BALANÇO GERAL - CONSOLIDADO

BALANÇO GERAL - POR GESTÃO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA (LEI 4.320/64)

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCO ORCAMENTARIO
GESTAO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2013

Anexo 12 - Lei 4.320/64

RECEITAS			DESPESAS			
TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA	TITULOS	FIXADA	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	5.015.987.932,11	4.968.800.482,26	-47.187.449,85	CREDITOS ORC. E SUPLEMENTARES	4.575.413.362,14	4.057.472.705,83	-517.940.656,31
RECEITA TRIBUTARIA	1.995.161.665,00	2.110.545.973,05	115.384.308,05				
RECEITA DE CONTRIBUICAO	800.000,00	853.970,97	53.970,97	DESPESAS CORRENTES	3.393.276.494,99	3.306.287.308,69	-86.989.186,30
RECEITA PATRIMONIAL	51.777.170,00	85.188.700,47	33.411.530,47	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.168.345.620,35	2.159.786.313,16	-8.559.307,19
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	101.533.311,00	101.529.445,75	-3.865,25
RECEITA DE SERVICO	2.431,00	1.276,80	-1.154,20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.123.397.563,64	1.044.971.549,78	-78.426.013,86
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.778.765.267,11	3.586.234.523,75	-192.530.743,36				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.326.782,00	33.256.623,11	-8.070.158,89	DESPESAS COR. INTRA-ORCAMENTARIAS	288.129.790,65	288.261.439,98	131.649,33
DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-851.845.383,00	-847.280.585,89	4.564.797,11	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	288.129.790,65	288.261.439,98	131.649,33
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
REC. CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	1.500.000,00	1.641.499,51	141.499,51				
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	DESPESAS CAPITAL	894.007.076,50	462.923.957,16	-431.083.119,34
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	566.743.495,47	217.622.378,73	-349.121.116,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.500.000,00	1.641.499,51	141.499,51	INVERSOES FINANCEIRAS	18.348.898,00	17.430.692,30	-918.205,70
DEDUCAO DA REC.INTRA-ORCAMENT.	0,00	0,00	0,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	308.914.683,03	227.870.886,13	-81.043.796,90
RECEITAS DE CAPITAL	572.784.024,00	339.970.929,03	-232.813.094,97				
OPERACOES DE CREDITOS	334.234.913,00	227.504.253,22	-106.730.659,78				
ALIENACAO DE BENS	49.913.244,00	49.809.387,93	-103.856,07	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	188.635.867,00	62.750.747,45	-125.885.119,55	CREDITOS ESPECIAIS	3.088.611,00	2.695.949,11	-392.661,89
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
DEDUCOES DA RECEITA DE CAPITAL	0,00	-93.459,57	-93.459,57	DESPESAS CORRENTES	2.727.484,00	2.501.438,11	-226.045,89
				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.409.484,00	2.343.684,00	-65.800,00
SUPERAVIT FINAN. DE EXER. ANTERIOR	177.266.331,03	0,00	-177.266.331,03	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	318.000,00	157.754,11	-160.245,89
TRANSFERENCIAS FINAN. RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00				
COTAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	DESPESAS COR. INTRA-ORCAMENTARIAS	334.316,00	194.421,00	-139.895,00
REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	334.316,00	194.421,00	-139.895,00
CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
				DESPESAS CAPITAL	26.811,00	90,00	-26.721,00
				INVESTIMENTOS	26.811,00	90,00	-26.721,00
				INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
				AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00
				CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
				DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
				TRANSFERENCIAS FINAN. CONCEDIDAS	1.189.036.314,00	1.398.807.379,02	209.771.065,02
				COTAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00
				REPASSE CONCEDIDO	1.189.036.314,00	1.398.807.379,02	209.771.065,02
				CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
SOMA	5.767.538.287,14	5.310.412.910,80	-457.125.376,34	SOMA	5.767.538.287,14	5.458.976.033,96	-308.562.253,18
DEFICIT	0,00	148.563.123,16	148.563.123,16	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.767.538.287,14	5.458.976.033,96	-308.562.253,18	TOTAL	5.767.538.287,14	5.458.976.033,96	-308.562.253,18

SIAD0020 - 13/02/2014 - 09:46

Ana Ferreira Alves Martins
Diretora do Departamento de Gestão Contábil
Contadora CRC – TO 000664/O – 7

Sorayma Soares de Almeida Viana
Coordenadora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
UNIDADE GESTORA : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2013

Anexo 1 - Lei 4.320/64

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
T I T U L O S	R$	R$	T I T U L O S	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		4.968.800.482,26	DESPESAS CORRENTES		3.308.788.746,80
RECEITA TRIBUTARIA	2.110.545.973,05		PESSOAL E ENCARG. SOCIAIS	2.162.129.997,16	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	853.970,97		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	101.529.445,75	
RECEITA PATRIMONIAL	85.188.700,47		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.045.129.303,89	
RECEITA AGROPECUARIA	0,00				
RECEITA DE SERVICOS	1.276,80				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.586.234.523,75				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.256.623,11				
DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-847.280.585,89				
REC. CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS		1.641.499,51	DESP. CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS		288.455.860,98
RECEITA TRIBUTARIA	0,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	288.455.860,98	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.641.499,51				
DED. DA RECEITA INTRA-ORCAMENT.	0,00				
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.398.807.379,02
COTAS RECEBIDAS	0,00		COTAS CONCEDIDAS	0,00	
REPASSE RECEBIDO	0,00		REPASSE CONCEDIDO	1.398.807.379,02	
CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00		CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00	
D E F I C I T		25.610.005,03	S U P E R A V I T		0,00
S O M A		4.996.051.986,80	S O M A		4.996.051.986,80
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		0,00	DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		25.610.005,03
RECEITAS DE CAPITAL		339.970.929,03	DESPESAS DE CAPITAL		462.924.047,16
OPERACOES DE CREDITOS	227.504.253,22		INVESTIMENTOS	217.622.468,73	
ALIENACAO DE BENS	49.809.387,93		INVERSOES FINANCEIRAS	17.430.692,30	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	227.870.886,13	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	62.750.747,45				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00				
DEDUCOES DA RECEITA CAPITAL	-93.459,57				
D E F I C I T		148.563.123,16	S U P E R A V I T		0,00
S O M A		488.534.052,19	S O M A		488.534.052,19
T O T A L		5.484.586.038,99	T O T A L		5.484.586.038,99

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES	4.968.800.482,26	DESPESAS CORRENTES	3.308.788.746,80
REC. CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	1.641.499,51	DESP. CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	288.455.860,98
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.398.807.379,02
RECEITAS DE CAPITAL	339.970.929,03	DESPESAS DE CAPITAL	462.924.047,16
D E F I C I T	148.563.123,16	S U P E R A V I T	0,00
T O T A L	5.458.976.033,96	T O T A L	5.458.976.033,96

SIAD0021 - 13/02/2014 - 09:49

Ana Ferreira Alves Martins
Diretora do Departamento de Gestão Contábil
Contadora CRC – TO 000664/O – 7

Sorayma Soares de Almeida Viana
Coordenadora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

ESTADO DO TOCANTINS

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA - 00001 ADMINISTRACAO DIRETA

ANEXO - 10
PERIODO
12 / 2013

CODIGO	ESPECIFICACAO	PREVISTA		ARRECADADA		DIFERENCA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERIODO	ACUMULADA	NO PERIODO	ACUMULADA
1112.04.31	= IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	239.760.464,00	284.274.983,00	63.240.967,76	313.181.959,85	63.240.967,76	-28.906.976,85
1112.04.34	= IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	3.323.282,00	3.323.282,00	284.871,91	4.657.434,01	284.871,91	-1.334.152,01
1112.05.00	= IMPOSTO S/A PROPR.DE VEIC.AUTOMOTORES	109.292.785,00	109.292.785,00	2.869.304,61	115.493.491,50	2.869.304,61	-6.200.706,50
1112.07.00	= IMPOSTOS/TRANSM.CAUSA MORTIS E DOACAO	5.524.447,00	5.524.447,00	1.131.469,11	11.122.320,98	1.131.469,11	-5.597.873,98
1113.02.00	= IMP.S/OPER.CIRC.MERC.E S/PREST.SERVICO	1.582.059.477,00	1.582.059.477,00	160.841.802,63	1.660.021.503,62	160.841.802,63	-77.962.026,62
1121.17.00	= TAXA DE FISCAL.DE VIGILANCIA SANITARIA	76.114,00	76.114,00	1.635,00	52.195,96	1.635,00	23.918,04
1121.99.00	= OUTRAS TXS PELO EXERC.DO POD.DE POLICI	169.668,00	169.668,00	14.448,00	141.569,00	14.448,00	28.099,00
1122.19.00	= TAXAS DE CLASSIFIC.DE PRODUTOS VEGETAI	83.832,00	83.832,00	10.103,55	77.322,61	10.103,55	6.509,39
1122.29.00	= EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	478.422,86	0,00	-478.422,86
1122.99.00	= OUTRAS TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS	10.141.808,00	10.357.077,00	314.693,20	5.319.752,66	314.693,20	5.037.324,34
TOTAL RECEITA TRIBUTARIA		1.950.431.877,00	1.995.161.665,00	228.709.295,77	2.110.545.973,05	228.709.295,77	-115.384.308,05
1210.18.01	= CONTRIB.S/ A RECEITA LOTERIA FEDERAL	800.000,00	800.000,00	71.907,07	853.970,97	71.907,07	-53.970,97
TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUICOES		800.000,00	800.000,00	71.907,07	853.970,97	71.907,07	-53.970,97
1312.00.00	= ARRENDAMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1319.00.00	= OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	2.035,00	2.035,00	0,00	0,00	0,00	2.035,00
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	18.305.700,00	0,00	-18.305.700,00
1322.00.00	= DIVIDENDOS	8.610.476,00	8.610.476,00	0,00	6.936.698,86	0,00	1.673.777,14
1325.00.00	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	43.163.659,00	43.163.659,00	5.794.485,38	59.944.607,94	5.794.485,38	-16.780.948,94
1333.01.00	= REC CONCESSAO DIR. REAL DE USO AREA PU	0,00	0,00	0,00	1.693,67	0,00	-1.693,67
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL		51.777.170,00	51.777.170,00	5.794.485,38	85.188.700,47	5.794.485,38	-33.411.530,47
1600.99.00	OUTROS SERVICOS	2.431,00	2.431,00	0,00	0,00	0,00	2.431,00
1600.99.99	= OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	1.276,80	0,00	-1.276,80
TOTAL RECEITA DE SERVICOS		2.431,00	2.431,00	0,00	1.276,80	0,00	1.154,20
1721.01.01	= COTA-PARTE FUND PART.EST.E DISTR.FEDER	2.987.137.651,00	2.987.137.651,00	277.394.774,67	2.891.751.132,50	277.394.774,67	95.386.518,50
1721.01.12	= COTA-PARTE IMP. S/ PRODUTOS INDUSTRIAL	2.007.276,00	2.007.276,00	309.290,36	3.018.465,29	309.290,36	-1.011.189,29
1721.01.13	= COTA-PARTE DE CONT.INTERV.DOM.ECON-CID	0,00	308.859,11	0,00	285.236,94	0,00	23.622,17
1721.01.32	= COTA-PARTE IMP.OP.CRED,CAMBIO E SEGURO	0,00	0,00	443,33	4.488,02	443,33	-4.488,02
1721.22.20	= COTA-PARTE COMP.FIN.RECURSOS MINERAIS	486.097,00	486.097,00	64.406,30	848.204,24	64.406,30	-362.107,24
1721.35.01	= TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	12.341.633,00	13.128.648,00	0,00	13.058.029,43	0,00	70.618,57
1721.35.02	= TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE	500.000,00	500.000,00	0,00	62.840,00	0,00	437.160,00
1721.35.03	= TRANSF. DIR. FNDE REF. AO PNAE	22.163.098,00	22.163.098,00	1.463.256,00	19.114.981,80	1.463.256,00	3.048.116,20
1721.35.99	= OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.027.133,44	0,00	-27.133,44
1721.36.00	= TRANSF.FINANC.DO ICMS DESONERACAO - LC	1.151.426,00	1.151.426,00	95.952,19	1.151.426,27	95.952,19	-0,27
1724.01.00	= TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	651.480.167,00	651.480.167,00	61.399.285,74	643.557.820,87	61.399.285,74	7.922.346,13
1724.99.00	= OUTRAS TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENT	22.822.960,00	22.822.960,00	0,00	0,00	0,00	22.822.960,00
1730.00.00	= TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1740.00.00	= TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	15.528.907,00	15.528.907,00	1.263.147,93	3.776.278,65	1.263.147,93	11.752.628,35
1761.99.00	= OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	58.194.957,00	58.975.178,00	976.109,75	7.252.586,30	976.109,75	51.722.591,70
1764.00.00	= TRANSF CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADA	575.000,00	575.000,00	41.375,00	325.900,00	41.375,00	249.100,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES		3.776.889.172,00	3.778.765.267,11	343.008.041,27	3.586.234.523,75	343.008.041,27	192.530.743,36
1911.20.00	= MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD	126.009,00	126.009,00	154.938,65	629.084,89	154.938,65	-503.075,89

SIAD0047 - 13/02/2014 - 09:47:36

ESTADO DO TOCANTINS

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA - 00001 ADMINISTRACAO DIRETA

ANEXO - 10
PERIODO
12 / 2013

CODIGO	ESPECIFICACAO	PREVISTA		ARRECADADA		DIFERENCA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERIODO	ACUMULADA	NO PERIODO	ACUMULADA
1911.35.00	= MULTAS/JUROS MORA TX FISC.VIG SANITARI	8.789,00	8.789,00	0,00	5.600,00	0,00	3.189,00
1911.41.00	= MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	4.500.000,00	4.500.000,00	624.181,41	6.056.705,10	624.181,41	-1.556.705,10
1911.42.00	= MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	3.728.075,00	3.728.075,00	400.692,46	3.947.083,43	400.692,46	-219.008,43
1911.99.01	= MULTAS E JUROS DE MORA OUTROS TRIBUTOS	3.849,00	3.849,00	700,73	26.515,17	700,73	-22.666,17
1913.14.00	= MULTAS/JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA-IPVA	608.724,00	608.724,00	33.890,80	389.714,37	33.890,80	219.009,63
1913.15.00	= MULTAS/JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA-ICMS	335.661,00	335.661,00	89.578,05	578.641,91	89.578,05	-242.980,91
1915.99.01	= OUT MULTA/JURO MORA D.ATIVA OUT.REC.PR	19.651,00	19.651,00	456,12	53.934,66	456,12	-34.283,66
1918.99.00	= OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	35.445,00	35.445,00	929,84	25.385,06	929,84	10.059,94
1919.15.02	= OUTRAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO	0,00	0,00	0,00	852.671,26	0,00	-852.671,26
1919.27.00	= MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	10.335,00	10.335,00	0,00	0,00	0,00	10.335,00
1919.50.01	= MULTA POR AUTO DE INFRACAO ICMS	9.313.239,00	9.313.239,00	323.467,39	3.733.008,51	323.467,39	5.580.230,49
1919.60.00	= MULTA POR INFRACAO LEGISLACAO DE LICIT	6.962,00	6.962,00	664,50	906,63	664,50	6.055,37
1921.06.00	= INDEN.DANOS CAUSADOS AO PATRIM PUBLICO	42.183,00	42.183,00	728,95	24.450,92	728,95	17.732,08
1921.99.00	= OUTRAS INDENIZACOES	3.595,00	3.595,00	1.250.000,00	1.256.905,45	1.250.000,00	-1.253.310,45
1922.01.00	= RESTITUICOES DE CONVENIOS	421.308,00	421.308,00	40.000,00	216.281,47	40.000,00	205.026,53
1922.99.00	= OUTRAS RESTITUICOES	592.121,00	592.121,00	275.351,49	1.013.301,26	275.351,49	-421.180,26
1931.14.00	= DIV. ATIVA-IPVA	1.984.782,00	1.984.782,00	35.922,57	471.453,77	35.922,57	1.513.328,23
1931.15.00	= DIV. ATIVA -ICMS	18.942.098,00	18.942.098,00	770.642,86	10.307.013,51	770.642,86	8.635.084,49
1932.99.01	= REC D.ATIVA NAO-TRIB.OUTRAS REC-PRINCI	446.283,00	446.283,00	11.810,57	192.528,37	11.810,57	253.754,63
1990.02.01	= RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	27.147,00	27.147,00	0,00	0,00	0,00	27.147,00
1990.21.00	= RECEITA DE PREMIOS DE SEGUROS	96.685,00	96.685,00	0,00	0,00	0,00	96.685,00
1990.99.00	= OUTRAS RECEITAS	73.841,00	73.841,00	2.235.154,45	3.475.437,37	2.235.154,45	-3.401.596,37
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES		41.326.782,00	41.326.782,00	6.249.110,84	33.256.623,11	6.249.110,84	8.070.158,89
TOTAL RECEITAS CORRENTES		5.821.227.432,00	5.867.833.315,11	583.832.840,33	5.816.081.068,15	583.832.840,33	51.752.246,96
2114.99.00	= OUTRAS OPER. CRED. INTERNAS - CONTRATU	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00
2119.00.00	= OUTRAS OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS	335.999.452,00	205.254.365,00	-44.000.204,66	196.477.956,27	-44.000.204,66	8.776.408,73
2123.99.00	= OUTR.OPER.CRED.EXTERNAS-CONTRATUAIS	126.980.548,00	71.230.548,00	0,00	0,00	0,00	71.230.548,00
2129.00.00	= OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	220.098.000,00	36.750.000,00	0,00	31.026.296,95	0,00	5.723.703,05
TOTAL OPERACOES DE CREDITO		704.078.000,00	334.234.913,00	-44.000.204,66	227.504.253,22	-44.000.204,66	106.730.659,78
2211.00.00	= ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS	0,00	31.170.000,00	0,00	41.000.000,00	0,00	-9.830.000,00
2219.00.00	= ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	623.600,00	0,00	-623.600,00
2229.00.00	= ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	8.616.887,00	18.743.244,00	1.225.696,33	8.185.787,93	1.225.696,33	10.557.456,07
TOTAL ALIENACAO DE BENS		8.616.887,00	49.913.244,00	1.225.696,33	49.809.387,93	1.225.696,33	103.856,07
2421.02.00	= TRANSF. RECUR. DESTINADOS PROG. EDUCAC	0,00	20.929.486,00	0,00	26.313.458,19	0,00	-5.383.972,19
2460.00.00	= TRANSFER DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLIC	0,00	0,00	0,00	1.227.910,00	0,00	-1.227.910,00
2471.02.00	= TRANSF. CONV. UNIAO DEST. A PROG. EDUC	0,00	0,00	0,00	22.560.906,38	0,00	-22.560.906,38
2471.99.00	= OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	217.893.400,00	167.706.381,00	461.714,00	12.613.372,88	461.714,00	155.093.008,12
2474.00.00	= TRANSF DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PR	0,00	0,00	0,00	35.100,00	0,00	-35.100,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		217.893.400,00	188.635.867,00	461.714,00	62.750.747,45	461.714,00	125.885.119,55
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL		930.588.287,00	572.784.024,00	-42.312.794,33	340.064.388,60	-42.312.794,33	232.719.635,40
7919.99.00	= OUTRAS MULTAS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.641.499,51	0,00	-141.499,51

