400091	449051	2008/3700/00736	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	25.053.083/0001-08	2010/07/27	0,00	0,00
2010NE02294	0214002328270002	400091	339039	2010/2700/01990	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	25.053.083/0001-08	2010/08/02	12.411,99	0,00
2010NE02295	0214002328270002	400091	449051	514/08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	25.053.083/0001-08	2010/08/02	1.195.239,81	0,00
2010NE02333	0225002328270002	400091	449051	514/08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	25.053.083/0001-08	2010/08/05	0,00	11.244,00
2010NE02324	0214002328270002	400091	449051	482/08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	25.053.083/0001-08	2010/08/12	11.528,71	0,00
2010NE02443	0225002328270002	400091	449051	482/08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	25.053.083/0001-08	2010/08/12	468.754,20	0,00
2010NE02444	0225002328270002	400091	449051	479/08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	25.053.083/0001-08	2010/08/23	4.734,89	0,00
2010NE02456	0214002328270002	400091	449051	479/08	NASA CONSTRUTORA LTDA	07.361.619/0001-70	2010/08/23	825.127,36	0,00
2010NE02488	022500232270017	400091	449052	2010/2700/00448	NASA CONSTRUTORA LTDA	07.361.619/0001-70	2010/08/23	8.539,09	0,00
2010NE02491	022500232270017	400091	449052	2010/2700/00448	NASA CONSTRUTORA LTDA	07.361.619/0001-70	2010/08/24	5.372,45	0,00
2010NE02493	022500232270017	400091	449052	2010/2700/00448	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	25.053.083/0001-08	2010/08/26	13.627,55	0,00
2010NE02498	022500232270017	400091	449052	2010/2700/00448	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	25.053.083/0001-08	2010/08/26	10.590,00	0,00
2010NE02499	022500232270017	400091	449052	2010/2700/00448	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	25.053.083/0001-08	2010/08/26	0,00	4.595,00
2010NE02499	022500232270017	400091	449052	2010/2700/00448	TRINIDADE TRINIDADE & CIA LTDA	03.506.511/0001-78	2010/08/26	27.159,76	0,00
2010NE02499	022500232270017	400091	449052	2010/2700/00448	O & M MULTIVISAO COMERCIAL LTDA.	10.638.290/0001-57	2010/08/26	45.880,00	0,00