SIAD0047 - 13/02/2014 - 09:47:36

ESTADO DO TOCANTINS	COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA - 00001 ADMINISTRACAO DIRETA	ANEXO - 10 PERIODO 12 / 2013

CODIGO	ESPECIFICACAO	PREVISTA		ARRECADADA		DIFERENCA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERIODO	ACUMULADA	NO PERIODO	ACUMULADA
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.641.499,51	0,00	-141.499,51
TOTAL RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.641.499,51	0,00	-141.499,51
9112.05.00	* = DEDUCAO RECEITA IPVA P/FORM.FUNDEB	-11.638.629,00	-11.638.629,00	-398.777,06	-12.267.050,98	-398.777,06	628.421,98
9112.07.00	* = DEDUCAO RECEITA ITCD P/FORM.FUNDEB	-1.130.091,00	-1.130.091,00	-267.718,80	-2.349.583,62	-267.718,80	1.219.492,62
9113.02.00	* = DEDUCAO RECEITA ICMS FORMACAO FUNDEB	-240.714.339,00	-240.714.339,00	-25.729.479,51	-252.648.347,46	-25.729.479,51	11.934.008,46
TOTAL DEDUCOES DAS RECEITAS TRIBUTARIAS		-253.483.059,00	-253.483.059,00	-26.395.975,37	-267.264.982,06	-26.395.975,37	13.781.923,06
9200.00.00	* = RESTITUICAO	-303.053,00	-303.053,00	-585.375,15	-924.859,23	-585.375,15	621.806,23
TOTAL * = RESTITUICAO		-303.053,00	-303.053,00	-585.375,15	-924.859,23	-585.375,15	621.806,23
9721.01.01	* = DED.REC.FORM.FUNDEB-FPE	-597.427.531,00	-597.427.531,00	-55.478.954,90	-578.350.226,20	-55.478.954,90	-19.077.304,80
9721.01.12	* = DED DA REC.P/FORM FUNDEB-IPI EXP.	-401.455,00	-401.455,00	-61.858,06	-603.692,78	-61.858,06	202.237,78
9721.36.00	* = DEDUCAO REC. FORMACAO FUNDEB-ICMS DE	-230.285,00	-230.285,00	-19.190,43	-230.285,19	-19.190,43	0,19
TOTAL DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSF. DA UNIAO		-598.059.271,00	-598.059.271,00	-55.560.003,39	-579.184.204,17	-55.560.003,39	-18.875.066,83
TOTAL DEDUCOES DA RECEITA		-851.845.383,00	-851.845.383,00	-82.541.353,91	-847.374.045,46	-82.541.353,91	-4.471.337,54
TOTAL GERAL: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA		5.901.470.336,00	5.590.271.956,11	458.978.692,09	5.310.412.910,80	458.978.692,09	279.859.045,31

SIAD0047 - 13/02/2014 - 09:47:36

ESTADO DO TOCANTINS

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA

ANEXO - 10
PERIODO
12 / 2013

GESTAO: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

CODIGO	FONTE	ESPECIFICACAO	PREVISTA		ARRECADADA		DIFERENCA	
			INICIAL	ATUALIZADA	NO PERIODO	ACUMULADA	NO PERIODO	ACUMULADA
1112.04.31	0100000000	= IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	239.760.464,00	284.274.983,00	63.240.967,76	313.181.959,85	63.240.967,76	-28.906.976,85
1112.04.34	0100000000	= IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	3.323.282,00	3.323.282,00	284.472,75	4.652.162,08	284.472,75	-1.328.880,08
1112.04.34	0100555555	= IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	399,16	399,16	399,16	-399,16
1112.04.34	0100888888	= IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	4.872,77	0,00	-4.872,77
1112.05.00	0100000000	= IMPOSTO S/A PROPR.DE VEIC.AUTOMOTORES	109.292.785,00	109.292.785,00	2.869.304,61	115.493.491,50	2.869.304,61	-6.200.706,50
1112.07.00	0100000000	= IMPOSTOS/TRANSM.CAUSA MORTIS E DOACAO	5.524.447,00	5.524.447,00	1.131.469,11	11.122.320,98	1.131.469,11	-5.597.873,98
1113.02.00	0100000000	= IMP.S/OPER.CIRC.MERC.E S/PREST.SERVICO	1.582.059.477,00	1.582.059.477,00	160.841.802,63	1.660.021.503,62	160.841.802,63	-77.962.026,62
1121.17.00	0100000000	= TAXA DE FISCAL.DE VIGILANCIA SANITARIA	76.114,00	76.114,00	1.635,00	52.195,96	1.635,00	23.918,04
1121.99.00	0100000000	= OUTRAS TXS PELO EXERC.DO POD.DE POLICI	169.668,00	169.668,00	14.448,00	141.569,00	14.448,00	28.099,00
1122.19.00	0100000000	= TAXAS DE CLASSIFIC.DE PRODUTOS VEGETAI	83.832,00	83.832,00	10.103,55	77.322,61	10.103,55	6.509,39
1122.29.00	0100000000	= EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	478.422,86	0,00	-478.422,86
1122.99.00	0100000000	= OUTRAS TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS	10.141.808,00	10.141.808,00	305.636,98	4.866.104,98	305.636,98	5.275.703,02
1122.99.00	0240000000	= OUTRAS TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	215.269,00	9.056,22	453.647,68	9.056,22	-238.378,68
TOTAL RECEITA TRIBUTARIA			1.950.431.877,00	1.995.161.665,00	228.709.295,77	2.110.545.973,05	228.709.295,77	-115.384.308,05
1210.18.01	0210000000	= CONTRIB.S/ A RECEITA LOTERIA FEDERAL	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
1210.18.01	0210001487	= CONTRIB.S/ A RECEITA LOTERIA FEDERAL	0,00	0,00	71.907,07	853.970,97	71.907,07	-853.970,97
TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUICOES			800.000,00	800.000,00	71.907,07	853.970,97	71.907,07	-53.970,97
1312.00.00	0100000000	= ARRENDAMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1319.00.00	0100000000	= OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	2.035,00	2.035,00	0,00	0,00	0,00	2.035,00
1320.00.00	0100000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	18.305.700,00	0,00	-18.305.700,00
1322.00.00	0100000000	= DIVIDENDOS	8.610.476,00	8.610.476,00	0,00	6.936.654,52	0,00	1.673.821,48
1322.00.00	0100666666	= DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	44,34	0,00	-44,34
1325.00.00	0100000000	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	31.183.273,00	31.183.273,00	985.673,09	12.902.676,10	985.673,09	18.280.596,90
1325.00.00	0100000145	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	13.756,88	136.209,57	13.756,88	-136.209,57
1325.00.00	0100000160	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	4.743,51	33.653,58	4.743,51	-33.653,58
1325.00.00	0100000190	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	5.914,67	38.470,82	5.914,67	-38.470,82
1325.00.00	0100000903	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	15,99	133,51	15,99	-133,51
1325.00.00	0100000912	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	2.707,11	17.824,06	2.707,11	-17.824,06
1325.00.00	0100001060	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	-1.840,23	0,00	-1.840,23	0,00
1325.00.00	0100001068	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	4.461,79	25.048,75	4.461,79	-25.048,75
1325.00.00	0100002237	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	2.462,35	0,00	-2.462,35
1325.00.00	0100002436	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	163,02	0,00	-163,02
1325.00.00	0100002437	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	569,23	0,00	-569,23
1325.00.00	0100002486	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	663,47	0,00	-663,47
1325.00.00	0100002487	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	699,33	0,00	-699,33
1325.00.00	0100002488	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	679,05	0,00	-679,05
1325.00.00	0100002489	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	653,36	0,00	-653,36
1325.00.00	0100002523	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	657,62	12.822,66	657,62	-12.822,66
1325.00.00	0100002556	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	534,89	2.295,90	534,89	-2.295,90
1325.00.00	0100002601	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.987,41	1.987,41	1.987,41	-1.987,41
1325.00.00	0100666666	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	-19,47	0,00	-19,47	0,00
1325.00.00	0100777703	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	528.030,87	528.030,87	528.030,87	-528.030,87
1325.00.00	0101616666	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	812,95	13.828,01	812,95	-13.828,01
1325.00.00	0101882011	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	36.602,81	682.495,63	36.602,81	-682.495,63
1325.00.00	0210000000	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	153.725,00	153.725,00	0,00	0,00	0,00	153.725,00

ESTADO DO TOCANTINS

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA

ANEXO - 10
PERIODO
12 / 2013

GESTAO: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

CODIGO	FONTE	ESPECIFICACAO	PREVISTA		ARRECADADA		DIFERENCA	
			INICIAL	ATUALIZADA	NO PERIODO	ACUMULADA	NO PERIODO	ACUMULADA
1325.00.00	0210001487	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	2.271,43	22.718,54	2.271,43	-22.718,54
1325.00.00	0211000000	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	478.873,00	478.873,00	3.244,97	86.390,14	3.244,97	392.482,86
1325.00.00	0211001105	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	36.237,93	472.080,54	36.237,93	-472.080,54
1325.00.00	0211001106	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	319,38	14.256,80	319,38	-14.256,80
1325.00.00	0211001127	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.573,10	14.787,40	1.573,10	-14.787,40
1325.00.00	0211001128	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	14.969,03	87.351,11	14.969,03	-87.351,11
1325.00.00	0211001131	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	14.886,82	124.799,52	14.886,82	-124.799,52
1325.00.00	0211001408	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	130,73	1.091,46	130,73	-1.091,46
1325.00.00	0211001621	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.021,53	9.681,01	1.021,53	-9.681,01
1325.00.00	0211001893	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	10.030,19	135.134,81	10.030,19	-135.134,81
1325.00.00	0211002242	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	2.444,04	32.296,76	2.444,04	-32.296,76
1325.00.00	0211002491	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	8.394,69	99.522,18	8.394,69	-99.522,18
1325.00.00	0211002532	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	6.079,34	822.671,83	6.079,34	-822.671,83
1325.00.00	0214000000	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.883.219,00	2.883.219,00	225.889,71	2.057.305,64	225.889,71	825.913,36
1325.00.00	0214666666	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	1,53	11.134,76	1,53	-11.134,76
1325.00.00	0214777760	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	740.960,01	0,00	-740.960,01
1325.00.00	0216000000	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	4.981,40	82.763,45	4.981,40	-82.763,45
1325.00.00	0217000911	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	358,55	23.063,02	358,55	-23.063,02
1325.00.00	0223001727	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	18,39	153,51	18,39	-153,51
1325.00.00	0223001966	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	1,11	9,24	1,11	-9,24
1325.00.00	0223002033	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	2.804,93	19.509,43	2.804,93	-19.509,43
1325.00.00	0223002059	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	12,76	106,53	12,76	-106,53
1325.00.00	0223002333	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	398,47	3.355,75	398,47	-3.355,75
1325.00.00	0223002459	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	255,88	1.250,92	255,88	-1.250,92
1325.00.00	0223002466	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	71,02	593,01	71,02	-593,01
1325.00.00	0223002589	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	190,89	531,42	190,89	-531,42
1325.00.00	0225000000	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	3.784.142,00	3.784.142,00	104,00	1.452,62	104,00	3.782.689,38
1325.00.00	0225001007	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	2.140,03	0,00	-2.140,03
1325.00.00	0225001081	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	6.144,91	0,00	-6.144,91
1325.00.00	0225001222	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	652,49	0,00	-652,49
1325.00.00	0225001251	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	20.529,54	439.434,73	20.529,54	-439.434,73
1325.00.00	0225001353	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	43.879,15	423.687,87	43.879,15	-423.687,87
1325.00.00	0225001392	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	3,90	42,23	3,90	-42,23
1325.00.00	0225001429	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	200.607,48	2.075.667,43	200.607,48	-2.075.667,43
1325.00.00	0225001551	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.869,34	22.911,91	1.869,34	-22.911,91
1325.00.00	0225001902	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	4,74	718,90	4,74	-718,90
1325.00.00	0225001903	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	56,39	470,77	56,39	-470,77
1325.00.00	0225001949	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	62,48	0,00	-62,48
1325.00.00	0225001951	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	15,79	105,63	15,79	-105,63
1325.00.00	0225001964	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	3,56	29,73	3,56	-29,73
1325.00.00	0225001965	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	246,64	0,00	-246,64
1325.00.00	0225001967	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	2.129,27	0,00	-2.129,27
1325.00.00	0225002023	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	449,45	37.352,75	449,45	-37.352,75
1325.00.00	0225002071	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	20.871,85	240.452,18	20.871,85	-240.452,18
1325.00.00	0225002111	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	84.942,02	815.827,73	84.942,02	-815.827,73
1325.00.00	0225002129	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	21.321,77	230.900,60	21.321,77	-230.900,60
1325.00.00	0225002133	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	9.572,04	92.312,57	9.572,04	-92.312,57
1325.00.00	0225002142	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	2.513,15	23.857,46	2.513,15	-23.857,46
1325.00.00	0225002144	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	8.248,74	98.402,47	8.248,74	-98.402,47

SIAH0047 - 13/02/2014 - 09:48:59

ESTADO DO TOCANTINS

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA

ANEXO - 10
PERIODO
12 / 2013

GESTAO: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

CODIGO	FONTE	ESPECIFICACAO	PREVISTA		ARRECADADA		DIFERENCA	
			INICIAL	ATUALIZADA	NO PERIODO	ACUMULADA	NO PERIODO	ACUMULADA
1325.00.00	0225002145	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	6.210,86	71.451,92	6.210,86	-71.451,92
1325.00.00	0225002151	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	3.242,52	0,00	-3.242,52
1325.00.00	0225002152	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	3.166,07	30.408,57	3.166,07	-30.408,57
1325.00.00	0225002170	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	956,99	11.012,24	956,99	-11.012,24
1325.00.00	0225002198	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	19.098,56	134.665,74	19.098,56	-134.665,74
1325.00.00	0225002201	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	129,77	1.799,26	129,77	-1.799,26
1325.00.00	0225002237	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	9.406,47	0,00	-9.406,47
1325.00.00	0225002243	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	4.444,88	0,00	-4.444,88
1325.00.00	0225002274	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	26.312,58	0,00	-26.312,58
1325.00.00	0225002276	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	2.504,78	27.852,77	2.504,78	-27.852,77
1325.00.00	0225002277	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	415,38	0,00	-415,38
1325.00.00	0225002318	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	692,56	9.776,44	692,56	-9.776,44
1325.00.00	0225002320	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	11.862,46	113.990,04	11.862,46	-113.990,04
1325.00.00	0225002323	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	5.530,24	46.268,26	5.530,24	-46.268,26
1325.00.00	0225002328	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	20.824,44	227.960,07	20.824,44	-227.960,07
1325.00.00	0225002332	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	23.098,77	226.742,68	23.098,77	-226.742,68
1325.00.00	0225002336	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	3.244,87	0,00	-3.244,87
1325.00.00	0225002348	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	2.019,43	0,00	-2.019,43
1325.00.00	0225002349	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	23.503,78	0,00	-23.503,78
1325.00.00	0225002358	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	442,91	4.996,65	442,91	-4.996,65
1325.00.00	0225002364	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	150.607,66	1.657.246,16	150.607,66	-1.657.246,16
1325.00.00	0225002385	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	3.505,16	33.418,91	3.505,16	-33.418,91
1325.00.00	0225002386	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	86.848,79	354.794,72	86.848,79	-354.794,72
1325.00.00	0225002389	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	618,65	25.379,40	618,65	-25.379,40
1325.00.00	0225002390	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	46.573,34	475.870,36	46.573,34	-475.870,36
1325.00.00	0225002391	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	2.060,79	19.453,07	2.060,79	-19.453,07
1325.00.00	0225002394	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	792,13	8.996,41	792,13	-8.996,41
1325.00.00	0225002397	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.991,72	21.504,99	1.991,72	-21.504,99
1325.00.00	0225002409	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	164,02	0,00	-164,02
1325.00.00	0225002410	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	563,99	0,00	-563,99
1325.00.00	0225002416	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.811,34	19.701,93	1.811,34	-19.701,93
1325.00.00	0225002428	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	3.471,87	0,00	-3.471,87
1325.00.00	0225002430	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	32.835,46	315.368,96	32.835,46	-315.368,96
1325.00.00	0225002436	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	1.273,32	0,00	-1.273,32
1325.00.00	0225002437	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	951,86	0,00	-951,86
1325.00.00	0225002438	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.063,01	13.262,78	1.063,01	-13.262,78
1325.00.00	0225002441	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.003,64	18.046,47	1.003,64	-18.046,47
1325.00.00	0225002442	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	1.687,90	0,00	-1.687,90
1325.00.00	0225002456	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.108,58	12.783,53	1.108,58	-12.783,53
1325.00.00	0225002457	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	945,71	11.967,50	945,71	-11.967,50
1325.00.00	0225002458	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	11.281,51	0,00	-11.281,51
1325.00.00	0225002463	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	2.262,20	27.013,16	2.262,20	-27.013,16
1325.00.00	0225002464	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	5.942,93	95.175,11	5.942,93	-95.175,11
1325.00.00	0225002465	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	44,38	1.921,44	44,38	-1.921,44
1325.00.00	0225002467	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	14.964,51	143.727,07	14.964,51	-143.727,07
1325.00.00	0225002468	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	14.941,42	112.974,82	14.941,42	-112.974,82
1325.00.00	0225002469	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.196,81	12.515,10	1.196,81	-12.515,10
1325.00.00	0225002471	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	3.105,76	0,00	-3.105,76
1325.00.00	0225002476	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	2.268,37	24.117,61	2.268,37	-24.117,61

ESTADO DO TOCANTINS

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA

ANEXO - 10
PERIODO
12 / 2013

GESTAO: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

CODIGO	FONTE	ESPECIFICACAO	PREVISTA		ARRECADADA		DIFERENCA	
			INICIAL	ATUALIZADA	NO PERIODO	ACUMULADA	NO PERIODO	ACUMULADA
1325.00.00	0225002477	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	9.765,39	97.998,78	9.765,39	-97.998,78
1325.00.00	0225002483	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	13.806,60	0,00	-13.806,60
1325.00.00	0225002484	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	3.609,29	44.521,10	3.609,29	-44.521,10
1325.00.00	0225002485	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	3.236,13	42.931,00	3.236,13	-42.931,00
1325.00.00	0225002493	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	894,69	8.452,09	894,69	-8.452,09
1325.00.00	0225002494	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	9.392,58	0,00	-9.392,58
1325.00.00	0225002498	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	856,20	10.060,47	856,20	-10.060,47
1325.00.00	0225002499	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	110.234,83	0,00	-110.234,83
1325.00.00	0225002503	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	1.633,41	0,00	-1.633,41
1325.00.00	0225002504	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	218,27	3.661,90	218,27	-3.661,90
1325.00.00	0225002505	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	388,72	9.672,64	388,72	-9.672,64
1325.00.00	0225002506	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	8.248,12	0,00	-8.248,12
1325.00.00	0225002507	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	24.042,31	0,00	-24.042,31
1325.00.00	0225002516	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	4.472,28	46.903,46	4.472,28	-46.903,46
1325.00.00	0225002517	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	962,35	9.484,18	962,35	-9.484,18
1325.00.00	0225002518	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	972,52	10.161,75	972,52	-10.161,75
1325.00.00	0225002520	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	875,27	9.145,64	875,27	-9.145,64
1325.00.00	0225002522	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01
1325.00.00	0225002527	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	980,90	9.093,79	980,90	-9.093,79
1325.00.00	0225002545	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	874,64	12.457,06	874,64	-12.457,06
1325.00.00	0225002546	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.476,65	8.983,63	1.476,65	-8.983,63
1325.00.00	0225002549	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	2.243,60	17.656,90	2.243,60	-17.656,90
1325.00.00	0225002550	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	959,41	7.450,00	959,41	-7.450,00
1325.00.00	0225002551	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	3.270,94	24.009,66	3.270,94	-24.009,66
1325.00.00	0225002552	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	3.430,58	24.826,01	3.430,58	-24.826,01
1325.00.00	0225002553	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	5.033,75	35.481,17	5.033,75	-35.481,17
1325.00.00	0225002554	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	8.738,41	68.613,42	8.738,41	-68.613,42
1325.00.00	0225002555	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	5.235,69	6.744,06	5.235,69	-6.744,06
1325.00.00	0225002557	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	23.380,03	194.048,09	23.380,03	-194.048,09
1325.00.00	0225002558	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	6.593,78	45.889,75	6.593,78	-45.889,75
1325.00.00	0225002559	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.755,25	10.598,45	1.755,25	-10.598,45
1325.00.00	0225002561	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	531,24	7.357,96	531,24	-7.357,96
1325.00.00	0225002562	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.546,43	21.978,29	1.546,43	-21.978,29
1325.00.00	0225002564	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	581,26	2.544,51	581,26	-2.544,51
1325.00.00	0225002571	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	730,30	5.256,83	730,30	-5.256,83
1325.00.00	0225002572	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	764,72	4.655,69	764,72	-4.655,69
1325.00.00	0225002588	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	635,44	3.852,85	635,44	-3.852,85
1325.00.00	0225002590	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	932,19	6.412,12	932,19	-6.412,12
1325.00.00	0225002593	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	577,09	3.661,74	577,09	-3.661,74
1325.00.00	0225002594	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	31,97	1.230,03	31,97	-1.230,03
1325.00.00	0225002597	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	4.617,12	25.726,67	4.617,12	-25.726,67
1325.00.00	0226000000	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.083.113,00	1.083.113,00	8.255,79	160.190,22	8.255,79	922.922,78
1325.00.00	0226500746	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	4.288,55	78.554,95	4.288,55	-78.554,95
1325.00.00	0226950025	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	4.013,55	87.612,97	4.013,55	-87.612,97
1325.00.00	0227000000	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	197.969,00	197.969,00	10.639,20	93.329,55	10.639,20	104.639,45
1325.00.00	0228002012	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	7.851,06	54.373,92	7.851,06	-54.373,92
1325.00.00	0229000000	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,47	276,32	0,47	-276,32
1325.00.00	0229096766	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	4.229,35	35.328,66	4.229,35	-35.328,66
1325.00.00	0240000000	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	505,96	73.389,27	505,96	-73.389,27

ESTADO DO TOCANTINS

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA

ANEXO - 10
PERIODO
12 / 2013

GESTAO: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

CODIGO	FONTE	ESPECIFICACAO	PREVISTA		ARRECADADA		DIFERENCA	
			INICIAL	ATUALIZADA	NO PERIODO	ACUMULADA	NO PERIODO	ACUMULADA
1325.00.00	4219000000	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.078.000,00	2.078.000,00	200,53	2.167,88	200,53	2.075.832,12
1325.00.00	4219000022	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	69.227,80	1.235.386,32	69.227,80	-1.235.386,32
1325.00.00	4219000024	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.061.967,75	22.264.175,42	1.061.967,75	-22.264.175,42
1325.00.00	4219000025	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.616.016,17	5.265.169,37	1.616.016,17	-5.265.169,37
1325.00.00	4219002148	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	162,75	6.968,93	162,75	-6.968,93
1325.00.00	4219002177	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	19,68	144,73	19,68	-144,73
1325.00.00	4219002178	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	45,84	566,57	45,84	-566,57
1325.00.00	4219002179	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	2,14	631,80	2,14	-631,80
1325.00.00	4219002181	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	5,06	451,59	5,06	-451,59
1325.00.00	4219002183	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,66	229,74	0,66	-229,74
1325.00.00	4219002185	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	203,19	668,61	203,19	-668,61
1325.00.00	4219002186	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	3,36	24,73	3,36	-24,73
1325.00.00	4219002189	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,98	316,23	0,98	-316,23
1325.00.00	4219002190	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	23,75	0,00	-23,75
1325.00.00	4219002191	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	47,87	352,07	47,87	-352,07
1325.00.00	4219002194	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	7,57	0,00	-7,57
1325.00.00	4219002196	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	53,14	390,76	53,14	-390,76
1325.00.00	4220000000	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.321.345,00	1.321.345,00	0,00	483,37	0,00	1.320.861,63
1325.00.00	4220001584	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	29.552,66	261.526,42	29.552,66	-261.526,42
1325.00.00	4220002784	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	22.642,00	645.054,22	22.642,00	-645.054,22
1325.00.00	4220008185	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	49.816,83	480.469,48	49.816,83	-480.469,48
1325.00.00	5236000039	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	1,55	11,82	1,55	-11,82
1325.00.00	5236001064	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	33,36	308,00	33,36	-308,00
1333.01.00	0240000000	= REC CONCESSAO DIR. REAL DE USO AREA PU	0,00	0,00	0,00	1.693,67	0,00	-1.693,67
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			51.777.170,00	51.777.170,00	5.794.485,38	85.188.700,47	5.794.485,38	-33.411.530,47
1600.99.00	0100000000	OUTROS SERVICOS	2.431,00	2.431,00	0,00	0,00	0,00	2.431,00
1600.99.99	0100000000	= OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	1.276,80	0,00	-1.276,80
TOTAL RECEITA DE SERVICOS			2.431,00	2.431,00	0,00	1.276,80	0,00	1.154,20
1721.01.01	0100000000	= COTA-PARTE FUND PART.EST.E DISTR.FEDER	2.987.137.651,00	2.987.137.651,00	277.394.774,67	2.891.751.132,50	277.394.774,67	95.386.518,50
1721.01.12	0100000000	= COTA-PARTE IMP. S/ PRODUTOS INDUSTRIAL	2.007.276,00	2.007.276,00	0,00	0,00	0,00	2.007.276,00
1721.01.12	0100000190	= COTA-PARTE IMP. S/ PRODUTOS INDUSTRIAL	0,00	0,00	309.290,36	3.018.465,29	309.290,36	-3.018.465,29
1721.01.13	0224000000	= COTA-PARTE DE CONT.INTERV.DOM.ECON-CID	0,00	308.859,11	0,00	285.236,94	0,00	23.622,17
1721.01.32	0100000903	= COTA-PARTE IMP.OP.CRED,CAMBIO E SEGURO	0,00	0,00	443,33	4.488,02	443,33	-4.488,02
1721.22.20	0100000000	= COTA-PARTE COMP.FIN.RECURSOS MINERAIS	486.097,00	486.097,00	0,00	0,00	0,00	486.097,00
1721.22.20	0100000912	= COTA-PARTE COMP.FIN.RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	64.406,30	848.204,24	64.406,30	-848.204,24
1721.35.01	0216000000	= TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	12.341.633,00	13.128.648,00	0,00	13.058.029,43	0,00	70.618,57
1721.35.02	0211000000	= TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1721.35.02	0211001621	= TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE	0,00	0,00	0,00	62.840,00	0,00	-62.840,00
1721.35.03	0211000000	= TRANSF. DIR. FNDE REF. AO PNAE	22.163.098,00	22.163.098,00	1.463.256,00	19.053.639,00	1.463.256,00	3.109.459,00
1721.35.03	0211002491	= TRANSF. DIR. FNDE REF. AO PNAE	0,00	0,00	0,00	61.342,80	0,00	-61.342,80
1721.35.99	0211000000	= OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1721.35.99	0211001128	= OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	2.027.133,44	0,00	-2.027.133,44
1721.36.00	0100000000	= TRANSF.FINANC.DO ICMS DESONERACAO - LC	1.151.426,00	1.151.426,00	0,00	0,00	0,00	1.151.426,00
1721.36.00	0100000160	= TRANSF.FINANC.DO ICMS DESONERACAO - LC	0,00	0,00	95.952,19	1.151.426,27	95.952,19	-1.151.426,27
1724.01.00	0214000000	= TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	651.480.167,00	651.480.167,00	61.399.285,74	643.557.820,87	61.399.285,74	7.922.346,13

ESTADO DO TOCANTINS

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA

ANEXO - 10
PERIODO
12 / 2013

GESTAO: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

CODIGO	FONTE	ESPECIFICACAO	PREVISTA		ARRECADADA		DIFERENCA	
			INICIAL	ATUALIZADA	NO PERIODO	ACUMULADA	NO PERIODO	ACUMULADA
1724.99.00	0228000000	= OUTRAS TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENT	22.822.960,00	22.822.960,00	0,00	0,00	0,00	22.822.960,00
1730.00.00	5236000000	= TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1740.00.00	0229000000	= TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	15.528.907,00	15.528.907,00	1.263.147,93	3.776.278,65	1.263.147,93	11.752.628,35
1761.99.00	0225000000	= OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	58.194.957,00	58.975.178,00	0,00	0,00	0,00	58.975.178,00
1761.99.00	0225002198	= OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	-540.000,00
1761.99.00	0225002468	= OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	1.171.516,50	0,00	-1.171.516,50
1761.99.00	0225002516	= OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	477.394,70	0,00	-477.394,70
1761.99.00	0225002520	= OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	140.272,22	0,00	-140.272,22
1761.99.00	0225002527	= OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	167.245,80	0,00	-167.245,80
1761.99.00	0225002545	= OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	436.109,75	872.219,50	436.109,75	-872.219,50
1761.99.00	0225002546	= OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	-225.000,00
1761.99.00	0225002551	= OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	426.526,55	0,00	-426.526,55
1761.99.00	0225002552	= OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	179.767,79	0,00	-179.767,79
1761.99.00	0225002553	= OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	523.068,99	0,00	-523.068,99
1761.99.00	0225002555	= OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	685.545,66	0,00	-685.545,66
1761.99.00	0225002558	= OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	717.301,43	0,00	-717.301,43
1761.99.00	0225002559	= OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	136.020,63	0,00	-136.020,63
1761.99.00	0225002562	= OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	413.146,20	0,00	-413.146,20
1761.99.00	0225002571	= OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	4.686,87	0,00	-4.686,87
1761.99.00	0225002572	= OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	128.142,00	0,00	-128.142,00
1761.99.00	0225002588	= OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
1761.99.00	0225002590	= OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	200.681,46	0,00	-200.681,46
1761.99.00	0225002593	= OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	124.050,00	0,00	-124.050,00
1764.00.00	0223000000	= TRANSF CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADA	575.000,00	575.000,00	8.375,00	8.375,00	8.375,00	566.625,00
1764.00.00	0223002033	= TRANSF CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADA	0,00	0,00	13.000,00	120.900,00	13.000,00	-120.900,00
1764.00.00	0223002459	= TRANSF CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADA	0,00	0,00	0,00	78.750,00	0,00	-78.750,00
1764.00.00	0223002589	= TRANSF CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADA	0,00	0,00	20.000,00	117.875,00	20.000,00	-117.875,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES			3.776.889.172,00	3.778.765.267,11	343.008.041,27	3.586.234.523,75	343.008.041,27	192.530.743,36
1911.20.00	0100000000	= MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD	126.009,00	126.009,00	154.938,65	629.084,89	154.938,65	-503.075,89
1911.35.00	0100000000	= MULTAS/JUROS MORA TX FISC.VIG SANITARI	8.789,00	8.789,00	0,00	5.600,00	0,00	3.189,00
1911.41.00	0100000000	= MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	4.500.000,00	4.500.000,00	624.181,41	6.056.705,10	624.181,41	-1.556.705,10
1911.42.00	0100000000	= MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	3.728.075,00	3.728.075,00	400.692,46	3.947.083,43	400.692,46	-219.008,43
1911.99.01	0100000000	= MULTAS E JUROS DE MORA OUTROS TRIBUTOS	3.849,00	3.849,00	700,73	26.515,17	700,73	-22.666,17
1913.14.00	0100000000	= MULTAS/JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA-IPVA	608.724,00	608.724,00	33.890,80	389.714,37	33.890,80	219.009,63
1913.15.00	0100000000	= MULTAS/JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA-ICMS	335.661,00	335.661,00	89.578,05	578.641,91	89.578,05	-242.980,91
1915.99.01	0100000000	= OUT MULTA/JURO MORA D.ATIVA OUT.REC.PR	19.651,00	19.651,00	456,12	53.934,66	456,12	-34.283,66
1918.99.00	0100000000	= OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	35.445,00	35.445,00	929,84	25.385,06	929,84	10.059,94
1919.15.02	0240000000	= OUTRAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO	0,00	0,00	0,00	852.671,26	0,00	-852.671,26
1919.27.00	0100000000	= MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	10.335,00	10.335,00	0,00	0,00	0,00	10.335,00
1919.50.01	0100000000	= MULTA POR AUTO DE INFRACAO ICMS	9.313.239,00	9.313.239,00	323.467,39	3.733.008,51	323.467,39	5.580.230,49
1919.60.00	0100000000	= MULTA POR INFRACAO LEGISLACAO DE LICIT	6.962,00	6.962,00	0,00	242,13	0,00	6.719,87
1919.60.00	0100666666	= MULTA POR INFRACAO LEGISLACAO DE LICIT	0,00	0,00	664,50	664,50	664,50	-664,50
1921.06.00	0100000000	= INDEN.DANOS CAUSADOS AO PATRIM PUBLICO	42.183,00	42.183,00	516,81	23.390,19	516,81	18.792,81
1921.06.00	0100666666	= INDEN.DANOS CAUSADOS AO PATRIM PUBLICO	0,00	0,00	212,14	1.060,73	212,14	-1.060,73
1921.99.00	0100000000	= OUTRAS INDENIZACOES	3.595,00	3.595,00	1.250.000,00	1.254.535,88	1.250.000,00	-1.250.940,88
1921.99.00	0100777777	= OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00	2.369,57	0,00	-2.369,57
1922.01.00	0100000000	= RESTITUICOES DE CONVENIOS	258.440,00	258.440,00	40.000,00	206.396,12	40.000,00	52.043,88