PROTOCOLADO-TCE
FL 000259
Assinatura

SEDUC
Fls: 000255
COORD ADMNSTRATIVA

Gut

Nr. NE	Fonte	Ptes	Evento ND	Processo	DC. NE	CNPJ/CPF	NOME CREDOR	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2010NE02515	0225002332270017	400091	449052	2010/2700/00448	2010/08/27	04.435.965/0001-68	INECOM EQUIPAMENTOS E INSTALACOES LTDA	3.000,00	0,00
2010NE02533	021400000270010	400091	449051	310/10	2010/08/30	07.454.750/0001-82	RODES ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA	0,00	122.490,20
2010NE02603	0100666666270113	400091	339033	2010/2700/01922	2010/09/09	04.626.220/0001-86	JUNQUEIRA E CIA LTDA-ME	0,00	800,00
2010NE02655	010088888270058	400091	339039	2010/2700/02977	2010/09/22	01.276.311/0001-40	D4 MARMORES TRANSPORTE LTDA-ME	0,00	35.190,00
2010NE02755	021400000270003	400091	449051	587/2009	2010/09/29	08.706.647/0001-45	CLARA CONSTRUTORA LTDA	0,00	88.656,99
2010NE02794	021400000270105	400091	339030	2010/2700/01561	2010/10/08	06.055.186/0001-62	EXATA COPIADORA LTDA	0,00	16,50
2010NE02866	021600000270106	400091	339033	2010/2700/00184	2010/10/21	02.082.716/0001-00	PONTE ALTA TURISMO LTDA	0,00	949.580,00
2010NE02931	021400000270003	400091	339014	2010/2700/01562	2010/10/27	08.706.647/0001-45	CLARA CONSTRUTORA LTDA	0,00	39.597,32
2010NE02938	0225002085270079	400091	449051	2010/3700/00511	2010/10/29	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	472,50	0,00
2010NE02941	021100242270083	400091	335043	2010/2700/0162	2010/10/29	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	0,00	0,00
2010NE02942	0225002328270002	400091	335043	2010/2700/04188	2010/11/04	00.577.802/0001-69	INDIAPOA-ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMERC	735.924,54	0,00
2010NE02943	0214002328270002	400091	449051	781/2008	2010/11/04	00.577.802/0001-69	INDIAPOA-ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMERC	0,00	0,00
2010NE02944	0225002328270002	400091	449051	781/2008	2010/11/04	01.195.536/0001-72	CONSTRUTORA RIO TRANQUEIRA LIMITADA	0,00	0,00
2010NE02945	021400023270013	400091	339030	2010/2700/02476	2010/11/04	01.195.536/0001-72	CONSTRUTORA RIO TRANQUEIRA LIMITADA	998.404,54	0,00
2010NE02946	010088888270060	400091	339032	2010/2700/01457	2010/11/08	09.097.727/0001-03	FONUTAL DISTRIBUIDORA LTDA	10.084,89	0,00
2010NE02947	0225002323270013	400091	449051	2009/2700/02410	2010/11/12	05.821.117/0002-30	MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	0,00	8.948,00
2010NE02948	0225002323270013	400091	449051	2009/2700/02411	2010/11/12	08.942.276/0001-09	UZZO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2.410,08	0,00
2010NE02949	0214002323270013	400091	449051	2009/2700/02412	2010/11/15	38.136.123/0001-27	ROSARIO IND. E COM. DE ARTEF. DE CIM. E CONS	1.556,17	0,00
2010NE02950	0225002323270013	400091	449051	2009/2700/02413	2010/11/16	02.412.149/0001-03	ATUAL EMPREENDIMENTO E CONSTRUTORA LTDA	143.772,42	0,00
2010NE02951	0214002323270013	400091	449051	2009/2700/02414	2010/11/17	38.136.123/0001-27	ROSARIO IND. E COM. DE ARTEF. DE CIM. E CONS	146.612,44	0,00
2010NE02952	0214002323270013	400091	449051	2009/2700/02415	2010/11/17	38.136.123/0001-27	ROSARIO IND. E COM. DE ARTEF. DE CIM. E CONS	145.291,33	0,00
2010NE02953	0214002323270013	400091	449051	2009/2700/02416	2010/11/17	38.136.123/0001-27	ROSARIO IND. E COM. DE ARTEF. DE CIM. E CONS	1.467,59	0,00
2010NE02954	0214002323270013	400091	449051	2009/2700/02417	2010/11/17	38.136.123/0001-27	ROSARIO IND. E COM. DE ARTEF. DE CIM. E CONS	1.452,25	0,00
2010NE02955	0214002323270013	400091	449051	2009/2700/02418	2010/11/17	38.136.123/0001-27	ROSARIO IND. E COM. DE ARTEF. DE CIM. E CONS	144.871,69	0,00
2010NE02956	0214002323270013	400091	449051	2009/2700/02419	2010/11/17	38.136.123/0001-27	ROSARIO IND. E COM. DE ARTEF. DE CIM. E CONS	1.463,35	0,00
2010NE02957	0214002323270013	400091	449051	2009/2700/02420	2010/11/17	38.136.123/0001-27	ROSARIO IND. E COM. DE ARTEF. DE CIM. E CONS	148.499,15	0,00
2010NE02958	0214002323270013	400091	449051	2009/2700/02421	2010/11/17	38.136.123/0001-27	ROSARIO IND. E COM. DE ARTEF. DE CIM. E CONS	147.168,99	0,00
2010NE02959	0214002323270013	400091	449051	2009/2700/02422	2010/11/17	02.940.054/0001-62	JR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	1.486,56	0,00
2010NE02960	0214002323270013	400091	449051	2009/2700/02423	2010/11/17	02.940.054/0001-62	JR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	146.844,63	0,00
2010NE02961	0214002323270013	400091	449051	2009/2700/02424	2010/11/17	38.136.123/0001-27	ROSARIO IND. E COM. DE ARTEF. DE CIM. E CONS	137.801,09	0,00
2010NE02962	0214002323270013	400091	449051	2009/2700/02425	2010/11/17	08.692.156/0001-53	IHF CONSTRUTORA LTDA	146.006,11	0,00
2010NE02963	0214002323270013	400091	449051	2009/2700/02426	2010/11/17	10.682.156/0001-53	IHF CONSTRUTORA LTDA	1.391,93	0,00
2010NE02964	0225002323270013	400091	449051	2009/2700/02427	2010/11/17	38.136.123/0001-27	ROSARIO IND. E COM. DE ARTEF. DE CIM. E CONS	1.474,81	0,00
2010NE02965	0225002323270013	400091	449051	2009/2700/02428	2010/11/17	02.940.054/0001-62	JR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	137.869,15	0,00
2010NE02966	0214002323270013	400091	449051	2009/2700/02429	2010/11/17	07.822.476/0001-57	CONSTRUTORA & SERRALHERIA GURGUEIA LTDA	1.499,23	0,00
2010NE02967	0225002323270013	400091	449051	2009/2700/02430	2010/11/17	02.940.054/0001-62	JR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	1.392,62	0,00
2010NE02968	0214002323270013	400091	449051	2009/2700/02431	2010/11/17	07.822.476/0001-57	CONSTRUTORA & SERRALHERIA GURGUEIA LTDA	148.446,49	0,00
2010NE02969	0225002323270013	400091	449051	2009/2700/02432	2010/11/17	07.822.476/0001-57	CONSTRUTORA & SERRALHERIA GURGUEIA LTDA	1.499,46	0,00
2010NE02970	0214002323270013	400091	449051	2009/2700/02433	2010/11/17	38.136.123/0001-27	ROSARIO IND. E COM. DE ARTEF. DE CIM. E CONS	143.504,38	0,00
2010NE02971	0214002323270013	400091	449051	2009/2700/02434	2010/11/17	38.136.123/0001-27	ROSARIO IND. E COM. DE ARTEF. DE CIM. E CONS	1.449,54	0,00
2010NE02972	0214002323270013	400091	449051	2010/2700/02407	2010/11/17	02.940.054/0001-62	JR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	1.495,80	0,00
2010NE02973	0214002323270013	400091	449051	2010/2700/02408	2010/11/17	07.822.476/0001-57	CONSTRUTORA & SERRALHERIA GURGUEIA LTDA	148.237,97	0,00
2010NE02974	0225002323270013	400091	449051	2009/2700/02409	2010/11/19	38.136.123/0001-27	ROSARIO IND. E COM. DE ARTEF. DE CIM. E CONS	1.497,35	0,00
2010NE02975	0225002323270013	400091	449051	2009/2700/02410	2010/11/19	38.136.123/0001-27	ROSARIO IND. E COM. DE ARTEF. DE CIM. E CONS	146.122,55	0,00
2010NE02976	0214002323270013	400091	449051	2010/2700/02411	2010/11/19	02.940.054/0001-62	JR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	148.083,94	0,00
2010NE02977	0214002323270013	400091	449051	2010/2700/02412	2010/11/19	38.136.123/0001-27	ROSARIO IND. E COM. DE ARTEF. DE CIM. E CONS	145.059,62	0,00
2010NE02978	0214002323270013	400091	449051	2010/2700/02413	2010/11/23	03.341.001/0001-98	RIO SONO CONSTRUCOES E TOPOGRAFIA LTDA	1.465,25	0,00
2010NE02979	0214002323270013	400091	339014	2010/2700/08900	2010/11/23	03.341.001/0001-98	RIO SONO CONSTRUCOES E TOPOGRAFIA LTDA	936,00	0,00
2010NE02980	0214666666270003	400091	339048	2010/2700/3667	2010/11/30	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	1.032,00	0,00
2010NE02981	0100666666270003	400091	339048	2010/2700/02735	2010/12/01	08.942.276/0001-09	UZZO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00
2010NE02982	0225002328270002	400091	339014	2010/2700/00046	2010/12/03	00.564.426/0001-78	HANDISA CONSTRU-ELETRICA LTDA	336,00	0,00
2010NE02983	0225002328270002	400091	449051	265/09	2010/12/03	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	945,00	0,00
2010NE02984	010088888270058	400091	339093	2010/2700/03897	2010/12/07	08.942.276/0001-09	UZZO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	74.830,21	0,00
2010NE02985	022500232270017	400091	449052	2010/2700/02036	2010/12/07	08.942.276/0001-09	UZZO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	52.035,00
2010NE02986	022500232270017	400091	449052	2010/2700/00448	2010/12/07	03.506.511/0001-78	TRINDADE, TRINIDADE & CIA LTDA	151.272,00	0,00
2010NE02987	022500232270017	400091	445042	2010/2700/00990	2010/12/07	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	3.140,00	0,00
2010NE02988	022500232270017	400091	449052	2010/2700/00049	2010/12/07	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	0,00	0,00
2010NE02989	021400000270093	400091	339048	2010/2700/00448	2010/12/08	08.942.276/0001-09	UZZO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	168.747,00	0,00
2010NE02990	022500232270017	400091	449052	2010/2700/00486	2010/12/08	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	0,00	0,00
2010NE02991	022500232270017	400091	339052	2010/2700/00486	2010/12/08	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	53.803,00	0,00
2010NE02992	010088888270058	400091	339039	2010/2700/00486	2010/12/14	25.089.509/0001-83	SANEATINS	11.048,00	0,00
2010NE02993	010088888270058	400091	339093	2010/2483/0132	2010/12/14	76.113.736/172	JULIITA AIRES BROM	0,00	49.140,38
2010NE02994	010088888270058	400091	339093	2010/2483/0277	2010/12/14	80.997.953/187	RAIWUNDA CHAVES BRITO	0,00	3.416,08
2010NE02995	010088888270058	400091	339093	2010/2483/0277	2010/12/14	80.997.953/187	RAIWUNDA CHAVES BRITO	6.642,12	0,00

PROTOCOLO - TCE
 FL. 000260
 Assinatura
 SEDUC
 Fls.: 000256
 COORD. ADMINISTRATIVA