SIAH0047 - 13/02/2014 - 09:48:59

ESTADO DO TOCANTINS

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA

ANEXO - 10
PERIODO
12 / 2013

GESTAO: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

CODIGO	FONTE	ESPECIFICACAO	PREVISTA		ARRECADADA		DIFERENCA	
			INICIAL	ATUALIZADA	NO PERIODO	ACUMULADA	NO PERIODO	ACUMULADA
1922.01.00	0100666666	= RESTITUICOES DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	4.754,54	0,00	-4.754,54
1922.01.00	0211000000	= RESTITUICOES DE CONVENIOS	72.995,00	72.995,00	0,00	0,00	0,00	72.995,00
1922.01.00	0214000000	= RESTITUICOES DE CONVENIOS	89.873,00	89.873,00	0,00	0,00	0,00	89.873,00
1922.01.00	0225002198	= RESTITUICOES DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	5.130,81	0,00	-5.130,81
1922.99.00	0100000000	= OUTRAS RESTITUICOES	499.030,00	499.030,00	42.927,19	243.364,58	42.927,19	255.665,42
1922.99.00	0100666666	= OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	11.602,58	167.361,76	11.602,58	-167.361,76
1922.99.00	0100777777	= OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	338.935,90	0,00	-338.935,90
1922.99.00	0101616666	= OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	-30,00
1922.99.00	0101666666	= OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	104,01	0,00	-104,01
1922.99.00	0101772011	= OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	34.223,19	0,00	-34.223,19
1922.99.00	0211000000	= OUTRAS RESTITUICOES	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00	725,00
1922.99.00	0214000000	= OUTRAS RESTITUICOES	92.366,00	92.366,00	0,00	0,00	0,00	92.366,00
1922.99.00	0225002237	= OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	837,00	0,00	-837,00
1922.99.00	0225002323	= OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	7.623,10	0,00	-7.623,10
1922.99.00	0225002328	= OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	220.821,72	220.821,72	220.821,72	-220.821,72
1931.14.00	0100000000	= DIV. ATIVA-IPVA	1.984.782,00	1.984.782,00	35.922,57	471.453,77	35.922,57	1.513.328,23
1931.15.00	0100000000	= DIV. ATIVA -ICMS	18.942.098,00	18.942.098,00	770.642,86	10.307.013,51	770.642,86	8.635.084,49
1932.99.01	0100000000	= REC D.ATIVA NAO-TRIB.OUTRAS REC-PRINCI	446.283,00	446.283,00	11.810,57	192.528,37	11.810,57	253.754,63
1990.02.01	0100000000	= RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	27.147,00	27.147,00	0,00	0,00	0,00	27.147,00
1990.21.00	0100000000	= RECEITA DE PREMIOS DE SEGUROS	96.685,00	96.685,00	0,00	0,00	0,00	96.685,00
1990.99.00	0100000000	= OUTRAS RECEITAS	48.111,00	48.111,00	1.912.252,86	2.575.408,26	1.912.252,86	-2.527.297,26
1990.99.00	0100666666	= OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.218,57	13.359,97	1.218,57	-13.359,97
1990.99.00	0101666666	= OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
1990.99.00	0101882011	= OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	94.477,10	94.477,10	94.477,10	-94.477,10
1990.99.00	0210001487	= OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.489,00	1.489,00	1.489,00	-1.489,00
1990.99.00	0211000000	= OUTRAS RECEITAS	19.255,00	19.255,00	0,00	0,00	0,00	19.255,00
1990.99.00	0214000000	= OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	221.604,22	221.604,22	221.604,22	-221.604,22
1990.99.00	0225002198	= OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.876,45	3.876,45	3.876,45	-3.876,45
1990.99.00	0225002465	= OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	236,25	236,25	236,25	-236,25
1990.99.00	0226000000	= OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	564.786,12	0,00	-564.786,12
1990.99.00	0230000000	= OUTRAS RECEITAS	6.475,00	6.475,00	0,00	0,00	0,00	6.475,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			41.326.782,00	41.326.782,00	6.249.110,84	33.256.623,11	6.249.110,84	8.070.158,89
TOTAL RECEITAS CORRENTES			5.821.227.432,00	5.867.833.315,11	583.832.840,33	5.816.081.068,15	583.832.840,33	51.752.246,96
2114.99.00	4219000000	= OUTRAS OPER. CRED. INTERNAS - CONTRATU	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00
2119.00.00	4219000000	= OUTRAS OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS	335.999.452,00	205.254.365,00	0,00	0,00	0,00	205.254.365,00
2119.00.00	4219000025	= OUTRAS OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS	0,00	0,00	-45.479.469,28	188.520.530,72	-45.479.469,28	-188.520.530,72
2119.00.00	4219002148	= OUTRAS OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	2.976.047,17	0,00	-2.976.047,17
2119.00.00	4219002149	= OUTRAS OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS	0,00	0,00	751.208,52	1.341.058,84	751.208,52	-1.341.058,84
2119.00.00	4219002150	= OUTRAS OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	1.842.978,27	0,00	-1.842.978,27
2119.00.00	4219002178	= OUTRAS OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	48.360,52	0,00	-48.360,52
2119.00.00	4219002179	= OUTRAS OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	6.104,70	0,00	-6.104,70
2119.00.00	4219002181	= OUTRAS OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	114.261,28	0,00	-114.261,28
2119.00.00	4219002183	= OUTRAS OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	91.257,46	0,00	-91.257,46
2119.00.00	4219002185	= OUTRAS OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS	0,00	0,00	59.079,50	219.992,00	59.079,50	-219.992,00
2119.00.00	4219002189	= OUTRAS OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	98.576,43	0,00	-98.576,43
2119.00.00	4219002433	= OUTRAS OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS	0,00	0,00	276.816,40	314.714,70	276.816,40	-314.714,70

ESTADO DO TOCANTINS

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA

ANEXO - 10
PERIODO
12 / 2013

GESTAO: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

CODIGO	FONTE	ESPECIFICACAO	PREVISTA		ARRECADADA		DIFERENCA	
			INICIAL	ATUALIZADA	NO PERIODO	ACUMULADA	NO PERIODO	ACUMULADA
2119.00.00	4219002486	= OUTRAS OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	59.673,41	0,00	-59.673,41
2119.00.00	4219002487	= OUTRAS OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	63.037,01	0,00	-63.037,01
2119.00.00	4219002488	= OUTRAS OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	56.608,53	0,00	-56.608,53
2119.00.00	4219002489	= OUTRAS OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	58.891,10	0,00	-58.891,10
2119.00.00	4219002599	= OUTRAS OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS	0,00	0,00	392.160,20	665.864,13	392.160,20	-665.864,13
2123.99.00	4220000000	= OUTR.OPER.CRED.EXTERNAS-CONTRATUAIS	126.980.548,00	71.230.548,00	0,00	0,00	0,00	71.230.548,00
2129.00.00	4220000000	= OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	11.485.913,61	0,00	-11.485.913,61
2129.00.00	4220001584	= OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	7.992.960,00	0,00	-7.992.960,00
2129.00.00	4220008185	= OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	11.547.423,34	0,00	-11.547.423,34
2129.00.00	4221000000	= OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	220.098.000,00	36.750.000,00	0,00	0,00	0,00	36.750.000,00
TOTAL OPERACOES DE CREDITO			704.078.000,00	334.234.913,00	-44.000.204,66	227.504.253,22	-44.000.204,66	106.730.659,78
2211.00.00	0226000000	= ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS	0,00	31.170.000,00	0,00	41.000.000,00	0,00	-9.830.000,00
2219.00.00	0226000000	= ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	623.600,00	0,00	-623.600,00
2229.00.00	0226000000	= ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	8.616.887,00	18.743.244,00	693.756,41	1.146.049,61	693.756,41	17.597.194,39
2229.00.00	0226500746	= ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	505.306,99	6.331.935,47	505.306,99	-6.331.935,47
2229.00.00	0226950025	= ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	26.632,93	707.802,85	26.632,93	-707.802,85
TOTAL ALIENACAO DE BENS			8.616.887,00	49.913.244,00	1.225.696,33	49.809.387,93	1.225.696,33	103.856,07
2421.02.00	0211000000	= TRANSF. RECUR. DESTINADOS PROG. EDUCAC	0,00	20.929.486,00	0,00	0,00	0,00	20.929.486,00
2421.02.00	0211001127	= TRANSF. RECUR. DESTINADOS PROG. EDUCAC	0,00	0,00	0,00	210.445,89	0,00	-210.445,89
2421.02.00	0211001131	= TRANSF. RECUR. DESTINADOS PROG. EDUCAC	0,00	0,00	0,00	2.043.012,30	0,00	-2.043.012,30
2421.02.00	0211002532	= TRANSF. RECUR. DESTINADOS PROG. EDUCAC	0,00	0,00	0,00	24.060.000,00	0,00	-24.060.000,00
2460.00.00	0228002012	= TRANSFER DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLIC	0,00	0,00	0,00	1.227.910,00	0,00	-1.227.910,00
2471.02.00	0225002386	= TRANSF. CONV. UNIAO DEST. A PROG. EDUC	0,00	0,00	0,00	22.422.492,38	0,00	-22.422.492,38
2471.02.00	0225002506	= TRANSF. CONV. UNIAO DEST. A PROG. EDUC	0,00	0,00	0,00	14.514,00	0,00	-14.514,00
2471.02.00	0225002594	= TRANSF. CONV. UNIAO DEST. A PROG. EDUC	0,00	0,00	0,00	123.900,00	0,00	-123.900,00
2471.99.00	0225000000	= OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	217.893.400,00	167.706.381,00	0,00	0,00	0,00	167.706.381,00
2471.99.00	0225002144	= OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	461.844,76	0,00	-461.844,76
2471.99.00	0225002198	= OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	-420.000,00
2471.99.00	0225002320	= OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	633.600,00	0,00	-633.600,00
2471.99.00	0225002527	= OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	46.717,00	0,00	-46.717,00
2471.99.00	0225002545	= OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	41.714,00	83.428,00	41.714,00	-83.428,00
2471.99.00	0225002549	= OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	380.006,25	0,00	-380.006,25
2471.99.00	0225002550	= OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	150.167,28	0,00	-150.167,28
2471.99.00	0225002551	= OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	137.044,59	0,00	-137.044,59
2471.99.00	0225002552	= OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	411.246,73	0,00	-411.246,73
2471.99.00	0225002553	= OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	344.879,16	0,00	-344.879,16
2471.99.00	0225002554	= OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	1.503.915,56	0,00	-1.503.915,56
2471.99.00	0225002555	= OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	456.633,33	0,00	-456.633,33
2471.99.00	0225002557	= OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
2471.99.00	0225002558	= OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	701.666,99	0,00	-701.666,99
2471.99.00	0225002559	= OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	167.097,54	0,00	-167.097,54
2471.99.00	0225002561	= OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
2471.99.00	0225002562	= OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	292.051,08	0,00	-292.051,08
2471.99.00	0225002564	= OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	104.308,61	0,00	-104.308,61
2471.99.00	0225002571	= OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	118.766,00	0,00	-118.766,00

ESTADO DO TOCANTINS

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA

ANEXO - 10
PERIODO
12 / 2013

GESTAO: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

CODIGO	FONTE	ESPECIFICACAO	PREVISTA		ARRECADADA		DIFERENCA	
			INICIAL	ATUALIZADA	NO PERIODO	ACUMULADA	NO PERIODO	ACUMULADA
2471.99.00	0225002597	= OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
2474.00.00	0223002033	= TRANSF DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PR	0,00	0,00	0,00	35.100,00	0,00	-35.100,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			217.893.400,00	188.635.867,00	461.714,00	62.750.747,45	461.714,00	125.885.119,55
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			930.588.287,00	572.784.024,00	-42.312.794,33	340.064.388,60	-42.312.794,33	232.719.635,40
7919.99.00	0227000000	= OUTRAS MULTAS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.641.499,51	0,00	-141.499,51
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS			1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.641.499,51	0,00	-141.499,51
TOTAL RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS			1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.641.499,51	0,00	-141.499,51
9112.05.00	0100000000	* = DEDUCAO RECEITA IPVA P/FORM.FUNDEB	-11.638.629,00	-11.638.629,00	-398.777,06	-12.267.050,98	-398.777,06	628.421,98
9112.07.00	0100000000	* = DEDUCAO RECEITA ITCD P/FORM.FUNDEB	-1.130.091,00	-1.130.091,00	-267.718,80	-2.349.583,62	-267.718,80	1.219.492,62
9113.02.00	0100000000	* = DEDUCAO RECEITA ICMS FORMACAO FUNDEB	-240.714.339,00	-240.714.339,00	-25.729.479,51	-252.648.347,46	-25.729.479,51	11.934.008,46
TOTAL DEDUCOES DAS RECEITAS TRIBUTARIAS			-253.483.059,00	-253.483.059,00	-26.395.975,37	-267.264.982,06	-26.395.975,37	13.781.923,06
9200.00.00	0100000000	* = RESTITUICAO	-303.053,00	-303.053,00	-568.074,80	-736.880,16	-568.074,80	433.827,16
9200.00.00	0100002274	* = RESTITUICAO	0,00	0,00	0,00	-6.130,76	0,00	6.130,76
9200.00.00	0100888888	* = RESTITUICAO	0,00	0,00	0,00	-99,32	0,00	99,32
9200.00.00	0225001902	* = RESTITUICAO	0,00	0,00	-718,90	-718,90	-718,90	718,90
9200.00.00	0225001949	* = RESTITUICAO	0,00	0,00	0,00	-62,48	0,00	62,48
9200.00.00	0225001965	* = RESTITUICAO	0,00	0,00	0,00	-246,64	0,00	246,64
9200.00.00	0225001967	* = RESTITUICAO	0,00	0,00	0,00	-47,24	0,00	47,24
9200.00.00	0225002151	* = RESTITUICAO	0,00	0,00	0,00	-3.242,52	0,00	3.242,52
9200.00.00	0225002237	* = RESTITUICAO	0,00	0,00	0,00	-9.406,47	0,00	9.406,47
9200.00.00	0225002243	* = RESTITUICAO	0,00	0,00	0,00	-4.444,88	0,00	4.444,88
9200.00.00	0225002274	* = RESTITUICAO	0,00	0,00	0,00	-8.947,74	0,00	8.947,74
9200.00.00	0225002277	* = RESTITUICAO	0,00	0,00	0,00	-415,38	0,00	415,38
9200.00.00	0225002336	* = RESTITUICAO	0,00	0,00	0,00	-3.244,87	0,00	3.244,87
9200.00.00	0225002348	* = RESTITUICAO	0,00	0,00	0,00	-1.733,07	0,00	1.733,07
9200.00.00	0225002428	* = RESTITUICAO	0,00	0,00	0,00	-3.471,87	0,00	3.471,87
9200.00.00	0225002436	* = RESTITUICAO	0,00	0,00	0,00	-1.273,32	0,00	1.273,32
9200.00.00	0225002437	* = RESTITUICAO	0,00	0,00	0,00	-951,86	0,00	951,86
9200.00.00	0225002471	* = RESTITUICAO	0,00	0,00	-2.774,85	-2.774,85	-2.774,85	2.774,85
9200.00.00	0225002483	* = RESTITUICAO	0,00	0,00	-13.806,60	-13.806,60	-13.806,60	13.806,60
9200.00.00	0225002503	* = RESTITUICAO	0,00	0,00	0,00	-1.633,41	0,00	1.633,41
9200.00.00	0225002506	* = RESTITUICAO	0,00	0,00	0,00	-7.825,01	0,00	7.825,01
9200.00.00	0225002507	* = RESTITUICAO	0,00	0,00	0,00	-24.042,31	0,00	24.042,31
9200.00.00	0226500746	* = RESTITUICAO	0,00	0,00	0,00	-93.084,68	0,00	93.084,68
9200.00.00	0226950025	* = RESTITUICAO	0,00	0,00	0,00	-374,89	0,00	374,89
TOTAL * = RESTITUICAO			-303.053,00	-303.053,00	-585.375,15	-924.859,23	-585.375,15	621.806,23
9721.01.01	0100000000	* = DED.REC.FORM.FUNDEB-FPE	-597.427.531,00	-597.427.531,00	-55.478.954,90	-578.350.226,20	-55.478.954,90	-19.077.304,80
9721.01.12	0100000000	* = DED DA REC.P/FORM FUNDEB-IPI EXP.	-401.455,00	-401.455,00	0,00	0,00	0,00	-401.455,00
9721.01.12	0100000190	* = DED DA REC.P/FORM FUNDEB-IPI EXP.	0,00	0,00	-61.858,06	-603.692,78	-61.858,06	603.692,78

SIAH0047 - 13/02/2014 - 09:48:59

ESTADO DO TOCANTINS

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA

ANEXO - 10
PERIODO 12 / 2013

GESTAO: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

CODIGO	FONTE	ESPECIFICACAO	PREVISTA		ARRECADADA		DIFERENCA	
			INICIAL	ATUALIZADA	NO PERIODO	ACUMULADA	NO PERIODO	ACUMULADA
9721.36.00	0100000000	* = DEDUCAO REC. FORMACAO FUNDEB-ICMS DE	-230.285,00	-230.285,00	0,00	0,00	0,00	-230.285,00
9721.36.00	0100000160	* = DEDUCAO REC. FORMACAO FUNDEB-ICMS DE	0,00	0,00	-19.190,43	-230.285,19	-19.190,43	230.285,19
TOTAL DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSF. DA UNIAO			-598.059.271,00	-598.059.271,00	-55.560.003,39	-579.184.204,17	-55.560.003,39	-18.875.066,83
TOTAL DEDUCOES DA RECEITA			-851.845.383,00	-851.845.383,00	-82.541.353,91	-847.374.045,46	-82.541.353,91	-4.471.337,54
TOTAL GERAL: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA			5.901.470.336,00	5.590.271.956,11	458.978.692,09	5.310.412.910,80	458.978.692,09	279.859.045,31

SIAH0047 - 13/02/2014 - 09:48:59

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DAS RESTITUICOES DA RECEITA

GESTAO: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
PERIODO : JANEIRO a DEZEMBRO de 2013

CODIGO	ESPECIFICACAO	ARRECADADA	
		NO PERIODO	ACUMULADA
RR1120431	IR	412,50	1.246,68
RR1120434	IRRF S/ OUTROS REND	0,00	8.226,92
RR1120500	IPVA	294,76	53.075,29
RR1120700	ITCD	0,00	3.674,59
RR1130200	ICMS	567.468,40	658.319,13
RR1229900	OUTR.TX PREST SERVI	0,00	604,40
TOTAL RESTITUICOES DA RECEITA TRIBUTARIA		568.175,66	725.147,01
RR3250000	REM. DEP. BANCARIOS	17.300,35	94.420,18
TOTAL REST. DA RECEITA PATRIMONIAL		17.300,35	94.420,18
RR9114100	MULTA E JURO IPVA	-100,86	4.972,99
RR9114200	MULTA E JURO ICMS	0,00	4.525,23
RR9909900	OUTRAS RECEITAS	0,00	2.334,25
TOTAL REST. DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		-100,86	11.832,47
TOTAL RESTITUICOES DA RECEITA CORRENTE		585.375,15	831.399,66
RR2290000	ALIENACAO IMOVEIS	0,00	93.459,57
TOTAL REST. DA RECEITA DE ALIENACAO DE BENS		0,00	93.459,57
TOTAL RESTITUICOES DA RECEITA DE CAPITAL		0,00	93.459,57
TOTAL DA GESTAO: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA		585.375,15	924.859,23

SIAD0132 - 13/02/2014 - 09:50:57

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCO FINANCEIRO
GESTAO: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2013

Anexo 13 - Lei 4.320/64

R E C E I T A				D E S P E S A			
T I T U L O S	R$	R$	R$	T I T U L O S	R$	R$	R$
ORCAMENTARIAS			5.310.412.910,80	ORCAMENTARIAS			4.060.168.654,94
RECEITAS CORRENTES		4.968.800.482,26		DESPESAS CORRENTES		3.308.788.746,80	
RECEITA TRIBUTARIA	2.110.545.973,05			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.162.129.997,16		
RECEITA DE CONTRIBUICOES	853.970,97			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	101.529.445,75		
RECEITA PATRIMONIAL	85.188.700,47			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.045.129.303,89		
RECEITA AGROPECUARIA	0,00						
RECEITA DE SERVICO	1.276,80						
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.586.234.523,75						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.256.623,11						
DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-847.280.585,89						
RECEITAS DE CAPITAL		339.970.929,03		DESPESAS DE CAPITAL		462.924.047,16	
OPERACOES DE CREDITO	227.504.253,22			INVESTIMENTOS	217.622.468,73		
ALIENACAO DE BENS	49.809.387,93			INVERSOES FINANCEIRAS	17.430.692,30		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00			AMORTIZACAO DA DIVIDA	227.870.886,13		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	62.750.747,45						
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00						
DEDUCOES DA RECEITA CAPITAL	-93.459,57						
REC.CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS		1.641.499,51		DESP. CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS		288.455.860,98	
RECEITA TRIBUTARIA	0,00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	288.455.860,98		
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.641.499,51						
DEDUCOES RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA	0,00						
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			1.398.807.379,02
COTAS RECEBIDAS		0,00		COTAS CONCEDIDAS		0,00	
REPASSE RECEBIDO		0,00		REPASSE CONCEDIDO		1.398.807.379,02	
CONTRIBUICOES PATRONAIS		0,00		CONTRIBUICOES PATRONAIS		0,00	
EXTRA-ORCAMENTARIA			6.142.690.010,23	EXTRA-ORCAMENTARIA			6.139.279.241,97
INSCRICAO DA DIVIDA FLUTUANTE		5.326.075.995,85		PAGAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE		5.319.591.271,93	
CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	1.257.186.418,44			CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	1.257.156.403,01		
RECURSOS AUTARQUIAS/FUNDOS	205.703.368,64			RECURSOS AUTARQUIAS/FUNDOS	136.534.124,57		
CAUCAO	172.244,35			CAUCAO	666.431,04		
DEPOSITO DE OUTRAS ORIGENS	1.678.487,30			DEPOSITO DE OUTRAS ORIGENS	53.384,50		
DESPESAS A PAGAR	3.659.004.017,96			DESPESAS A PAGAR	3.659.004.017,96		
OUTROS CREDORES	7.852.861,95			OUTROS CREDORES	7.854.384,95		
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR RPPS	0,00			DEBITOS DIVERSOS A PAGAR RPPS	0,00		
RESTOS A PAGAR	111.208.695,48			RESTOS A PAGAR	170.649.819,89		
VALORES NAO RECLAMADOS	46.091,97			VALORES NAO RECLAMADOS	43.396,85		
TAXA DE RISCO	0,00			TAXA DE RISCO	0,00		
ORDENS PAGTO.E/OU CH EM TRANSITO	61.797.020,37			ORDENS PAGTO.E/OU CH EM TRANSITO	66.202.519,77		
BLOQUEIO P/ PGTO DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00			BLOQUEIO P/ PGTO DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00		
PRECATORIOS A PAGAR - EC 62/09	21.426.789,39			PRECATORIOS A PAGAR - EC 62/09	21.426.789,39		
RECEB. DE VALORES REALIZAVEIS		816.614.014,38		INSCRICAO DE VALORES REALIZAVEIS		818.955.399,13	
OUTROS DEVEDORES	152.525.650,96			OUTROS DEVEDORES	154.545.508,10		
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	664.088.363,42			VALORES EM TRANSITO	664.409.891,03		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		0,00		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		634.211,15	
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00			RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	634.211,15		
VARIACAO CAMBIAL		0,00		VARIACAO CAMBIAL		98.359,76	
VARIACAO CAMBIAL	0,00			VARIACAO CAMBIAL	98.359,76		
AJUSTES DE CREDITOS		0,00		PROVISOES		0,00	
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00			PROVISOES 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		
				AJUSTES OBRIGACOES-PRECATORIOS		0,00	

				ATUAL. MON. FINANCEIRA-PRECATORIOS	0,00		
SALDO DO PERIODO ANTERIOR			756.799.339,91	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE			611.646.985,01
DISPONIVEL		756.534.528,58		DISPONIVEL		611.204.500,16	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	709.907.293,29			BANCOS CONTA MOVIMENTO	560.282.122,44		
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00			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		
POUPANCA	46.627.235,29			POUPANCA	50.922.377,72		
AGENTES ARRECADADORES		264.811,33		AGENTES ARRECADADORES		406.684,81	
AGENTES ARRECADADORES	264.811,33			AGENTES ARRECADADORES	406.684,81		
RECURSOS A RECEBER		0,00		RECURSOS A RECEBER		0,00	
RECURSOS A RECEBER	0,00			RECURSOS A RECEBER	0,00		
CONTRIBUICOES A RECEBER	0,00			CONTRIBUICOES A RECEBER	0,00		
CREDITOS TRIBUTARIOS		0,00		CREDITOS TRIBUTARIOS		35.800,04	
ICMS A COMPENSAR	0,00			ICMS A COMPENSAR	35.800,04		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00		REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00	
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00			APLICACOES FINANCEIRAS	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	0,00			RECURSOS VINCULADOS	0,00		
T O T A L			12.209.902.260,94	T O T A L			12.209.902.260,94

SIAD0027 - 13/02/2014 as 09:52:06

Ana Ferreira Alves Martins
Diretora do Departamento de Gestão Contábil
Contadora CRC – TO 000664/O – 7

Sorayma Soares de Almeida Viana
Coordenadora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DO ATIVO REALIZAVEL
GESTAO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2013

ESPECIFICACAO	SALDO EM 12/2012	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO EM 12/2013
		FINANCEIRO		VARIACOES PATRIMONIAIS		
		RECEBIMENTO	INSCRICAO	ENCAMPACAO	CANCELAMENTO	
OUTROS DEVEDORES						
= EXERC. DE 97	159.786,86	0,00	0,00	0,00	0,00	159.786,86
= EXERC. DE 98	104.115,38	0,00	0,00	0,00	0,00	104.115,38
= EXERC. DE 99	16.043,13	0,00	0,00	0,00	0,00	16.043,13
= EXERC. DE 00	1.687,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,06
= EXERC. DE 01	6.424,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.424,20
= EXERC. DE 02	5.880,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,34
= EXERC. DE 03	799,89	0,00	0,00	0,00	0,00	799,89
= EXERC. DE 04	1.917.380,86	1.888.745,80	0,00	0,00	0,00	28.635,06
= EXERC. DE 05	35,63	0,00	0,00	0,00	0,00	35,63
= EXERC. DE 06	456,06	0,00	0,00	0,00	0,00	456,06
= EXERC. DE 07	36.849,52	0,00	0,00	0,00	0,00	36.849,52
= EXERC. DE 08	18.741,62	0,00	0,00	0,00	0,00	18.741,62
= EXERC. DE 09	162.664,90	0,00	0,00	0,00	3.413,22	159.251,68
= EXERC. DE 10	88.381,48	0,00	0,00	0,00	0,00	88.381,48
= EXERC. DE 11	37.385,38	0,00	0,00	0,00	0,00	37.385,38
= EXERC. DE 12	105.860,28	51.810,21	0,00	0,00	114,00	53.936,07
= EXERC. DE 13	0,00	150.585.094,95	154.545.508,10	3.567,24	40,02	3.963.940,37
S O M A	2.662.492,59	152.525.650,96	154.545.508,10	3.567,24	3.567,24	4.682.349,73
VALORES EM TRANSITO						
= ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR	0,00	324.162.913,25	324.162.913,25	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES EM TRANSITO	131.419,89	339.925.450,17	340.246.977,78	0,00	0,00	452.947,50
S O M A	131.419,89	664.088.363,42	664.409.891,03	0,00	0,00	452.947,50
T O T A L	2.793.912,48	816.614.014,38	818.955.399,13	3.567,24	3.567,24	5.135.297,23

SIAD0022 - 13/02/2014 as 09:53:33

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE
GESTAO: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2013

Anexo - 17 Lei 4.320/64

ESPECIFICACAO	SALDO EM 12/2012	MOVIMENTO DO PERIODO - FINANCEIRO - INSCRICAO	MOVIMENTO DO PERIODO - FINANCEIRO - PAGAMENTO	MOVIMENTO DO PERIODO - VARIACOES PATRIMONIAIS - CANCELAMENTO	MOVIMENTO DO PERIODO - VARIACOES PATRIMONIAIS - ENCAMPACAO	SALDO EM 12/2013
CONSIGNACOES ENCARGOS SOCIAIS						
CONSIGNACOES	217.204,61	28.236.775,19	28.206.759,76	3.971,58	3.220,63	246.469,09
CONSIGNACOES FOPAG	0,00	826.865.467,10	826.865.467,10	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	402.084.176,15	402.084.176,15	0,00	0,00	0,00
S O M A	217.204,61	1.257.186.418,44	1.257.156.403,01	3.971,58	3.220,63	246.469,09
RECURSOS AUTARQUIAS/FUNDOS						
RECURSOS AUTARQUIAS/FUNDOS	13.791.453,60	205.703.368,64	136.534.124,57	0,00	0,00	82.960.697,67
S O M A	13.791.453,60	205.703.368,64	136.534.124,57	0,00	0,00	82.960.697,67
CAUCAO						
= EXERC. DE 02	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
= EXERC. DE 03	66.131,01	0,00	0,00	0,00	0,00	66.131,01
= EXERC. DE 04	19.654,03	0,00	0,00	0,00	0,00	19.654,03
= EXERC. DE 05	11.974,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11.974,76
= EXERC. DE 06	47.879,92	0,00	0,00	0,00	0,00	47.879,92
= EXERC. DE 07	34.387,70	0,00	0,00	0,00	0,00	34.387,70
= EXERC. DE 08	41.197,23	0,00	0,00	0,00	0,00	41.197,23
= EXERC. DE 09	34.523,11	0,00	7.963,00	0,00	0,00	26.560,11
= EXERC. DE 10	151.952,64	0,00	0,00	0,00	0,00	151.952,64
= EXERC. DE 11	1.314.535,10	0,00	199.532,50	955.787,38	0,00	159.215,22
= EXERC. DE 12	1.057.387,32	0,00	308.293,90	220.974,72	0,00	528.118,70
= EXERC. DE 13	0,00	172.244,35	150.641,64	0,00	2.666,66	24.269,37
S O M A	3.399.622,82	172.244,35	666.431,04	1.176.762,10	2.666,66	1.731.340,69
DEPOSITO DE OUTRAS ORIGENS						
EXERC. DE 00	43.431,28	0,00	0,00	0,00	0,00	43.431,28
EXERC. DE 01	51.565,55	0,00	0,00	0,00	0,00	51.565,55
EXERC. DE 02	18.913,31	0,00	0,00	0,00	0,00	18.913,31
EXERC. DE 03	30.357,75	0,00	0,00	0,00	0,00	30.357,75
EXERC. DE 04	42.647,83	0,00	0,00	0,00	0,00	42.647,83
EXERC. DE 05	33.066,44	0,00	0,00	0,00	0,00	33.066,44
EXERC. DE 06	55.833,52	0,00	0,00	0,00	0,00	55.833,52
EXERC. DE 07	120.593,89	0,00	380,00	0,00	0,00	120.213,89
EXERC. DE 08	218.638,53	0,00	300,00	0,00	0,00	218.338,53
EXERC. DE 09	404.982,38	0,00	11.427,50	0,00	0,00	393.554,88
EXERC. DE 10	391.616,97	0,00	11.895,00	0,00	0,00	379.721,97
EXERC. DE 11	675.519,22	0,00	7.267,00	0,00	0,00	668.252,22
EXERC. DE 12	999.711,45	0,00	15.335,00	0,00	0,00	984.376,45
EXERC. DE 13	0,00	1.678.487,30	6.780,00	0,00	0,00	1.671.707,30
S O M A	3.086.878,12	1.678.487,30	53.384,50	0,00	0,00	4.711.980,92
DESPESAS A PAGAR						
= CREDORES E FORNECEDORES	0,00	2.065.161.435,41	2.065.161.435,41	0,00	0,00	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	1.593.842.582,55	1.593.842.582,55	0,00	0,00	0,00
S O M A	0,00	3.659.004.017,96	3.659.004.017,96	0,00	0,00	0,00
OUTROS CREDORES						
= EXERC. DE 05	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3,38
= EXERC. DE 06	830,64	0,00	0,00	0,00	0,00	830,64
= EXERC. DE 07	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
= EXERC. DE 08	323,24	0,00	0,00	0,00	0,00	323,24
= EXERC. DE 09	561,58	0,00	0,00	0,00	0,00	561,58
= EXERC. DE 10	1.107,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,36
= EXERC. DE 11	414,85	0,00	0,00	0,00	0,00	414,85
= EXERC. DE 12	101.396,11	0,00	49.353,73	45.545,95	0,00	6.496,43

= EXERC. DE 13	0,00	7.852.861,95	7.805.031,22	0,00	600,00	48.430,73
S O M A	104.661,16	7.852.861,95	7.854.384,95	45.545,95	600,00	58.192,21
RESTOS A PAGAR						
EXERCICIOS ANTERIORES	230.357.938,82	0,00	170.649.819,89	52.400.625,38	4.416.550,44	11.724.043,99
EXERCICIO DE 2013	0,00	111.208.695,48	0,00	0,00	0,00	111.208.695,48
S O M A	230.357.938,82	111.208.695,48	170.649.819,89	52.400.625,38	4.416.550,44	122.932.739,47
VALORES NAO RECLAMADOS						
= VENC.E SALARIOS NAO RECLAMADOS	30.176,28	29.988,30	27.358,78	1.936,52	138,00	31.007,28
= PENSAO ALIMENTICIA NAO RECLAMADA	15.237,20	16.103,67	16.038,07	82,80	0,00	15.220,00
S O M A	45.413,48	46.091,97	43.396,85	2.019,32	138,00	46.227,28
ORDENS DE PAGTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO						
= EXERC. DE 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= EXERC. DE 12	7.433.710,83	0,00	7.433.710,83	0,00	0,00	0,00
= EXERC. DE 13	0,00	61.797.020,37	58.768.808,94	0,00	0,00	3.028.211,43
S O M A	7.433.710,83	61.797.020,37	66.202.519,77	0,00	0,00	3.028.211,43
DEPOSITOS JUDICIAIS						
BLOQUEIO P/ PGTO DE DEPOSITOS JUDICIAIS	8.821,17	0,00	0,00	8.821,17	0,00	0,00
S O M A	8.821,17	0,00	0,00	8.821,17	0,00	0,00
PRECATORIOS						
= PRECATORIOS A PAGAR	314,14	21.426.789,39	21.426.789,39	314,14	0,00	0,00
S O M A	314,14	21.426.789,39	21.426.789,39	314,14	0,00	0,00
T O T A L	258.446.018,75	5.326.075.995,85	5.319.591.271,93	53.638.059,64	4.423.175,73	215.715.858,76

SIAD0023 - 13/02/2014 as 09:55:09

Ana Ferreira Alves Martins
Diretora do Departamento de Gestão Contábil
Contadora CRC – TO 000664/O – 7

Sorayma Soares de Almeida Viana
Coordenadora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCO PATRIMONIAL
GESTAO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2013