NF. NE	Fonte	Ptes	Evento ND	Processo	Dt. NE	CNPJ/CPF	NOME CREDOR	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2010NE03499	010088888270058	400091	339093	2010/2783/0120	2010/12/14	19.876.084/100	ROSALDINA DA SILVA ARAUJO	0,00	1.425,88
2010NE03500	010088888270058	400091	339093	2009/2483/0256	2010/12/14	18.678.076/100	OSVALDINA NUNES	0,00	7.543,62
2010NE03548	0225002332270017	400091	449052	2010/2700/02034	2010/12/16	01.858.826/0001-59	AGILL COMERCIAL DE PROD. DE INFORMATICA	36.000,00	0,00
2010NE03549	0225002332270017	400091	449052	2010/2700/02034	2010/12/16	07.003.227/0001-30	JEAN MILLER SCATENA - EPP	7.800,00	0,00
2010NE03550	0225002332270017	400091	449052	2010/2700/02034	2010/12/16	05.821.117/0002-30	MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	6.700,00	0,00
2010NE03552	0225002332270017	400091	449052	2010/2700/02034	2010/12/16	08.942.276/0001-09	UZZO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	52.134,50	0,00
2010NE03553	0225002332270017	400091	449052	2010/2700/02034	2010/12/16	01.858.826/0001-59	AGILL COMERCIAL DE PROD. DE INFORMATICA	44.994,00	0,00
2010NE03560	0225002332270017	400091	449052	2010/2700/02034	2010/12/16	07.003.227/0001-30	JEAN MILLER SCATENA - EPP	14.640,00	0,00
2010NE03562	0225002332270017	400091	449052	2010/2700/02034	2010/12/16	05.821.117/0002-30	MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	29.760,00	0,00
2010NE03573	010088888270058	400091	339093	2010/2700/04343	2010/12/16	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	1.282,80	0,00
2010NE03585	0225002332270017	400091	449052	2010/2700/02034	2010/12/16	02.445.723/0001-20	BORGES INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
2010NE03594	021466666270095	400091	339030	2010/2700/04802	2010/12/17	05.265.579/0001-38	M A S ALECRIM	17.662,50	0,00
2010NE03598	0225002332270017	400091	339014	2010/2700/00445	2010/12/17	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	0,00	0,00
2010NE03600	010066666270084	400091	339014	2010/2700/05901	2010/12/17	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	0,00	2.697,75
2010NE03675	021400000270058	400091	339039	2010/2700/03986	2010/12/30	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	0,00	1.099.324,01
2010NE03676	021400000270058	400091	339033	2010/2700/00184	2010/12/30	01.536.754/0003-95	J. CAMARA & IRMAOS S/A	0,00	67.525,67
2010NE03677	021400000270058	400091	339033	2010/2700/00184	2010/12/30	02.082.716/0001-00	PONTE ALTA TURISMO LTDA	0,00	1.500.000,00
2010NE03680	021400000270058	400091	339039	2010/2700/6368	2010/12/30	09.637.873/0001-84	OLIVEIRA & CIA LTDA - ME	0,00	7.994,00
2010NE03682	021400000270058	400091	449051	547/09	2010/12/30	08.706.647/0001-45	CLARA CONSTRUTORA LTDA	0,00	110.059,34
2010NE03683	021400000270058	400091	339039	2010/2700/02993	2010/12/30	03.597.728/0001-30	O GIRASSOL PUBLICIDADE, GRAFICA E EDITOR	0,00	12.575,43
2010NE03788	0214002328270002	400091	449051	2008/2700/747	2010/12/31	08.706.647/0001-45	CLARA CONSTRUTORA LTDA	14.421,20	0,00
2010NE03789	0214002328270002	400091	449051	2008/2700/735	2010/12/31	03.341.001/0001-98	RIO SONO CONSTRUCOES E TOPOGRAFIA LTDA	13.871,08	0,00
2010NE03790	0214002328270002	400091	449051	2008/2700/748	2010/12/31	05.230.392/0001-07	MARWE ENGENHARIA LTDA	13.511,00	0,00
2010NE03833	021466666270058	400091	339039	776/09	2011/01/05	09.637.873/0001-84	OLIVEIRA & CIA LTDA - ME	0,00	0,00
2010NE03834	010066666270058	400091	339039	2010/2700/05929	2011/01/05	10.568.961/0001-50	CONSTRUTORA ALIANCA LTDA	943,60	0,00
2010NE03839	021466666270058	400091	339014	2010/2700/0043	2011/01/06	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	5.502,00	0,00
2010NE03841	022500233270013	400091	449051	2009/2700/02409	2011/01/07	07.822.476/0001-57	CONSTRUTORA & SERRALHERIA GURGUEIA LTDA	148.423,62	0,00
T O T A L									
SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA								13.450.686,27	8.871.762,81

T O T A L G E R A L = = = >>>
 SIAH0066 - 25/01/2011 as 11:14:28

PROTOCOLO - TCE
 FL 000261

SEDUC
 Fls: 000257
 COORD. ADMINISTRATIVA

Agostinho Araujo Rodrigues Junior
 AGOSTINHO ARAUJO RODRIGUES JUNIOR
 Superintendente de Gestao

Marginalva de Souza Nogueira
 MARGINALVA DE SOUZA NOGUEIRA
 Contadora CRC - DF 011485/T-5

Suzana Salkzar de Freitas Morais
 SUZANA SALKZAR DE FREITAS MORAIS
 Secretária de Estado da Educação e Cultura