Anexo 14 - Lei 4.320/64

A T I V O				P A S S I V O			
T I T U L O S	R $	R$	R $	T I T U L O S	R $	R $	R $
ATIVO FINANCEIRO			616.782.282,24	PASSIVO FINANCEIRO			215.958.499,45
DISPONIVEL		611.204.500,16		DIVIDA FLUTUANTE		215.715.858,76	
BANCO CONTA MOVIMENTO	560.282.122,44			CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	246.469,09		
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00			RECURSOS AUTARQUIAS/FUNDOS	82.960.697,67		
POUPANCA	50.922.377,72			CAUCAO	1.731.340,69		
AGENTES ARRECADADORES		406.684,81		DEPOSITOS DE OUTRAS ORIGENS	4.711.980,92		
AGENTES ARRECADADORES	406.684,81			DESPESAS A PAGAR	0,00		
RECURSOS A RECEBER		0,00		OUTROS CREDORES	58.192,21		
RECURSOS A RECEBER	0,00			RESTOS A PAGAR	122.932.739,47		
CREDITOS TRIBUTARIOS		35.800,04		VALORES NAO RECLAMADOS	46.227,28		
ICMS A COMPENSAR	35.800,04			TAXA DE RISCO	0,00		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00		ORD. PAG. E/OU CH TRANSITO	3.028.211,43		
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00			BLOQUEIO P/ PGTO DE DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	0,00			PRECATORIOS A PAGAR - EC 62/09	0,00		
REALIZAVEL		5.135.297,23					
OUTROS DEVEDORES	4.682.349,73						
REC. APREENDIDO POR DECISAO JUDICIAL	0,00						
VALORES EM TRANSITO	452.947,50			VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		242.640,69	
				RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	242.640,69		
ATIVO PERMANENTE			3.599.367.455,79	PASSIVO PERMANENTE			2.148.684.299,78
BENS DO ESTADO		1.594.587.238,88		DIVIDA FUNDADA		2.045.775.982,27	
BENS IMOVEIS	865.298.573,74			DIVIDA INTERNA	1.117.206.604,94		
BENS MOVEIS	747.611.530,75			PARCELAMENTO DO INSS	46.519.699,51		
DEPRECIACAO ACUMULADA	-18.322.865,61			PARCELAMENTO DO PIS/PASEP	17.607.898,83		
INTANGÍVEL	0,00			PARCELAMENTO DO IBAMA	663.524,58		
CREDITOS DO ESTADO		1.626.239.063,69		DIVIDA EXTERNA	683.033.377,05		
DIVIDA ATIVA	1.626.239.063,69			PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/09	180.744.877,36		
TITULOS E VALORES	0,00			OBRIGACOES A PAGAR		0,00	
VALORES DO ESTADO		378.541.153,22		DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	0,00		
DEPOSITOS JUDICIAIS AO TJ	0,00			OUTRAS OBRIGACOES		102.908.317,51	
CREDITOS ACORDAOS CONDENATORIOS-TCE	0,00			OBRIGACOES A PAGAR-ALMOXARIFADO	772.019,08		
SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.416.701,50			OBRIGACOES A PAGAR-FOLHA DE PAGAMENTO	102.136.298,43		
ALMOXARIFADO	16.865.977,84						
SUCATAS E PECAS VELHAS PARA VENDA	0,00						
PARTICIPACAO NO CAPITAL DE EMPRESAS	350.930.303,01						
OUTROS VALORES A RECEBER	328.170,87						
SOMA DO ATIVO REAL			4.216.149.738,03	SOMA DO PASSIVO REAL			2.364.642.799,23
SALDO PATRIMONIAL			0,00	SALDO PATRIMONIAL			1.851.506.938,80
PASSIVO REAL DESCOBERTO		0,00		ATIVO REAL LIQUIDO		1.851.506.938,80	
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL			4.216.149.738,03	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL			4.216.149.738,03
COMPENSACOES ATIVAS			2.047.048.595,13	COMPENSACOES PASSIVAS			2.047.048.595,13
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS		489.414.388,66		CONTRAP. BENS E/OU VALORES EM PODER TERCEIROS		489.414.388,66	
RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	10.416.701,50			RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	10.416.701,50		
CONVENIOS CONCEDIDOS	478.997.687,16			CONVENIOS CONCEDIDOS	478.997.687,16		
GARANTIAS DE VALORES	0,00			GARANTIAS DE VALORES	0,00		
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS		678.501.795,42		CONTRAP. BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS		678.501.795,42	
BENS DE TERCEIROS	428.521.909,83			BENS DE TERCEIROS	428.521.909,83		
CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	249.979.885,59			CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	249.979.885,59		
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS		841.283.689,64		DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS		841.283.689,64	
CONTRATOS FIRMADOS COM TERCEIROS	841.283.689,64			CONTRATOS FIRMADOS COM TERCEIROS	841.283.689,64		
OBRIGACOES A PAGAR - SANEATINS	0,00			OBRIGACOES A PAGAR - SANEATINS	0,00		
AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES		0,00		AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES		0,00	
PRECATORIOS		37.848.721,41		PRECATORIOS		37.848.721,41	
PRECATORIOS AGUARDANDO CITACAO JUDICIAL	1.861.764,30			PRECATORIOS AGUARDANDO CITACAO JUDICIAL	1.861.764,30		
PRECATORIOS PAGOS - EXECUTIVO	34.687.675,05			PRECATORIOS PAGOS-EXECUTIVO	34.687.675,05		
PRECATORIOS PAGOS - MUNICIPIOS	1.299.282,06			PRECATORIOS PAGOS-MUNICIPIOS	1.299.282,06		
T O T A L			6.263.198.333,16	T O T A L			6.263.198.333,16

SIAF0026 - 13/02/2014 - 10:13

Ana Ferreira Alves Martins
Diretora do Departamento de Gestão Contábil
Contadora CRC – TO 000664/O – 7

Sorayma Soares de Almeida Viana
Coordenadora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
COMPARATIVO DOS BALANCOS PATRIMONIAIS
UNIDADE GESTORA : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2013

A T I V O E M	31.12.2012	31.12.2013	DIFERENCA	P A S S I V O E M	31.12.2012	31.12.2013	DIFERENCA
T I T U L O S	R $	R$	R $	T I T U L O S	R $	R $	R $
ATIVO FINANCEIRO	759.593.252,39	616.782.282,24	-142.810.970,15	PASSIVO FINANCEIRO	259.322.870,59	215.958.499,45	-43.364.371,14
DISPONIVEL	756.534.528,58	611.204.500,16	-145.330.028,42	DIVIDA FLUTUANTE	258.446.018,75	215.715.858,76	-42.730.159,99
BANCO CONTA MOVIMENTO	709.907.293,29	560.282.122,44	-149.625.170,85	CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	217.204,61	246.469,09	29.264,48
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	RECURSOS AUTARQUIAS / FUNDOS	13.791.453,60	82.960.697,67	69.169.244,07
POUPANCA	46.627.235,29	50.922.377,72	4.295.142,43	CAUCAO	3.399.622,82	1.731.340,69	-1.668.282,13
AGENTES ARRECADADORES	264.811,33	406.684,81	141.873,48	DEPOSITOS DE OUTRAS ORIGENS	3.086.878,12	4.711.980,92	1.625.102,80
AGENTES ARRECADADORES	264.811,33	406.684,81	141.873,48	DESPESAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	OUTROS CREDORES	104.661,16	58.192,21	-46.468,95
RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	230.357.938,82	122.932.739,47	-107.425.199,35
CREDITOS TRIBUTRARIOS	0,00	35.800,04	35.800,04	VALORES NAO RECLAMADOS	45.413,48	46.227,28	813,80
ICMS A COMPENSAR	0,00	35.800,04	35.800,04	TAXA DE RISCO	0,00	0,00	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	ORD. PAG. E/OU CH TRANSITO	7.433.710,83	3.028.211,43	-4.405.499,40
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	BLOQUEIO P/ PGTO DE DEPOSITOS JUDICIAIS	8.821,17	0,00	-8.821,17
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	PRECATORIOS A PAGAR - EC/09	314,14	0,00	-314,14
REALIZAVEL	2.793.912,48	5.135.297,23	2.341.384,75				
OUTROS DEVEDORES	2.662.492,59	4.682.349,73	2.019.857,14	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	876.851,84	242.640,69	-634.211,15
REC. APREENDIDO POR DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	876.851,84	242.640,69	-634.211,15
VALORES EM TRANSITO	131.419,89	452.947,50	321.527,61				
ATIVO PERMANENTE	3.354.022.865,05	3.599.367.455,79	245.344.590,74	PASSIVO PERMANENTE	1.829.549.362,34	2.148.684.299,78	319.134.937,44
BENS DO ESTADO	1.492.956.371,47	1.594.587.238,88	101.630.867,41	DIVIDA FUNDADA	1.829.092.835,00	2.045.775.982,27	216.683.147,27
BENS IMOVEIS	839.544.094,83	865.298.573,74	25.754.478,91	DIVIDA INTERNA	1.006.266.215,34	1.117.206.604,94	110.940.389,60
BENS MOVEIS	657.034.462,04	747.611.530,75	90.577.068,71	PARCELAMENTO DO INSS	65.209.537,30	46.519.699,51	-18.689.837,79
DEPRECIACAO ACUMULADA	-3.622.185,40	-18.322.865,61	-14.700.680,21	PARCELAMENTO DO PIS/PASEP	18.693.463,71	17.607.898,83	-1.085.564,88
CREDITOS DO ESTADO	1.469.601.787,04	1.626.239.063,69	156.637.276,65	PARCELAMENTO IBAMA	832.937,22	663.524,58	-169.412,64
DIVIDA ATIVA	1.469.601.787,04	1.626.239.063,69	156.637.276,65	DIVIDA EXTERNA	566.168.552,35	683.033.377,05	116.864.824,70
TITULOS E VALORES	0,00	0,00	0,00	PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/09	171.922.129,08	180.744.877,36	8.822.748,28
VALORES DO ESTADO	391.464.706,54	378.541.153,22	-12.923.553,32	OBRIGACOES A PAGAR	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS AO TJ	1.174.409,58	0,00	-1.174.409,58	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS ACORDAOS CONDENATORIOS - TCE	0,00	0,00	0,00	OUTRAS OBRIGACOES	456.527,34	102.908.317,51	102.451.790,17
SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.865.096,66	10.416.701,50	-1.448.395,16	OBRIGACOES A PAGAR -ALMOXARIFADO	456.527,34	772.019,08	315.491,74
ALMOXARIFADO	25.120.577,44	16.865.977,84	-8.254.599,60	OBRIGACOES A PAGAR -FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	102.136.298,43	102.136.298,43
SUCATAS E PECAS VELHAS PARA VENDA	0,00	0,00	0,00				
PARTICIPACAO NO CAPITAL DE EMPRESAS	352.976.451,99	350.930.303,01	-2.046.148,98				
OUTROS VALORES A RECEBER	328.170,87	328.170,87	0,00				
SOMA DO ATIVO REAL	4.113.616.117,44	4.216.149.738,03	102.533.620,59	SOMA DO PASSIVO REAL	2.088.872.232,93	2.364.642.799,23	275.770.566,30
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
PASSIVO REAL DESCOBERTO	0,00	0,00	0,00	ATIVO REAL LIQUIDO	2.024.743.884,51	1.851.506.938,80	-173.236.945,71
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL	4.113.616.117,44	4.216.149.738,03	102.533.620,59	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL	4.113.616.117,44	4.216.149.738,03	102.533.620,59
COMPENSACOES ATIVAS	1.922.791.040,78	2.047.048.595,13	124.257.554,35	COMPENSACOES PASSIVAS	1.922.791.040,78	2.047.048.595,13	124.257.554,35
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS	508.663.047,63	489.414.388,66	-19.248.658,97	CONTRAP. BENS E/OU VALORES EM PODER TERCEIROS	508.663.047,63	489.414.388,66	-19.248.658,97
RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	11.887.468,45	10.416.701,50	-1.470.766,95	RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	11.887.468,45	10.416.701,50	-1.470.766,95
CONVENIOS CONCEDIDOS	496.775.579,18	478.997.687,16	-17.777.892,02	CONVENIOS CONCEDIDOS	496.775.579,18	478.997.687,16	-17.777.892,02
GARANTIAS DE VALORES	0,00	0,00	0,00	GARANTIAS DE VALORES	0,00	0,00	0,00
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS	625.832.826,21	678.501.795,42	52.668.969,21	CONTRAP. BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS	625.832.826,21	678.501.795,42	52.668.969,21
BENS DE TERCEIROS	397.992.544,75	428.521.909,83	30.529.365,08	BENS DE TERCEIROS	397.992.544,75	428.521.909,83	30.529.365,08
CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	227.840.281,46	249.979.885,59	22.139.604,13	CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	227.840.281,46	249.979.885,59	22.139.604,13
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	756.702.025,68	841.283.689,64	84.581.663,96	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	756.702.025,68	841.283.689,64	84.581.663,96
CONTRATOS FIRMADOS COM TERCEIROS	756.702.025,68	841.283.689,64	84.581.663,96	CONTRATOS FIRMADOS COM TERCEIROS	756.702.025,68	841.283.689,64	84.581.663,96
AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	0,00	0,00	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	0,00	0,00
PRECATORIOS	31.593.141,26	37.848.721,41	6.255.580,15	PRECATORIOS	31.593.141,26	37.848.721,41	6.255.580,15
PRECATORIOS AGUARDANDO CITACAO JUDICIAL	1.861.764,30	1.861.764,30	0,00	PRECATORIOS AGUARDANDO CITACAO JUDICIAL	1.861.764,30	1.861.764,30	0,00
PRECATORIOS PAGOS - EXECUTIVO	29.731.376,96	34.687.675,05	4.956.298,09	PRECATORIOS PAGOS- EXECUTIVO	29.731.376,96	34.687.675,05	4.956.298,09
PRECATORIOS PAGOS - MUNICIPIOS	0,00	1.299.282,06	1.299.282,06	PRECATORIOS PAGOS- MUNICIPIOS	0,00	1.299.282,06	1.299.282,06
T O T A L	6.036.407.158,22	6.263.198.333,16	226.791.174,94	T O T A L	6.036.407.158,22	6.263.198.333,16	226.791.174,94

SIAG0029 - 13/02/2014 - 10:05

Ana Ferreira Alves Martins
Diretora do Departamento de Gestão Contábil
Contadora CRC – TO 000664/O – 7

Sorayma Soares de Almeida Viana
Coordenadora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS
GESTAO: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2013

Anexo 15 - Lei 4.320/64

VARIACOES ATIVAS				VARIACOES PASSIVAS			
T I T U L O S	R$	R$	R$	T I T U L O S	R$	R$	R$
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			5.670.435.585,15	RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			5.790.106.132,33
RECEITA ORCAMENTARIA			5.310.412.910,80	DESPESA ORCAMENTARIA			4.060.168.654,94
RECEITAS CORRENTES		4.968.800.482,26		DESPESAS CORRENTES		3.308.788.746,80	
RECEITA TRIBUTARIA	2.110.545.973,05			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.162.129.997,16		
RECEITA DE CONTRIBUICOES	853.970,97			JUROS E ENCARGO DA DIVIDA	101.529.445,75		
RECEITA PATRIMONIAL	85.188.700,47			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.045.129.303,89		
RECEITA AGROPECUARIA	0,00						
RECEITA DE SERVICOS	1.276,80						
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.586.234.523,75						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.256.623,11						
DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-847.280.585,89						
RECEITA DE CAPITAL		339.970.929,03		DESPESAS DE CAPITAL		462.924.047,16	
OPERACOES DE CREDITOS	227.504.253,22			INVESTIMENTOS	217.622.468,73		
ALIENACAO DE BENS	49.809.387,93			INVERSOES FINANCEIRAS	17.430.692,30		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00			AMORTIZACAO DA DIVIDA	227.870.886,13		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	62.750.747,45						
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00						
DEDUCOES DA RECEITA CAPITAL	-93.459,57						
REC.CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS		1.641.499,51		DESP. CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS		288.455.860,98	
RECEITA TRIBUTARIA	0,00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	288.455.860,98		
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.641.499,51						
DEDUCOES DA RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA	0,00						
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			1.398.807.379,02
REPASSES RECEBIDOS	0,00			REPASSES CONCEDIDOS	1.398.807.379,02		
COTAS RECEBIDAS	0,00			COTAS CONCEDIDAS	0,00		
CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00			CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00		
MUTACOES DAS DESPESAS			360.022.674,35	MUTACOES DAS RECEITAS			331.130.098,37
AQUISICOES DE BENS		130.431.885,35		ALIENACAO DE BENS		670.952,50	
BENS DE ALMOXARIFADO	19.935.067,47			BENS IMOVEIS	0,00		
BENS IMOVEIS	21.431.590,24			BENS MOVEIS	670.952,50		
BENS MOVEIS	89.065.227,64			SUCATAS E PECAS VELHAS	0,00		
PARTICIPACAO NO CAP. DE EMPRESAS	0,00			TITULOS E VALORES	0,00		
INCORPORACAO DE CREDITOS		0,00		RECEBIMENTOS DE CREDITOS		10.970.995,65	
EMPRESTIMOS - PROEDUCAR	0,00			CREDITOS A RECEBER	0,00		
EMPRESTIMOS - PRODIVINO	0,00			DIVIDA ATIVA - ICMS	10.307.013,51		
AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA		229.590.789,00		DIVIDA ATIVA - IPVA	471.453,77		
DIVIDA INTERNA	102.001.063,69			DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	192.528,37		
DIVIDA EXTERNA	102.762.835,73			EMPRESTIMOS PRODIVINO	0,00		
PARCELAMENTO DE INSS	17.949.453,89			EMPRESTIMOS PROEDUCAR	0,00		
PARCELAMENTO DE PIS/PASEP	1.751.724,96			CONTRATO DA DIVIDA FUNDADA		319.488.150,22	
PARCELAMENTO IBAMA	169.412,64			DIVIDA INTERNA	196.477.956,27		
PRECATORIOS	4.956.298,09			DIVIDA EXTERNA	123.010.193,95		
OUTRAS DESINCORPORACOES DE PASSIVO		0,00					
OUTRAS DESINCORP. DE PASSIVO	0,00						
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			339.682.524,86	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			393.248.923,39
INTERFERENCIAS ATIVAS			33.556,06	INTERFERENCIAS PASSIVAS			7.893,00
TRANSFERENCIAS DE BENS		33.556,06		TRANSFERENCIAS DE BENS		0,00	
BENS DE ESTOQUE	33.556,06			BENS DE ESTOQUE	0,00		
VALORES PATRIMONIAIS INVESTIMENTOS		0,00		VALORES PATRIMONIAIS INVESTIMENTOS		0,00	
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	0,00			PARTICIPACOES SOCIETARIAS	0,00		
CORRESPONDENCIA DE VLR PATRIMONIAIS		0,00		CORRESPONDENCIA DE VLR PATRIMONIAIS		7.893,00	
BENS IMOVEIS	0,00			BENS IMOVEIS	7.893,00		
BENS MOVEIS	0,00			BENS MOVEIS	0,00		
SUPERVENIENCIAS ATIVAS			216.865.654,63	SUPERVENIENCIAS PASSIVAS			302.806.006,48
INCORPORACAO DE ATIVOS		19.352.825,25		INCORPORACAO DE PASSIVOS		18.825.120,08	
BENS DE ESTOQUE	1.746.423,67			PARCELMENTO DE INSS	765.049,48		
SUCATAS E PECAS VELHAS	0,00			PARCELAMENTO DE PIS/PASEP	0,00		
BENS IMOVEIS	4.369.701,99			PARCELAMENTO IBAMA	0,00		
BENS MOVEIS	9.260.773,35			OBRIGACOES DE EXERC. ANTERIORES	4.548.714,73		
BENS IMOVEIS - DOACAO	0,00			DIVIDA INTERNA	0,00		
BENS MOVEIS - DOACAO	3.975.926,24			PROVISOES MATEMAT.PREVIDENCIARIAS	0,00		
TITULOS E VALORES	0,00			PROVISOES PARA PERDAS EM INVEST.	0,00		
INTANGIVEL	0,00			PRECATORIOS	13.511.355,87		
INCORPORACOES DE DIREITOS		6.631.962,97		AJUSTES DE OBRIGACOES - PRECATORIOS		0,00	
DEPOSITOS EFETUADOS AO TJ	0,00			ATUAL. MON. FINANC. - PRECATORIOS	0,00		
SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.628.395,73			CORRECAO MON. E CAMB. DIV. FUNDADA		181.208.285,90	
AGENTES DEVEDORES	3.567,24			PARCELAMENTO DE INSS	0,00		
OUTROS DIREITOS	0,00			DIVIDA INTERNA	17.161.682,94		