DESPESA	FUNTO	DESCRICAO	ORC INICIAL	ALTERACAO	MOTIVACAO DE CREDITO	NO MES VLR EMPENHADO	ATE O MES VLR EMPENHADO	NO MES VLR LIQUIDADO	ATE O MES VLR LIQUIDADO	NO MES VLR PAGU	ATE O MES VLR PAGU	VLR A LIQUIDAR	ATE O MES VLR A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTARIO
3.3.90.33	0211	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	50.000,00	-689,00	0,00	1.737,89	4.187,89	1.738,03	4.187,89	0,00	1.738,03	0,00	0,00	45.163,11
3.3.90.33	0214	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	839.882,00	3.884.244,00	0,00	1.500.000,00	3.103.656,60	1.500.000,00	3.103.656,60	0,00	1.603.656,60	0,00	0,00	1.560.489,41
3.3.90.33	0216	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.279.028,00	5.282.877,00	0,00	967.301,10	7.001.144,48	969.180,00	7.001.144,48	0,00	6.051.564,48	0,00	0,00	573.560,52
3.3.90.33	0225	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	629.666,00	-485.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.292,00
3.3.90.35	0100	SERVICIOS DE CONSULTORIA	485.801,00	-485.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	0100	OUTROS SERV DE TERCEIROS - PFS	207.392,00	-487.210,00	0,00	-55.179,40	457.958,68	514,80	457.958,68	0,00	457.958,68	0,00	0,00	5.233,32
3.3.90.36	0214	OUTROS SERV DE TERCEIROS - PFS	950.441,00	-34.960,00	0,00	0,00	120.761,00	0,00	120.761,00	0,00	120.761,00	0,00	0,00	51.720,00
3.3.90.36	0225	OUTROS SERV DE TERCEIROS - PFS	64.880,00	6.473,00	0,00	-1.345.146,00	70.875,60	-1.345.146,00	70.875,60	0,00	70.875,60	0,00	0,00	64.880,00
3.3.90.37	0214	LOCCAO DE MAO DE OBR	345.000,00	-274.174,00	0,00	0,00	5.398.470,26	0,00	5.398.470,26	0,00	0,00	0,00	0,00	355.012,00
3.3.90.37	0216	LOCCAO DE MAO DE OBR	13.148.462,00	-7.535.066,00	0,00	-1.111.575,44	192.817,79	127.899,00	275.046,24	0,00	174.836,00	0,00	0,00	214.385,74
3.3.90.39	0211	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PRESSO	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	354.863,00	0,00	354.863,00	0,00	303.203,40	0,00	0,00	2.032.639,74
3.3.90.39	0214	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PRESSO	3.435.470,00	13.801.200,00	0,00	-423.205,72	15.184.030,26	127.899,00	275.046,24	0,00	15.067.671,82	0,00	27.319,74	2.032.639,74
3.3.90.39	0216	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PRESSO	2.502.838,00	33.676,00	0,00	-3.600,00	1.799.952,00	450.424,00	1.799.952,00	0,00	1.799.952,00	0,00	0,00	2.261.467,76
3.3.90.43	0100	SUBVENCOES TRIBUTARIAS	26.090,00	-26.090,00	0,00	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.3.90.47	0100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIB	56.868,00	-56.868,00	0,00	0,00	29.932,51	0,00	29.932,51	0,00	9.011,30	0,00	0,00	1,49
3.3.90.47	0214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIB	63.243,00	-10.406,00	0,00	-19.903,49	19.207,37	0,00	19.207,37	0,00	4.752,00	0,00	0,00	33.623,63
3.3.90.48	0211	OUTROS AUXILIOS FINANC A PESSO	447.107,00	-333.666,00	0,00	-2.712,00	53.441,00	-2.500,00	53.441,00	0,00	17.759,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	0214	OUTROS AUXILIOS FINANC A PESSO	18.630.000,00	-412.975,00	0,00	345.367,00	495.367,00	345.367,00	403.660,00	0,00	291.564,00	0,00	91.707,00	67.608,00
3.3.90.48	0225	OUTROS AUXILIOS FINANC A PESSO	131.675,00	-17.803.077,00	0,00	-387,00	206.886,00	0,00	206.886,00	0,00	206.886,00	0,00	0,00	40.008,00
3.3.90.92	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	31.675,00	720.876,00	0,00	0,00	717.470,06	0,00	717.470,06	0,00	717.470,06	0,00	0,00	103.934,00
3.3.90.92	0214	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0,00	1.471.152,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	35.180,94
3.3.90.93	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.471.152,00	0,00	1.039.324,01	344.000,60	239.458,63	344.000,60	0,00	263.659,91	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	0214	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.099.325,00	0,00	1.099.324,01	1.099.324,01	1.099.324,01	1.099.324,01	0,00	1.137.181,40	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193.840.906,00	-44.587.839,00	0,00	-5.182.309,22	114.355.896,40	9.923.951,60	114.609.439,36	8.417.487,72	108.627.513,60	346.459,04	13.104.227,23	69.087.371,49
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES	750.113.906,00	-10.412.526,00	0,00	44.957.309,95	651.179.117,47	61.662.360,15	690.832.658,43	80.606.127,90	684.595.466,05	346.459,04	48.522.262,53	0,00
4.4.40.41	0100	CONTRIBUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725.000,00
4.4.40.42	0100	ADILICIOS	0,00	3.190.000,00	0,00	0,00	1.465.000,00	0,00	1.465.000,00	0,00	1.465.000,00	0,00	0,00	333.000,00
4.4.40.43	0100	OBRAS E INSTALACOES	0,00	515.000,00	0,00	-180.000,00	182.000,00	-98.000,00	182.000,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4.4.50.42	0100	QUIPAMENTO E MATERIAL PERMAN	2.545.000,00	-2.295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42	0214	ADILICIOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.51	0214	OBRAS E INSTALACOES	2.410.048,00	215.000,00	0,00	0,00	1.315.340,60	0,00	1.315.340,60	0,00	950.601,90	0,00	0,00	250.000,00
4.4.50.51	0216	OBRAS E INSTALACOES	6.550.000,00	2.205.136,00	0,00	128.284,28	1.412.256,93	364.680,28	1.412.256,93	0,00	599.384,35	0,00	0,00	3.307.845,40
4.4.50.51	0218	OBRAS E INSTALACOES	34.311.486,00	-6.040.707,00	0,00	-1.208.594,35	5.790.173,37	0,00	5.790.173,37	0,00	519.291,34	0,00	0,00	2.335.204,07
4.4.50.51	0225	OBRAS E INSTALACOES	41.203.800,00	-24.396.532,00	0,00	-582.988,74	592.533,48	0,00	592.533,48	0,00	4.648.473,75	0,00	126.388,50	1.666,66
4.4.50.52	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	6.888.064,00	-1.327.621,00	0,00	74.830,21	386.218,75	0,00	386.218,75	0,00	369.775,26	0,00	0,00	29.681.462,63
4.4.50.52	0214	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	6.888.064,00	21.592.931,00	0,00	-23.204.691,80	4.945.648,95	2.127.065,00	4.940.276,50	1.518.112,00	4.323.455,50	5.372,45	23.444.978,06	130.000,20
4.4.50.52	0216	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.666.318,00	-2.095.776,00	0,00	362.058,30	737.427,61	47.062,00	109.652,00	66.907,00	105.057,00	627.775,61	0,00	2.833.136,39
4.4.50.52	0218	ADILICIOS	1.100.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
4.4.50.92	0214	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0,00	145.374,00	0,00	0,00	145.374,93	0,00	145.374,93	0,00	145.374,93	0,00	0,00	18.000,00
4.4.00.00		INVESTIMENTOS	101.551.421,00	-5.126.804,00	0,00	-25.198.760,53	29.337.245,51	4.412.432,09	16.233.018,28	2.339.065,90	13.596.447,85	13.104.227,23	69.087.371,49	0,00

PROTOCOLADO-TCE

Fl. 000263

Assinatura



Handwritten signature and initials.

ESTADO DO TOCANTINS
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR DS/CATEGORIA ECONOMICA
 DE: 270100 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
 Período: Janeiro a Dezembro/2010

DESPESA FMT DESCRICAO	CRC INICIAL	ALTERACOES	MOVIMENTACAO DE CREDITO		NO MES		ATE O MES		NO MES		ATE O MES		SALDO ORÇAMENTARIO
			VLR EMPENHADO	VLR EMPENHADO	VLR LIQUIDADO	VLR LIQUIDADO	VLR PAGO	VLR PAGO	VLR LIQUIDADO	VLR LIQUIDADO	VLR PAGO	VLR PAGO	
4.0.00.00			0,00	0,00	25.198.780,53	29.337.245,51	4.412.432,09	16.233.018,28	2.339.065,90	13.598.447,85	13.104.227,23	69.087.371,49	
DESPESAS DE CAPITAL	103.551.421,00	-5.126.804,00											
Total:	370100 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULT	853.565.327,00	-15.539.330,00	0,00	19.758.529,32	720.516.362,98	66.074.792,44	707.085.676,71	82.945.193,80	698.193.933,90	13.450.686,27	117.609.634,02	