INSCRICAO DE CREDITOS		84.426.532,30		DIVIDA EXTERNA	163.053.629,83		
EMPRESTIMOS A RECEBER	0,00			PARCELAMENTO DE PIS/PASEP	666.160,08		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	3.646.714,81			PARCELAMENTO IBAMA	0,00		
DIVIDA ATIVA - ICMS	80.779.817,49			PRECATORIOS	326.813,05		
DIVIDA ATIVA - IPVA	0,00			INCORPORACAO DE OBRIGACOES A PAGAR		0,00	
VARIACAO CAMBIAL		59.711,94		DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	0,00		
VARIACAO CAMBIAL POSITIVA	59.711,94			INCORPORACAO DE OBRIGACOES		102.772.600,50	
ACRESCIMOS PATRIMONIAS		0,00		INCORPORAC OBRIGACOES - ALMOXARIF	636.302,07		
INCORPORACAO DE ACOES	0,00			INCORPORAC OBRIGACOES - FOLHA	102.136.298,43		
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS		86.494.542,77					
VALORIZACAO DE BENS	2.442.585,56						
VALORIZACAO SUCATAS E PECAS VELHAS	0,00						
VALORIZACAO DE BENS IMOVEIS	0,00						
VALORIZACAO DE BENS MOVEIS	2.442.585,56						
VALORIZACAO DE TITULOS E VALORES	0,00						
AJUSTES DE CREDITOS	84.051.957,21						
DIVIDA ATIVA - ICMS	81.682.825,84						
DIVIDA ATIVA - IPVA	1.603.288,71						
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	765.842,66						
RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		17.757.629,19					
GANHO NA APURACAO DA EQ. PATRIMONIAL	17.757.629,19						
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		54.167,71					
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	54.167,71						
REVERSAO DA DEPRECIACAO		2.088.282,50					
INSUBSISTENCIAS DO PASSIVO			122.783.314,17	INSUBSISTENCIAS DO ATIVO			90.435.023,91
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES		54.084.408,97		DESINCORPORACAO DE BENS		23.826.768,45	
RESTOS A PAGAR	52.400.625,38			BENS IMOVEIS	38.920,32		
OUTRAS OBRIGACOES	320.810,33			BENS MOVEIS	854.725,56		
CONSIGNACOES	3.971,58			DEPRECIACAO ACUMULADA	16.788.962,71		
ENCARGOS SOCIAS	0,00			BENS IMOVEIS - DOACAO	0,00		
CAUCAO	1.176.762,10			BENS MOVEIS - DOACAO	6.144.159,86		
ORDENS DE PAG E/OU CH. TRANSITO	0,00			BAIXA DE DIREITOS E CREDITOS		9.254.767,71	
VALORES NÃO RECLAMADOS	2.019,32			DIV. ATIVA ICMS - ANISTIA/PERDAO	0,00		
TAXA DE RISCO	0,00			CANCEL. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT.	0,00		
DEPOSITO OUTRAS ORIGENS	0,00			CANCEL. DA DIVIDA ATIVA ICMS	0,00		
OUTROS CREDORES	45.545,95			CANCEL. DA DIVIDA ATIVA IPVA	0,00		
RECOLHIMENTO DIV. A CLASSIFICAR	125.539,00			CANCEL. DE CREDORES	3.567,24		
CANCELAMENTO DE PRECATORIOS	314,14			CANCEL. VALORES EM TRANSITO	0,00		
CANCELAMENTO DE DEP. JUDICIAIS	8.821,17			CANCEL. DE CREDITOS A RECEBER	0,00		
VARIACAO MONETARIA E/OU CAMBIAL		67.134.349,27		CANCEL. DE CREDITOS PROEDUCAR	0,00		
DIVIDA INTERNA	698.185,92			CANCEL. DE DEPOSITO JUDICIAL	1.174.409,58		
DIVIDA EXTERNA	66.436.163,35			BAIXA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.076.790,89		
CANCELAMENTO DIVIDA		1.564.555,93		BAIXA DE MATERIAIS DE ALMOXARIFADO		29.969.646,80	
PIS/PASEP	0,00			MATERIAIS DE CONSUMO	29.969.646,80		
INSS	1.505.433,38			BAIXA DE TITULOS E VALORES		0,00	
PRECATORIOS	59.122,55			BAIXA DE AFAC		0,00	
PROVISOES		0,00		VARIACAO CAMBIAL		158.071,70	
REVERSAO PROVISOES MAT PREVIDENC.	0,00			VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA	158.071,70		
REVERSSOES PERDAS INVESTIMENTOS	0,00			AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS		7.367.823,37	
				DESVALORIZACAO DE BENS	6.497.606,16		
				DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALOR	0,00		
				AJUSTES DE CREDITOS	870.217,21		
				BAIXA DIVIDA ATIVA ICMS - DACAO	0,00		
				BAIXA CM DIVIDA ATIVA ICMS	846.182,97		
				BAIXA CM DIVIDA ATIVA IPVA	16.860,42		
				BAIXA CM DIVIDA ATIVA NAO TRIBU	7.173,82		
				RESULTADO EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		7.038.347,66	
				PERDA NA APURACAO DA EQUIV. PATRI	7.038.347,66		
				AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		12.819.598,22	
				DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	12.819.598,22		
				DECRESCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	0,00		
TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS			6.010.118.110,01	TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS			6.183.355.055,72
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO			173.236.945,71				
DEFICIT VERIFICADO	173.236.945,71						
T O T A L G E R A L			6.183.355.055,72	T O T A L G E R A L			6.183.355.055,72

SIAD0031 - 13/02/2014 - 10:13

Ana Ferreira Alves Martins
Diretora do Departamento de Gestão Contábil
Contadora CRC – TO 000664/O – 7

Sorayma Soares de Almeida Viana
Coordenadora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

ESTADO DO TOCANTINS — Anexo09 - LEI4320/64
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013
GESTAO: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA - TODAS AS DESPESAS
FONTE: 9999

FUNCOES	ORCAMENTO INICIAL	ALTERACOES	ORCAMENTO AUTORIZADO	NO MES Vlr. Empenhado	ATE O MES Vlr. Empenhado	NO MES Vlr. Liquidado	ATE O MES Vlr. Liquidado	NO MES Vlr. Pago	ATE O MES Vlr. Pago
LEGISLATIVA	250.612.290,00	-4.396.036,64	246.216.253,36	25.031.968,25	244.392.261,24	31.593.315,54	240.953.093,93	39.530.680,43	240.018.588,39
JUDICIARIA	339.826.251,00	5.077.909,00	344.904.160,00	7.098.287,39	339.017.659,95	36.614.467,93	335.381.559,11	40.217.397,78	335.154.569,21
ESSENCIAL A JUSTICA	131.507.785,00	10.241.511,00	141.749.296,00	6.192.927,31	114.557.470,25	14.634.309,43	111.994.049,28	14.841.407,20	111.743.250,25
ADMINISTRACAO	1.022.095.103,00	111.540.261,11	1.133.635.364,11	46.440.895,57	1.082.368.606,92	103.709.564,55	1.075.514.627,58	118.705.405,37	1.066.027.464,82
SEGURANCA PUBLICA	593.752.193,00	111.565.168,00	705.317.361,00	59.771.654,35	643.043.865,29	89.787.360,31	636.358.502,94	101.004.845,90	631.084.203,69
ASSISTENCIA SOCIAL	21.761.591,00	10.609.500,00	32.371.091,00	2.387.264,01	31.907.351,84	2.893.003,98	31.907.351,84	3.624.855,38	31.316.044,67
TRABALHO	7.403.000,00	213.864,64	7.616.864,64	-81.593,15	2.352.079,58	1.223.544,75	2.347.404,03	1.228.239,77	2.333.089,70
EDUCACAO	1.043.752.434,00	30.308.776,00	1.074.061.210,00	38.543.218,53	1.035.585.346,53	127.881.745,75	1.012.126.809,35	137.314.252,33	988.831.956,58
CULTURA	1.220.600,00	-388.487,00	832.113,00	-17.671,00	87.257,17	4.500,00	87.257,17	70.644,92	87.257,17
DIREITOS DA CIDADANIA	54.153.727,00	23.866.955,00	78.020.682,00	2.579.215,29	76.617.768,99	6.864.924,27	76.457.764,75	9.642.195,25	75.659.167,72
URBANISMO	52.713.524,00	-50.057.940,00	2.655.584,00	-115.400,00	1.211.391,37	53.700,00	1.211.391,37	53.700,00	1.211.391,37
HABITACAO	117.627.576,00	-28.541.078,00	89.086.498,00	-44.489.479,86	22.201.800,42	2.614.038,99	22.201.800,42	3.025.552,98	22.164.817,08
SANEAMENTO	878.000,00	-85.379,00	792.621,00	-75.477,43	63.634,08	38.780,00	63.634,08	38.780,00	63.634,08
GESTAO AMBIENTAL	44.501.667,00	-3.676.774,00	40.824.893,00	-1.827.266,80	3.331.556,44	1.015.139,24	3.317.156,44	913.484,90	3.204.992,71
CIENCIA E TECNOLOGIA	5.392.025,00	5.073.574,00	10.465.599,00	1.069.669,25	10.465.589,95	1.507.595,03	10.465.589,95	1.753.395,68	10.327.462,03
AGRICULTURA	163.989.741,00	29.761.615,00	193.751.356,00	-4.681.983,50	74.700.267,51	25.891.487,39	73.743.868,57	20.750.255,08	57.729.795,18
ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	3.612.180,00	3.612.180,00	-238.853,55	354.513,08	161.168,06	354.513,08	7.458,75	200.803,77
INDUSTRIA	856.000,00	-554.969,00	301.031,00	-13.969,50	1.030,50	0,00	1.030,50	0,00	1.030,50
COMUNICACAO	5.400.000,00	4.364.958,00	9.764.958,00	-3.930.172,94	9.764.956,33	1.802.482,86	9.764.956,33	1.802.482,86	9.760.462,83
ENERGIA	2.100.000,00	7.377.913,00	9.477.913,00	2.221.213,44	2.878.249,52	2.521.213,44	2.878.249,52	0,00	357.036,08
TRANSPORTE	481.896.311,00	-476.641.682,00	5.254.629,00	0,00	5.254.625,25	0,00	5.254.625,25	0,00	5.254.625,25
DESPORTO E LAZER	12.528.618,00	1.743.878,00	14.272.496,00	927.708,57	7.544.166,72	1.631.891,80	4.325.006,44	1.365.628,43	3.961.110,37
ENCARGOS ESPECIAIS	439.875.129,00	-6.357.308,97	433.517.820,03	-31.188.728,21	352.467.206,01	20.277.049,12	352.467.206,01	20.277.049,12	352.467.206,01
RESERVA	55.836.457,00	-55.836.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	4.849.680.022,00	-271.178.048,86	4.578.501.973,14	105.603.426,02	4.060.168.654,94	472.721.282,44	4.009.177.447,94	516.167.712,13	3.948.959.959,46

SIAC0052 - 13/02/2014

Ana Ferreira Alves Martins
Diretora do Departamento de Gestão Contábil
Contadora CRC – TO 000664/O – 7

Sorayma Soares de Almeida Viana
Coordenadora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

ESTADO DO TOCANTINS

Anexo09A - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES, FONTES DE RECURSOS E CATEGORIAS ECONOMICAS

PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

GESTAO: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		B - FONTES DE RECURSO		C - CATEGORIAS ECONOMICAS		T O T A L
		PROJETOS	ATIVIDADES	ORDINARIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	(A = B = C)
01 031 1038 11970000	IMPLANTACAO DA TV ASSEMBLEIA	345.139,85	0,00	345.139,85	0,00	55.262,85	289.877,00	345.139,85
01 031 1038 12030000	AMPLIACAO DO SISTEMA DE REDE	155.275,02	0,00	155.275,02	0,00	0,00	155.275,02	155.275,02
01 031 1038 12100000	RENOVACAO DA FROTA	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00
01 031 1038 22900000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	98.177.677,97	98.177.677,97	0,00	98.177.677,97	0,00	98.177.677,97
01 031 1038 23420000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	30.561.043,89	30.561.043,89	0,00	29.322.381,39	1.238.662,50	30.561.043,89
01 031 1038 23440000	COORDENACAO E MANUTENCAO DA ASSEMBLEIA PARTICIPATIVA	0,00	1.360.376,45	1.360.376,45	0,00	1.360.376,45	0,00	1.360.376,45
01 031 1038 23540000	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS EM PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	95.885,50	95.885,50	0,00	95.885,50	0,00	95.885,50
01 031 1038 23600000	APOIO FINANCEIRO A ATIVIDADE PARLAMENTAR	0,00	8.605.623,21	8.605.623,21	0,00	8.605.623,21	0,00	8.605.623,21
01 031 1038 23910000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	258.344,47	258.344,47	0,00	258.344,47	0,00	258.344,47
01 031 1038 24300000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	733.977,71	733.977,71	0,00	733.977,71	0,00	733.977,71
01 031 1038 24400000	REALIZACAO DE ASSISTENCIA MEDICA, ODONTOLOGICA E SOCIAL	0,00	226.363,93	226.363,93	0,00	226.363,93	0,00	226.363,93
01 031 1038 24410000	REALIZACAO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL	0,00	5.822.205,09	5.822.205,09	0,00	5.822.205,09	0,00	5.822.205,09
01 031 1038 60140000	CONCESSAO DE DIREITOS A SERVIDORES	0,00	3.106.881,69	3.106.881,69	0,00	3.106.881,69	0,00	3.106.881,69
01 032 1081 12040000	AMPLIACAO DAS INSTALACOES FISICAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	8.559.205,11	0,00	90.000,00	8.469.205,11	0,00	8.559.205,11	8.559.205,11
01 032 1081 12080000	MODERNIZACAO DO CONTROLE EXTERNO DO TCE- PROMOEX	131.479,05	0,00	14.946,18	116.532,87	131.479,05	0,00	131.479,05
01 032 1081 12110000	SISTEMATIZACAO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E FISCALIZACAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01 032 1081 23120000	FISCALIZACAO DOS JURISDICIONADOS	0,00	759.734,59	759.734,59	0,00	759.734,59	0,00	759.734,59
01 032 1081 23470000	CAPACITACAO, APERFEICOAMENTO E FORMACAO CONTINUADA DE SERVIDORES E JUR	0,00	1.399.706,37	1.399.706,37	0,00	1.399.706,37	0,00	1.399.706,37
01 032 1081 23480000	CAPACITACAO PARA INCLUSAO DIGITAL E SOCIAL	0,00	33.261,25	0,00	33.261,25	33.261,25	0,00	33.261,25
01 032 1081 23580000	AVALIACAO DE RESULTADOS DE NATUREZA OPERACIONAL	0,00	37.426,87	37.426,87	0,00	37.426,87	0,00	37.426,87
01 032 1081 23590000	AVALIACAO DAS POLITICAS PUBLICAS	0,00	637,50	637,50	0,00	637,50	0,00	637,50
01 032 1081 24370000	MODERNIZACAO DO CONTROLE EXTERNO	0,00	317.593,91	317.593,91	0,00	315.593,91	2.000,00	317.593,91
01 032 1081 60110000	CONCESSAO DE DIREITOS AOS MEMBROS DO TCE/TO	0,00	3.476.415,66	3.476.415,66	0,00	3.476.415,66	0,00	3.476.415,66
01 122 1081 11960000	IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE GESTAO DE PESSOAS POR COMPETENCIA	22.715,00	0,00	22.715,00	0,00	22.715,00	0,00	22.715,00
01 122 1081 23160000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	8.656.318,13	8.656.318,13	0,00	8.533.377,08	122.941,05	8.656.318,13
01 122 1081 24260000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	64.711.849,02	64.711.849,02	0,00	64.711.849,02	0,00	64.711.849,02
01 122 1081 24310000	MANUTENCAO DE SERVICOS DOS TRANSPORTES	0,00	301.124,23	301.124,23	0,00	301.124,23	0,00	301.124,23
01 122 1081 60100000	CONCESSAO DE DIREITOS AOS MEMBROS E SERVIDORES DO TCE/TO	0,00	4.785.010,58	4.785.010,58	0,00	4.785.010,58	0,00	4.785.010,58
01 126 1081 12060000	AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	577.941,56	0,00	577.941,56	0,00	0,00	577.941,56	577.941,56
01 126 1081 24350000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	301.009,52	301.009,52	0,00	301.009,52	0,00	301.009,52
01 131 1081 23110000	GESTAO DA COMUNICACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	743.038,11	743.038,11	0,00	743.038,11	0,00	743.038,11
TOTAL FUNCAO : 01 - LEGISLATIVA		9.920.755,59	234.471.505,65	235.773.262,01	8.618.999,23	233.322.359,00	11.069.902,24	244.392.261,24
02 061 1046 10180000	APARELHAMENTO DAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO	364.632,66	0,00	364.632,66	0,00	42.887,46	321.745,20	364.632,66
02 061 1046 10660000	CONSTRUCAO DE SEDES E ANEXOS DO PODER JUDICIARIO	4.658.906,68	0,00	4.658.906,68	0,00	0,00	4.658.906,68	4.658.906,68
02 061 1046 11260000	IMPLANTACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	499.500,00	0,00	499.500,00	0,00	0,00	499.500,00	499.500,00
02 061 1046 11420000	INCREMENTO DA SEGURANCA INSTITUCIONAL	65.200,00	0,00	65.200,00	0,00	9.000,00	56.200,00	65.200,00
02 061 1046 11790000	REFORMA E ADEQUACAO DAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO	151.822,62	0,00	151.822,62	0,00	0,00	151.822,62	151.822,62
02 061 1046 20610000	CAPACITACAO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO	0,00	310.549,57	310.549,57	0,00	310.549,57	0,00	310.549,57
02 061 1060 60180000	PAGAMENTO DECORRENTE DE PRECATORIO	0,00	5.483.809,57	5.483.809,57	0,00	5.483.809,57	0,00	5.483.809,57
02 061 1082 11990000	ESTRUTURACAO DA CENTRAL DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS - CEPEMA	167.716,65	0,00	3.860,00	163.856,65	81.762,91	85.953,74	167.716,65
02 061 1082 60060000	CONCESSAO DE PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA A MAGISTRADOS DO PODER J	0,00	13.843.256,46	13.843.256,46	0,00	13.843.256,46	0,00	13.843.256,46
02 061 1082 60070000	CONCESSAO DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE A OFICIAIS DE JUSTICA	0,00	2.478.296,48	2.478.296,48	0,00	2.478.296,48	0,00	2.478.296,48
02 061 1082 60120000	CONCESSAO DE DIREITOS ADQUIRIDOS A MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PODER J	0,00	6.782.443,74	6.782.443,74	0,00	6.782.443,74	0,00	6.782.443,74
02 061 1082 60130000	CONCESSAO DE DIREITOS A SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO	0,00	1.595.159,92	1.595.159,92	0,00	1.595.159,92	0,00	1.595.159,92
02 122 1082 22840000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	272.875.420,48	272.875.420,48	0,00	272.875.420,48	0,00	272.875.420,48
02 122 1082 23350000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO TRIBUNAL DE J	0,00	9.748.553,59	9.748.553,59	0,00	9.748.553,59	0,00	9.748.553,59
02 122 1082 24220000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	243.551,82	243.551,82	0,00	243.551,82	0,00	243.551,82