SINAC059 - 25/01/2011
 Obs.: OFF-LINE

Marinalva de Souza Nogueira

MARINALVA DE SOUZA NOGUEIRA
 Contadora CRC - DF 011485/T-5

Agostinho Araújo Rodrigues Júnior

AGOSTINHO ARAUJO RODRIGUES JUNIOR
 Superintendente de Gestão

Suzana Salazar de Freitas Moraes

SUZANA SALAZAR DE FREITAS MORAIS
 Secretária de Estado da Educação e Cultura

PROTOCO O-TCE
 Fl. 000264
 Assinatura

SEDUC
 Fls.: 000260
 COORD. ADMINISTRATIVA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO			B - RECURSOS			C - CATEGORIAS ECONOMICAS			TOTAL (A + B + C)
		PROJETOS	ATIVIDADES	ORDINARIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL				
12 362 0049 20810000	FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO ENSINO MEDIO	0,00	940.862,94	0,00	940.862,94	940.862,94	0,00	940.862,94	0,00	940.862,94	
12 362 0042 20480000	MONITORAMENTO DA GESTAO ESCOLAR - ENSINO MEDIO	0,00	50.678,50	0,00	50.678,50	50.678,50	0,00	50.678,50	0,00	50.678,50	
12 362 0062 20840000	DESCENTRALIZACAO DE RECURSOS A GESTAO COMUNITARIA - ENSINO MEDIO	0,00	6.405.307,00	0,00	6.405.307,00	6.405.307,00	0,00	6.405.307,00	317.743,00	6.405.307,00	
12 362 0047 11390000	CONCESSAO DE RECURSOS TECNOLOGICOS - EDUCACAO INDIGENA/ENSINO MEDIO	11.810,00	0,00	5.130,00	5.680,00	11.810,00	0,00	11.810,00	0,00	11.810,00	
12 362 0047 20580000	MANUTENCAO DE RECURSOS ESCOLAR INDIGENA - ENSINO MEDIO	0,00	204.499,00	204.499,00	0,00	204.499,00	0,00	204.499,00	0,00	204.499,00	
12 362 0047 20580000	APICIO A GESTAO DAS ESCOLAS INDIGENAS - ENSINO MEDIO	0,00	43.624,72	0,00	43.624,72	43.624,72	0,00	43.624,72	0,00	43.624,72	
12 362 0047 21030000	IMPLEMENTACAO DO ENSINO MEDIO PARA OS POVOS INDIGENAS	0,00	148.140,60	0,00	148.140,60	148.140,60	0,00	148.140,60	0,00	148.140,60	
12 362 0047 21070000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS - EDUCACAO INDIGENA/ENSINO MEDIO	0,00	749.334,25	0,00	749.334,25	749.334,25	0,00	749.334,25	0,00	749.334,25	
12 362 0047 21070000	REALIZACAO DO SALAO DO LIVRO - ENSINO MEDIO	0,00	2.483.712,00	2.483.712,00	0,00	2.483.712,00	0,00	2.483.712,00	0,00	2.483.712,00	
12 362 0069 20460000	MANUTENCAO DE MATERIAL DIDACTICO PEDAGOGICO PARA ENSINO MEDIO	0,00	6.252.626,22	28.294,50	6.224.331,72	6.252.626,22	0,00	6.252.626,22	0,00	6.252.626,22	
12 362 0069 21130000	REALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO	0,00	86.970,00	0,00	86.970,00	86.970,00	0,00	86.970,00	0,00	86.970,00	
12 362 0069 21170000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL DIDACTICO PEDAGOGICO PARA ENSINO MEDIO	0,00	435.444,07	93.478,89	341.965,18	435.444,07	0,00	435.444,07	0,00	435.444,07	
12 362 0069 21240000	REALIZACAO DE CONCURSOS PEDAGOGICOS - ENSINO MEDIO	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	
12 362 0069 21260000	REALIZACAO DE CONCURSOS PEDAGOGICOS - ENSINO MEDIO	0,00	75.294,00	75.294,00	0,00	75.294,00	0,00	75.294,00	0,00	75.294,00	
12 366 0045 20950000	MONITORAMENTO DA ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	74.970,00	0,00	74.970,00	74.970,00	0,00	74.970,00	0,00	74.970,00	
12 366 0045 20950000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO DA ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	797.346,86	53.941,50	743.405,36	797.346,86	0,00	797.346,86	0,00	797.346,86	
12 366 0059 20970000	CAPACITACAO DOS ALFABETIZADORES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
12 366 0059 21210000	REALIZACAO DE EXAME DE SUPLENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL FUNCAO : 12 - EDUCACAO		48.509.401,80	672.006.961,18	209.298.699,55	511.217.663,43	691.179.117,47	29.337.245,51	720.516.362,98		720.516.362,98	
TOTAL UG - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA		48.509.401,80	672.006.961,18	209.298.699,55	511.217.663,43	691.179.117,47	29.337.245,51	720.516.362,98		720.516.362,98	

SIAD0123 - 25/01/2011

Mullgnera
MARINALVA DE SOUZA NOGUEIRA
 Contadora CRC - DF 011485/T-5

Aguiar
AGOSTINHO ARAUJO RODRIGUES JUNIOR
 Superintendente de Gestao

Souza
SUZANA SALAZAR DE FREITAS MORAIS
 Secretária de Estado da Educação e Cultura

PROTOKOLO-TCE
 000266
 Assinatura

SEDUC
 Fls.: 000262
 COORD. ADMINISTRATIVA

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
 DEMONSTRATIVO DO ATIVO REALIZAVEL
 UNIDADE GESTORA : 270100 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
 PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2010

E S P E C I F I C A C A O	S A L D O		M O V I M E N T O D O P E R I O D O						S A L D O	
	E M		F I N A N C E I R O		V A R I A C O E S P A T R I M O N I A I S		E M		12/2010	
	12/2009		RECEBIMENTO	INSCRICAO	ENCAMPACAO	CANCELAMENTO	12/2009			
OUTROS DEVEDORES	0,00		0,10	949.580,10	0,00	0,00	0,00	0,00	949.580,00	
= EXERC. DE 10	0,00		0,10	949.580,10	0,00	0,00	0,00	0,00	949.580,00	
S O M A										
VALORES EM TRANSITO	0,00		118.588,86	118.588,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
= ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR	0,00		118.588,86	118.588,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00		237.177,72	237.177,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S O M A										
T O T A L	0,00		237.177,82	1.186.757,82	0,00	0,00	0,00	0,00	949.580,00	

SIAC0022 - 25/01/2011 as 14:05:56

Marinalva de Souza Nogueira

MARINALVA DE SOUZA NOGUEIRA
 Contadora CRC - DF 011485/T-5

Agostinho Araújo Rodrigues Júnior

AGOSTINHO ARAUJO RODRIGUES JÚNIOR
 Superintendente de Gestão

Suzana Salazar de Freitas Morais

SUZANA SALAZAR DE FREITAS MORAIS
 Secretária de Estado da Educação e Cultura

PROTOCOIO - TCE
 Fl. 000267
 Assinatura

SEDUC
 Fls.: 000263
 COORD. ADMINISTRATIVA

TITULOS	A T I V O E M			P A S S I V O E M			DIFERENCA	R \$	T O T A L
	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2010	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2010			
ATIVO FINANCEIRO									
DISPONIVEL	64.641.593,35	36.737.697,17		-27.903.896,18				23.384.793,75	-78.934.904,01
BANCO CONTA MOVIMENTO	64.641.593,35	35.788.117,17		-28.853.476,18				22.920.021,04	-79.090.133,95
APLICACOES FINANCEIRAS	61.719.014,59	35.731.505,44		-25.987.509,15				26.783,91	-47.896,32
APLICACAO SEGMENTO RENDA FIXA	1.007.622,31	0,00		-1.007.622,31				24.853,77	0,00
APLICACAO SEGMENTO RENDA VARIAVEL	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00
APLICACAO SEGMENTO IMOBILIARIO	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00
POUPANCA	1.914.956,45	56.611,73		-1.858.344,72				0,00	-6.780,09
AGENTES ARRECADADORES	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00
AGENTES ARRECADADORES	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00
RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00
RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00
CONTRIBUICOES A RECEBER	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00
RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00
RECURSOS PROPRIOS-CTU	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00
ALIEANCAO DE BENS	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00
ALIEANCAO DE BENS-CTU	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00
CONSIGNACOES - FUNGESP CTU	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00
REALIZAVEL	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00
OUTROS DEVEDORES	0,00	949.580,00		949.580,00				309.542,77	155.229,94
REC. APRENDIDO POR DECISAO JUDICIAL	0,00	949.580,00		949.580,00				464.772,71	155.229,94
DIVERSOS RESPONSABILIS-APURADOS-RPPS	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00
VALORES EM TRANSITO	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00
PASSIVO PERMANENTE									
BENS DO ESTADO	193.821.570,26	231.049.049,78		37.227.479,52				26.372.075,97	17.320.726,79
BENS IMOVEIS	130.880.589,29	228.447.544,79		37.566.955,50				26.372.075,97	-3.438.693,40
BENS MOVEIS	71.091.816,18	79.351.176,68		8.259.360,50				0,00	0,00
CREDITOS DO ESTADO	119.788.773,11	149.096.368,11		29.307.595,00				22.933.382,57	-3.438.693,40
DIVIDA ATIVA	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00
TITULOS E VALORES	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00
EMPRESIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00
PROEUDICAR	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00
PRODUTIVO	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00
VALORES DO ESTADO	2.940.380,97	2.601.504,99		-338.875,98				20.759.420,19	20.759.420,19
ALMOXARIFADO	2.930.804,47	2.591.328,49		-339.475,98				0,00	0,00
SUCATAS E PECAS VELHAS PARA VENDA	10.176,50	10.176,50		0,00				0,00	0,00
PARTICIPACAO NO CAPITAL DE EMPRESAS	248.463.163,61	257.786.746,95		9.323.583,34				67.077.595,51	-61.614.177,22
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00
PASSIVO REAL DESCOBERTO	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL	258.463.163,61	257.786.746,95		9.323.583,34				200.709.150,44	70.937.760,56
COMPENSAÇOES ATIVAS	402.772.025,03	456.185.794,25		23.413.769,22				267.786.746,95	9.323.583,34
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS	292.185.671,68	342.223.948,46		50.037.276,68				426.185.794,25	23.413.769,22
RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	551.217,66	363.852,31		-187.365,35				292.222.948,26	50.037.276,68
CONVENIOS CONCEDIDOS	291.634.453,92	341.859.095,95		50.224.642,03				363.852,31	-187.365,35
GARANTIAS DE VALORES	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS	109.865.336,84	82.861.871,22		-27.003.465,62				82.861.871,22	-27.003.465,62
BENS DE TERCEIROS	20.350.061,57	21.381.011,64		1.030.950,07				21.381.011,64	1.030.950,07
CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	89.515.275,27	61.480.459,58		-28.034.815,69				61.480.459,58	-28.034.815,69
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	721.016,61	1.101.374,77		380.358,16				1.101.374,77	380.358,16
CONTRATOS FIRMADOS COM TERCEIROS	721.016,61	1.101.374,77		380.358,16				1.101.374,77	380.358,16
T O T A L	561.235.188,64	693.972.541,20		32.737.352,56				693.972.541,20	32.737.352,56

ROTCO O - TCE
 000268
 Assinatura

SEDUC
 FLS: 000264
 COORD. ADMN. STRATIVA

Agostinho Araújo Rodrigues Júnior

Suzana Salazar de Freitas Moraes

SUZANA SALAZAR DE FREITAS MORAIS
 Secretária de Estado da Educação e Cultura

AGOSTINHO ARAÚJO RODRIGUES JÚNIOR
 Superintendente de Gestão

MARINALVA DE SOUZA NOGUEIRA
 Contadora CRC - DF 011485/T-5

Período: JANEIRO A DEZEMBRO/2010

UNIDADE GESTORA: 270100 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

- TODAS AS DESPESAS

FONTE: 9999

FUNCOES	ORÇAMENTO INICIAL	ALTERACOES	ORÇAMENTO AUTORIZADO	NO MES		ATE O MES		NO MES		ATE O MES	
				Vlr. Empenhado	Vlr. Empenhado	Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago	Vlr. Pago	
ADMINISTRACAO	1.509.830,00	-1.509.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	23.512.500,00	-23.512.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCACAO	828.642.997,00	9.483.000,00	838.125.997,00	19.758.529,32	720.516.362,98	66.074.792,44	707.065.676,71	82.945.193,80	698.193.913,90	82.945.193,80	698.193.913,90
TOTAL GERAL:	853.665.327,00	-15.539.330,00	838.125.997,00	19.758.529,32	720.516.362,98	66.074.792,44	707.065.676,71	82.945.193,80	698.193.913,90	82.945.193,80	698.193.913,90

STAE0052 - 25/01/2011

Marinalva

MARINALVA DE SOUZA NOGUEIRA
Contadora CRC - DF 011485/T-5

Agostinho

AGOSTINHO ARAÚJO RODRIGUES JÚNIOR
Superintendente de Gestão

Suzana

SUZANA SALAZAR DE FREITAS MORAIS
Secretária de Estado da Educação e Cultura

PROTÓCOLO - TCE
Fl. 000269
Assinatura

SEDUC
Fls. 000265
COORD. ADMINISTRATIVA

ESTADO DO TOCANTINS
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR PROGRAMA DE TRABALHO

Anexo06 - LEI4320/64

PERIODO DE JANEIRO a DEZEMBRO / 2010

270100 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO			T O T A L
		PROJETOS	ATIVIDADES		
0027	QUALIDADE DA ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS	36.401.798,23	0,00		36.401.798,23
0031	PIONEIROS MIRINS	0,00	1.309.909,44		1.309.909,44
0049	VALORIZACAO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO	9.387.814,00	510.709.723,85		520.097.537,85
0061	PROGRAMA ESTADUAL DE EDUCACAO AMBIENTAL	0,00	75.835,14		75.835,14
0062	APRIMORAMENTO DA GESTAO EDUCACIONAL	14.664,79	27.216.912,30		27.231.577,09
0065	ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.158.507,55		1.158.507,55
0067	ATENDIMENTO A EDUCACAO ESCOLAR INDIGENA	2.705.124,78	9.270.253,79		11.975.378,57
0069	MELHORIA DO DESEMPENHO ACADEMICO	0,00	48.031.297,93		48.031.297,93
0195	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	74.234.521,18		74.234.521,18
TOTAL FUNCACAO : 12 - EDUCACAO		48.509.401,80	672.006.961,18		720.516.362,98
TOTAL GERAL DO ORGAO: 270100 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA		48.509.401,80	672.006.961,18		720.516.362,98

SIAB0050 - 25/01/2011

Marinalva

MARINALVA DE SOUZA NOGUEIRA
 Contadora CRC - DF 011485/T-5

Agostinho

AGOSTINHO ARAUJO RODRIGUES JUNIOR
 Superintendente de Gestao

Suzana

SUZANA SALAZAR DE FREITAS MORAIS
 Secretária de Estado da Educação e Cultura

PROTOCOIO-TCCE
 Fl. 000270

SEDUC
 Fls.: 000266
 COORD. ADMINISTRATIVA

PERIODO DE JANEIRO a DEZEMBRO / 2010

270100 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

CODIGO

E S P E C I F I C A C A O

A - PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12 122 0027 10940000	REFORMA DE UNIDADE ADMINISTRATIVA	48.108,90	0,00	48.108,90
12 122 0049 11250000	CONCESSAO DE RECURSOS TECNOLOGICOS - ADMINISTRACAO GERAL	1.318.376,00	0,00	1.318.376,00
12 122 0049 20760000	IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE PROMOCAO A SAUDE DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	0,00	60.515,50	60.515,50
12 122 0049 20780000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE AVALIACAO DE DESEMPENHO DO SERVIDOR	0,00	22.404,00	22.404,00
12 122 0062 11560000	PREMIACAO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	0,00	8.216,00	8.216,00
12 122 0062 20870000	PREMIACAO DAS ESCOLAS BEM SUCEDIDAS EM GESTAO ESCOLAR	14.664,79	0,00	14.664,79
12 122 0062 20880000	APOIO AOS SISTEMAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO NA IMPLEMENTACAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS	0,00	385.072,56	385.072,56
12 122 0062 20890000	REALIZACAO DA INSPECAO DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	178.314,25	178.314,25
12 122 0062 20900000	IMPLEMENTACAO DA AVALIACAO INSTITUCIONAL	0,00	2.180,00	2.180,00
12 122 0062 20930000	REALIZACAO DO CENSO ESCOLAR	0,00	7.536,00	7.536,00
12 122 0062 20940000	IMPLANTAR O SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO ESCOLAR	0,00	209.354,89	209.354,89
12 122 0062 24050000	DIVULGACAO DAS ACOES EDUCACIONAIS	0,00	3.403.829,70	3.403.829,70
12 122 0067 11290000	REALIZACAO DE INTERCAMBIOS DE GESTORES ESCOLARES	0,00	40.869,82	40.869,82
12 122 0067 21040000	CONCESSAO DE RECURSOS TECNOLOGICOS - EDUCACAO INDIGENA/ADMINISTRACAO GERAL	13.880,00	0,00	13.880,00
12 122 0195 20010000	MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO ESCOLAR INDIGENA	0,00	38.198,25	38.198,25
12 122 0195 20020000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	7.777.795,71	7.777.795,71
12 122 0195 20040000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	1.853.469,69	1.853.469,69
12 126 0195 20030000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	64.336.869,09	64.336.869,09
12 128 0027 12780000	ACOES DE INFORMATICA	80.000,00	266.386,69	266.386,69
12 128 0049 20770000	CONSTRUCAO DE CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES - EP DEP. IDERVAL SILVA	0,00	0,00	0,00
12 128 0049 20750000	AVALIACAO DOS CURSOS DE FORMACAO INICIAL E CONTINUADA	0,00	16.668,75	16.668,75
12 128 0062 20920000	FORMACAO INICIAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO	0,00	255.536,25	255.536,25
12 128 0067 21000000	FORMACAO CONTINUADA DE GESTORES E TECNICOS	0,00	548.360,86	548.360,86
12 128 0067 21000000	CAPACITACAO DOS ORGAOS COLEGIADOS	0,00	471,00	471,00
12 306 0031 21460000	FORMACAO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO ESCOLAR INDIGENA	0,00	56.168,00	56.168,00
12 306 0065 20980000	OFERTA DE ALIMENTACAO PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PIONEIROS MIRINS	0,00	209.773,25	209.773,25
12 306 0069 21090000	ALIMENTACAO DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO	0,00	1.309.909,44	1.309.909,44
12 361 0027 10870000	CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	210.896,69	210.896,69
12 361 0027 10880000	AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	10.506.357,14	16.337.402,09	16.337.402,09
12 361 0027 10950000	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.506.357,14	10.506.357,14
12 361 0027 11050000	APARELHAMENTO DE UNIDADE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	3.037.813,80	0,00	3.037.813,80
12 361 0027 11200000	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EP DEP. ANGELO AGNOLIN	1.206.359,27	0,00	1.206.359,27
12 361 0027 12730000	AMPLIACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EP DEP. SGT ARAGAO-SUPL. EM EXERCICIO	11.965.220,78	0,00	11.965.220,78
12 361 0027 12840000	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EP DEP. CACILDO VASCONCELOS	60.000,00	0,00	60.000,00
12 361 0027 12940000	AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EP DEP. SOLANGE DUALLIBE	100.000,00	0,00	100.000,00
12 361 0027 12970000	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EP DEP. CESAR HALUM	75.000,00	0,00	75.000,00
12 361 0027 13500000	AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EP DEP. OSIRES DAMASO	60.000,00	0,00	60.000,00
12 361 0027 13680000	AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EP DEP. ELI BORGES	80.000,00	0,00	80.000,00
12 361 0027 13740000	AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EP DEP. ZE VIANA	190.000,00	0,00	190.000,00
12 361 0027 13780000	AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EP DEP. JUNIOR COIMBERA	60.000,00	0,00	60.000,00
12 361 0027 13860000	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EP DEP. MARCELO LELIS	100.000,00	0,00	100.000,00
12 361 0027 14180000	AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EP DEP. JOSI NUNES	50.000,00	0,00	50.000,00
12 361 0027 14230000	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EP DEP. EDUARDO BONAGURA/DO DERTINS	115.000,00	0,00	115.000,00
12 361 0027 14700000	AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - EP DEP SANDOVAL	150.000,00	0,00	150.000,00
12 361 0027 15080000	REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL-EP DEP PAULO	90.000,00	0,00	90.000,00
12 361 0049 11240000	CONCESSAO DE RECURSOS TECNOLOGICOS - ENSINO FUNDAMENTAL	75.000,00	0,00	75.000,00
12 361 0049 20730000	FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	6.527.860,00	0,00	6.527.860,00
12 361 0061 20830000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.606.306,91	2.606.306,91
12 361 0061 20790000	IMPLEMENTACAO DA EDUCACAO AMBIENTAL FORMAL	0,00	417.465.975,95	417.465.975,95
12 361 0062 20470000	MONITORAMENTO DA GESTAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	75.835,14	75.835,14
12 361 0062 20850000	DESCENTRALIZACAO DE RECURSOS A GESTAO COMUNITARIA-ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	87.962,75	87.962,75
12 361 0067 10960000	CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR INDIGENA	0,00	16.445.335,83	16.445.335,83
12 361 0067 10990000	APARELHAMENTO DE UNIDADE ESCOLAR INDIGENA	2.570.940,78	0,00	2.570.940,78
12 361 0067 11260000	CONCESSAO DE RECURSOS TECNOLOGICOS - EDUCACAO INDIGENA/ENSINO FUNDAMENTAL	8.006,00	0,00	8.006,00
12 361 0067 20490000	MANUTENCAO DE TRANSPORTES ESCOLAR INDIGENA - ENSINO FUNDAMENTAL	100.488,00	0,00	100.488,00
12 361 0067 20490000	MANUTENCAO DE RECURSOS ESCOLAR INDIGENA - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.238.851,00	1.238.851,00

PROTOCO O - TCE
Fl. 000271
Assinatura

SEDUC
Fls.: 000267
COORD. ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]

E S P E C I F I C A C A O

A - PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12 361 0067 20670000	0,00	651.873,81	651.873,81
12 361 0067 20690000	0,00	150.000,00	150.000,00
12 361 0067 21010000	0,00	457.638,75	457.638,75
12 361 0067 21060000	0,00	75.318,00	75.318,00
12 361 0069 21100000	0,00	5.246.834,16	5.246.834,16
12 361 0069 21120000	0,00	517.990,21	517.990,21
12 361 0069 21140000	0,00	17.527.462,89	17.527.462,89
12 361 0069 21150000	0,00	379.634,67	379.634,67
12 361 0069 21200000	0,00	3.700.836,00	3.700.836,00
12 361 0069 21230000	0,00	57.729,50	57.729,50
12 361 0069 21270000	0,00	241.880,28	241.880,28
12 362 0027 10890000	0,00	4.710,00	4.710,00
12 362 0027 10900000	668.883,11	0,00	668.883,11
12 362 0027 10930000	2.020.037,71	0,00	2.020.037,71
12 362 0027 11070000	910.198,60	0,00	910.198,60
12 362 0049 11230000	4.573.818,92	0,00	4.573.818,92
12 362 0049 20800000	1.541.578,00	0,00	1.541.578,00
12 362 0049 20810000	0,00	88.784.876,69	88.784.876,69
12 362 0062 20480000	0,00	940.862,94	940.862,94
12 362 0062 20840000	0,00	50.678,50	50.678,50
12 362 0067 11390000	0,00	6.405.307,00	6.405.307,00
12 362 0067 20580000	11.810,00	0,00	11.810,00
12 362 0067 20680000	0,00	204.499,00	204.499,00
12 362 0067 21030000	0,00	43.624,72	43.624,72
12 362 0067 21070000	0,00	148.140,60	148.140,60
12 362 0069 20460000	0,00	749.334,25	749.334,25
12 362 0069 21130000	0,00	2.483.712,00	2.483.712,00
12 362 0069 21170000	0,00	6.252.626,22	6.252.626,22
12 362 0069 21240000	0,00	86.970,00	86.970,00
12 362 0069 21260000	0,00	435.444,07	435.444,07
12 366 0065 20950000	0,00	900,00	900,00
12 366 0065 20960000	0,00	75.294,00	75.294,00
12 366 0065 20970000	0,00	74.970,00	74.970,00
12 366 0069 21210000	0,00	797.346,86	797.346,86
TOTAL FUNCAO: 12 - EDUCACAO	48.509.401,80	672.006.961,18	720.516.362,98

E S P E C I F I C A C A O

A - PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
TOTAL GERAL:	48.509.401,80	672.006.961,18	720.516.362,98

SIAB0051 - 25/01/2011

PROTOCOLO - TCE
Fl. 000272

Assinatura

SEDUC

Fis.: 000268
COORD. ADMIN. STRAT. V

Agostinho
AGOSTINHO ARAUJO RODRIGUES JUNIOR
Superintendente de Gestao

Marinalva
MARINALVA DE SOUZA NOGUEIRA
Contadora CRC - DF 011485/T-5

SUZANA SALAZAR DE FREITAS MORAIS
Secretaria de Estado da Educacao e Cultura

SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

REFERENCIA: DEZEMBRO.

270100 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 28/01/2011

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO
			DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	
			ATE O MES	ATE O MES	
10000000	ATIVO	2.092.111.050,10D	13.450.686,27	12.914.228.739,23	7.104.084.700,94D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	67.572.397,82D		104.216.597,15	39.329.025,66D
11000000	ATIVO DISPONIVEL	64.641.593,35D		95.604.635,25	35.788.117,17D
11110000	DISPONIVEL	64.641.593,35D		95.604.635,25	35.788.117,17D
11110000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.719.014,59D		91.638.181,93	35.731.505,44D
11120100	CONTA UNICA	35.546.284,26D		7.108.122,56	42.654.406,82
11120101	BANCO DO BRASIL S/A	35.546.284,26D		7.108.122,56	42.654.406,82
11129900	BANCOS CONTA MOVIMENTO-OUTRAS CONTA	26.172.730,33D		84.530.059,37	74.971.284,26
11129901	BANCO DO BRASIL S/A	25.859.839,40D		81.319.665,73	71.460.325,79
11129903	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.007.622,31D		3.210.393,64	3.510.958,47
11130000	APLICACOES FINANCEIRAS	1.007.622,31D		9.533,72	1.017.156,03
11130300	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.007.622,31D		9.533,72	1.017.156,03
11140000	APLICACOES DO RPPS			1.935.016,62	1.935.016,62
11140400	POUPANCA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.935.016,62	1.935.016,62
11150000	POUPANÇAS	1.914.956,45D		56.611,73	56.611,73D
11150100	BANCO DO BRASIL S/A			1.965.291,25	3.880.247,70
11150400	POUPANCA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.914.956,45D		1.188.369,58	56.611,73D
11200000	CREDITOS EM CIRCULACAO			949.580,10	949.580,00D
11220000	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES			949.580,10	0,10
11223000	OUTROS DEVEDORES			949.580,10	0,10
11223020	DEVEDORES DIV.A RECEBER			949.580,10	0,10
112230219	EXERC. DE 10			949.580,10	0,10
11250000	DEF.REAL.A CURTO PRAZO			1.611,76	1.611,76
11252000	RECURSOS VINCULADOS			1.611,76	1.611,76
112520400	DEP. RECURSOS FUNDEB			1.611,76	1.611,76
11260000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS			237.177,72	237.177,72
11262000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR			118.588,86	118.588,86
11269000	OUTROS VALORES EM TRANSITO			118.588,86	118.588,86
11300000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2.930.804,47D		7.423.592,32	7.763.068,30
11310000	ESTOQUES	2.930.804,47D		7.423.592,32	2.591.328,49D
11313000	ESTOQUES PARA ALIENACAO	189.346,70D		2.179.177,51	2.591.328,49D
11313050	ESTOQUES PARA DOACAO R/OU PERMUTA	189.346,70D		2.179.177,51	803.963,44D
113130502	MERCADORIAS PARA DOACAO	189.346,70D		2.179.177,51	803.963,44D
11318000	ESTOQUES INTERMOS -ALMOXARIFADO	2.741.457,77D		2.179.177,51	803.963,44D
11318010	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.563.198,32D		5.583.890,79	1.787.365,05D
11318020	GENEROS ALIMENTICIOS	62.359,92D		4.242.044,11	330.097,98D
11318030	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28.863,71D		138.704,79	212.629,49D
11318040	MATERIAIS DE TELECOMUNICACOES	4.759,37D		119.924,38	272.097,84D
11318050	PECAS E ACESSORIOS EM GERAL	67.829,78D		14.478,26	5.024,81D
11318080	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ENSINO	699.071,80D		55.517,82	12.671,96D
11318090	MATERIAIS, PECAS E ACESSORIOS PARA PROC.	315.304,87D		872.427,02	778.794,83D
14000000	ATIVO PERMANENTE	190.890.765,97D		81.260,71	176.048,14D
14100000	INVESTIMENTOS	10.176,50D		65.451.227,37	228.457.721,29D
14110000	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	10.176,50D		120.000,00	1.407.000,00D
14112000	PARTIC. SOCIET. -MC	10.176,50D			730.500,00D
14112010	PART. EM EMPRESAS -MC	10.176,50D			3.470.709,65D
14200000	IMOBILIZADO	190.880.589,29D			29.178.044,14D
14210000	BENS DO ESTADO	190.880.589,29D			8.483.156,11D
14211000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	35.024.831,04D			145.072.058,60D
142111000	BENS IMOVEIS	1.407.000,00D			24.697,93D
142111001	EDIFICIOS	610.500,00D			58.489.829,39D
142111003	TERRENOS	3.470.709,65D			36.418.247,43D
142111007	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	22.573.732,10D			113.202,93D
142111091	OBRAS EM ANDAMENTO	6.962.829,29D			31.896,24D
142111093	REFORMAS, BENFEITORIAS OU MELHORIA	115.511.863,36D			
14212000	BENS MOVEIS	24.775,93D			
14212010	VEICULOS DIVERSOS	38.265.869,71D			
14212011	VEICULOS ROD.TRACAO MEC. E EQUIP.P/VEIC.	31.475.094,86D			
14212020	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	59.174,07D			
14212024	APAR.EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.LAB.E HOSP	29.097,30D			
14212025	EQUIP.PROT.SEG.SOCOR.COMB.PREV.SINISTROS				

PROTOCOLADO - TCE
Fl. 000273
Assinatura

SEDUC
Fls.: 000269
COORD. ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]