ESTADO DO TOCANTINS

Anexo09A - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES, FONTES DE RECURSOS E CATEGORIAS ECONOMICAS

PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

GESTAO: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		B - FONTES DE RECURSO		C - CATEGORIAS ECONOMICAS		T O T A L
		PROJETOS	ATIVIDADES	ORDINARIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	(A = B = C)
02 122 1082 24780000	ADIANTAMENTO DE RECURSOS AO TRIBUNAL DE JUSTICA E UNIDADES DO PODER JU	0,00	83.598,14	83.598,14	0,00	83.598,14	0,00	83.598,14
02 122 1082 24790000	CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO A MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PODER J	0,00	9.928.067,66	9.928.067,66	0,00	9.928.067,66	0,00	9.928.067,66
02 122 1082 24800000	CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA AOS MAGISTRADOS DO PODER JUDICIARIO	0,00	3.395.756,69	3.395.756,69	0,00	3.395.756,69	0,00	3.395.756,69
02 122 1082 24820000	COORDENACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA DA MAGISTRATURA TOCANTINENSE	0,00	1.105.641,86	1.105.641,86	0,00	1.100.461,86	5.180,00	1.105.641,86
02 122 1082 24830000	COORDENACAO E MANUTENCAO DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTICA	0,00	499.931,20	499.931,20	0,00	499.931,20	0,00	499.931,20
02 126 1082 23970000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	4.084.289,39	4.084.289,39	0,00	4.084.289,39	0,00	4.084.289,39
02 421 1020 21480000	FORMACAO PROFISSIONAL PARA REEDUCANDOS E EGRESSOS	0,00	5.058,00	0,00	5.058,00	0,00	5.058,00	5.058,00
02 421 1025 10090000	AMPLIACAO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO	98.517,62	0,00	98.517,62	0,00	0,00	98.517,62	98.517,62
02 421 1025 21920000	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO	0,00	547.979,15	547.979,15	0,00	525.669,15	22.310,00	547.979,15
TOTAL FUNCAO : 02 - JUDICIARIA		6.006.296,23	333.011.363,72	338.848.745,30	168.914,65	333.112.466,09	5.905.193,86	339.017.659,95
03 061 1020 10010000	ADEQUACAO FISICA DAS UNIDADES PRISIONAIS	2.082.466,20	0,00	135.853,84	1.946.612,36	135.853,84	1.946.612,36	2.082.466,20
03 061 1020 22060000	MANUTENCAO DO SISTEMA PENITENCIARIO E PRISIONAL	0,00	26.826.653,29	26.826.653,29	0,00	26.826.653,29	0,00	26.826.653,29
03 091 1030 10050000	AMPLIACAO E RENOVACAO DA FROTA DE VEICULOS	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00
03 091 1030 10170000	APARELHAMENTO DAS UNIDADES DO MINISTERIO PUBLICO DO TOCANTINS	218.889,41	0,00	175.049,42	43.839,99	7.001,80	211.887,61	218.889,41
03 091 1030 10640000	CONSTRUCAO DE PROMOTORIAS DE JUSTICA	915.289,79	0,00	915.289,79	0,00	0,00	915.289,79	915.289,79
03 091 1030 10980000	ESTRUTURACAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA AS UNIDADES DO MPE	594.228,61	0,00	594.228,61	0,00	47.200,00	547.028,61	594.228,61
03 091 1030 11820000	REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DO MINISTERIO PUBLICO DO TOCANTINS	89.061,65	0,00	89.061,65	0,00	89.061,65	0,00	89.061,65
03 091 1030 20410000	ATENDIMENTO SOCIO-JURIDICO INTEGRAL E GRATUITO	0,00	6.112.367,82	5.808.242,77	304.125,05	5.945.740,77	166.627,05	6.112.367,82
03 091 1030 20850000	CONCESSAO DE BOLSA - ESTAGIO	0,00	654.975,80	654.975,80	0,00	654.975,80	0,00	654.975,80
03 091 1030 20980000	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS - CEJUR	0,00	157.007,79	157.007,79	0,00	157.007,79	0,00	157.007,79
03 091 1030 21770000	IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DAS ACOES DE SEGURANCA INSTITUCIONAL	0,00	3.195.845,24	3.195.845,24	0,00	3.195.845,24	0,00	3.195.845,24
03 091 1030 21840000	MANUTENCAO DA CORREGEDORIA GERAL DO MINISTERIO PUBLICO	0,00	34.044,88	34.044,88	0,00	34.044,88	0,00	34.044,88
03 091 1030 21850000	MANUTENCAO DA CORREGEDORIA DA DEFENSORIA PUBLICA	0,00	23.259,25	23.259,25	0,00	23.259,25	0,00	23.259,25
03 091 1030 22500000	REALIZACAO DAS ACOES DA DIRETORIA DE INTELIGENCIA	0,00	134.248,67	134.248,67	0,00	134.248,67	0,00	134.248,67
03 091 1030 22510000	REALIZACAO DAS ACOES DE COMBATE AS ORGANIZACOES CRIMINOSAS	0,00	20.669,59	20.669,59	0,00	20.669,59	0,00	20.669,59
03 091 1030 22520000	REALIZACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO MINISTERIO PUBLICO	0,00	57.661,28	57.661,28	0,00	57.661,28	0,00	57.661,28
03 091 1030 22530000	REALIZACAO DAS ACOES PARA DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDI	0,00	694.472,01	430.901,61	263.570,40	690.781,32	3.690,69	694.472,01
03 122 1030 22190000	MODERNIZACAO DA GESTAO DA DEFENSORIA PUBLICA	0,00	193.500,00	193.500,00	0,00	193.500,00	0,00	193.500,00
03 122 1044 23000000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	62.835.388,38	62.835.388,38	0,00	62.835.388,38	0,00	62.835.388,38
03 122 1044 23220000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	7.330.249,74	7.330.249,74	0,00	7.252.906,24	77.343,50	7.330.249,74
03 122 1044 24090000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	831.158,44	831.158,44	0,00	831.158,44	0,00	831.158,44
03 126 1030 11000000	ESTRUTURACAO TECNOLOGICA DO SISTEMA DE INFORMACAO	184.925,00	0,00	184.925,00	0,00	0,00	184.925,00	184.925,00
03 126 1044 23790000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	588.350,12	588.350,12	0,00	588.350,12	0,00	588.350,12
03 128 1030 20120000	APERFEICOAMENTO FUNCIONAL DE MEMBROS E SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLIC	0,00	82.178,35	82.178,35	0,00	82.178,35	0,00	82.178,35
03 128 1030 20780000	CAPACITACAO FUNCIONAL PARA MEMBROS E SERVIDORES	0,00	194.097,61	194.097,61	0,00	194.097,61	0,00	194.097,61
03 131 1030 21250000	DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA DEFENSORIA PUBLICA	0,00	171.481,33	171.481,33	0,00	171.481,33	0,00	171.481,33
TOTAL FUNCAO : 03 - ESSENCIAL A JUSTICA		4.419.860,66	110.137.609,59	111.999.322,45	2.558.147,80	110.169.065,64	4.388.404,61	114.557.470,25
04 121 1033 20840000	COMPOSICAO DO PRODUTO INTERNO BRUTO - PIB ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	3.790,50	3.790,50	0,00	3.790,50	0,00	3.790,50
04 121 1033 21730000	IMPLEMENTACAO DO PLANEJAMENTO E DAS POLITICAS PUBLICAS	0,00	6.705,00	6.705,00	0,00	6.705,00	0,00	6.705,00
04 121 1033 22180000	MODERNIZACAO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO	0,00	481.684,69	88.563,55	393.121,14	481.684,69	0,00	481.684,69
04 122 1017 12260000	CONSTRUCAO DE EDIFICACOES PUBLICAS	2.653.151,33	0,00	1.521.151,33	1.132.000,00	0,00	2.653.151,33	2.653.151,33
04 122 1017 12430000	MANUTENCAO DE EDIFICACOES PUBLICAS	6.546.261,30	0,00	6.316.261,30	230.000,00	6.546.261,30	0,00	6.546.261,30
04 122 1033 20380000	ASSISTENCIA TECNICA E CAPACITACAO A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJET	0,00	306.053,06	119.050,42	187.002,64	119.050,42	187.002,64	306.053,06
04 122 1033 20820000	CAPTACAO DE RECURSOS, OPERACOES DE CREDITO E ESTRUTURACAO DO SISTEMA E	0,00	20.058,50	5.785,30	14.273,20	2.217,00	17.841,50	20.058,50
04 122 1033 22120000	MANUTENCAO DOS SERVICO RAPIDO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - E PRA JA	0,00	987.710,13	543.841,14	443.868,99	543.841,14	443.868,99	987.710,13

ESTADO DO TOCANTINS

Anexo09A - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES, FONTES DE RECURSOS E CATEGORIAS ECONOMICAS

PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

GESTAO: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		B - FONTES DE RECURSO		C - CATEGORIAS ECONOMICAS		T O T A L
		PROJETOS	ATIVIDADES	ORDINARIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	(A = B = C)
04 122 1033 22260000	IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DAS REGIOES ADMINISTRATIVAS E UNIDADES	0,00	108.430,59	108.430,59	0,00	108.430,59	0,00	108.430,59
04 122 1034 10040000	ADMINISTRACAO DO PROFISCO	685.349,83	0,00	32.858,26	652.491,57	0,00	685.349,83	685.349,83
04 122 1034 10710000	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO AMBIENTE FISICO DAS UNIDADES FISCAIS	194.794,49	0,00	0,00	194.794,49	0,00	194.794,49	194.794,49
04 122 1034 11090000	IMPLANTACAO DA GESTAO ESTRATEGICA -PROFISCO	145.209,00	0,00	0,00	145.209,00	0,00	145.209,00	145.209,00
04 122 1034 11520000	MODERNIZACAO DA SEDE E ANEXOS DA SECRETARIA DA FAZENDA	80.999,31	0,00	9.401,31	71.598,00	8.455,00	72.544,31	80.999,31
04 122 1034 11800000	REFORMA DO AMBIENTE FISICO DAS UNIDADES FISCAIS	60.730,12	0,00	60.730,12	0,00	0,00	60.730,12	60.730,12
04 122 1034 12400000	IMPLEMENTACAO DO MODELO DE GESTAO DE MATERIAL E DE PATRIMONIO	61.404,00	0,00	0,00	61.404,00	0,00	61.404,00	61.404,00
04 122 1034 12420000	IMPLEMENTACAO DO MODELO DOS MECANISMOS DE COMUNICACAO COM O CIDADAO-CO	167.767,00	0,00	0,00	167.767,00	0,00	167.767,00	167.767,00
04 122 1040 23310000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	52.279,88	52.279,88	0,00	52.279,88	0,00	52.279,88
04 122 1040 23680000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	2.423.247,61	2.423.247,61	0,00	2.423.247,61	0,00	2.423.247,61
04 122 1040 24080000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	119.086,69	119.086,69	0,00	119.086,69	0,00	119.086,69
04 122 1041 23050000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	3.848.205,12	3.848.205,12	0,00	3.848.205,12	0,00	3.848.205,12
04 122 1041 23180000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	322.531,05	322.531,05	0,00	322.531,05	0,00	322.531,05
04 122 1041 24100000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	4.989.520,86	4.989.520,86	0,00	4.989.520,86	0,00	4.989.520,86
04 122 1041 24320000	MANUTENCAO DO HANGAR DO ESTADO	0,00	166.394,95	166.394,95	0,00	166.394,95	0,00	166.394,95
04 122 1041 24860000	MANUTENCAO DA UNIDADE DE RECEPCAO DO CANTAO	0,00	25.306,98	25.306,98	0,00	24.526,98	780,00	25.306,98
04 122 1042 22890000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	9.303.847,37	9.303.847,37	0,00	9.303.847,37	0,00	9.303.847,37
04 122 1042 23290000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	438.748,81	438.748,81	0,00	415.037,82	23.710,99	438.748,81
04 122 1042 23990000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	30.152,19	30.152,19	0,00	30.152,19	0,00	30.152,19
04 122 1050 22960000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	7.265.209,91	7.265.209,91	0,00	7.265.209,91	0,00	7.265.209,91
04 122 1050 23080000	MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR	0,00	791.357,32	791.357,32	0,00	787.567,32	3.790,00	791.357,32
04 122 1050 23090000	MANUTENCAO DA PRACA DOS GIRASSOIS	0,00	236.508,04	236.508,04	0,00	220.268,85	16.239,19	236.508,04
04 122 1050 23320000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	1.887.533,16	1.887.533,16	0,00	1.789.367,16	98.166,00	1.887.533,16
04 122 1050 23610000	ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO PALACIO ARAGUAIA	0,00	199.937,96	199.937,96	0,00	199.937,96	0,00	199.937,96
04 122 1050 24020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	271.375,68	271.375,68	0,00	271.375,68	0,00	271.375,68
04 122 1050 24330000	MANUTENCAO DO SERVICO DE AJUDANCIA DE ORDEM	0,00	225.482,33	225.482,33	0,00	225.482,33	0,00	225.482,33
04 122 1050 24430000	SUPORTE OPERACIONAL PARA AUTORIDADES, INVESTIDORES, CONVIDADOS E VISIT	0,00	46.956,04	46.956,04	0,00	46.956,04	0,00	46.956,04
04 122 1056 43550000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	189.296,66	95.739,90	93.556,76	185.807,77	3.488,89	189.296,66
04 122 1056 43830000	CAPACITACAO E QUALIFICACAO DE SERVIDORES	0,00	3.054,50	0,00	3.054,50	3.054,50	0,00	3.054,50
04 122 1056 44310000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	4.045.381,32	4.045.381,32	0,00	4.045.381,32	0,00	4.045.381,32
04 122 1056 44320000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	185.274,00	0,00	185.274,00	475,00	184.799,00	185.274,00
04 122 1056 44330000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	683.891,80	63.072,91	620.818,89	84.311,80	599.580,00	683.891,80
04 122 1058 22940000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	95.567.206,07	95.567.206,07	0,00	95.567.206,07	0,00	95.567.206,07
04 122 1058 23060000	MANUTENCAO DE AUXILIOS A SERVIDORES	0,00	5.442.883,37	5.442.883,37	0,00	5.442.883,37	0,00	5.442.883,37
04 122 1058 23330000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	5.741.452,90	5.741.452,90	0,00	5.585.821,20	155.631,70	5.741.452,90
04 122 1058 24180000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	304.719,42	304.719,42	0,00	304.719,42	0,00	304.719,42
04 122 1058 24340000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA AREA DE SAUDE DO MINISTERIO PUBLICO	0,00	20.267,48	20.267,48	0,00	20.267,48	0,00	20.267,48
04 122 1058 60150000	CONCESSAO DE DIREITOS A MEMBROS E SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO	0,00	8.566.936,08	8.566.936,08	0,00	8.566.936,08	0,00	8.566.936,08
04 122 1060 23140000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	1.144.856,53	1.144.856,53	0,00	1.027.214,97	117.641,56	1.144.856,53
04 122 1060 24250000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	25.581.271,46	25.581.271,46	0,00	25.581.271,46	0,00	25.581.271,46
04 122 1060 24290000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	344.279,09	344.279,09	0,00	344.279,09	0,00	344.279,09
04 122 1061 23020000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	23.846.191,82	23.846.191,82	0,00	23.846.191,82	0,00	23.846.191,82
04 122 1061 23380000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	549.218,59	549.218,59	0,00	549.218,59	0,00	549.218,59
04 122 1061 23640000	ADMINISTRACAO DA GARAGEM CENTRAL DO ESTADO	0,00	155.198,87	155.198,87	0,00	155.198,87	0,00	155.198,87
04 122 1061 24160000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	130.572,52	130.572,52	0,00	130.572,52	0,00	130.572,52
04 122 1061 60090000	CONCESSAO DE DIREITOS DECORRENTES DE ACORDOS E DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	29.449.176,82	29.449.176,82	0,00	29.449.176,82	0,00	29.449.176,82
04 122 1063 23500000	CAPACITACAO DE SERVIDORES EM ASSUNTOS DA AREA ADMINISTRATIVA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122 1063 24230000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	130.965,12	130.965,12	0,00	130.965,12	0,00	130.965,12
04 122 1064 22920000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	4.921.699,20	4.921.699,20	0,00	4.921.699,20	0,00	4.921.699,20

SIAB0123 - 13/02/2014

ESTADO DO TOCANTINS

Anexo09A - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES, FONTES DE RECURSOS E CATEGORIAS ECONOMICAS

PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

GESTAO: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		B - FONTES DE RECURSO		C - CATEGORIAS ECONOMICAS		T O T A L
		PROJETOS	ATIVIDADES	ORDINARIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	(A = B = C)
04 122 1064 23340000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	428.083,44	428.083,44	0,00	428.083,44	0,00	428.083,44
04 122 1064 24140000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	80.646,07	80.646,07	0,00	80.646,07	0,00	80.646,07
04 122 1065 23040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	999.882,46	999.882,46	0,00	999.882,46	0,00	999.882,46
04 122 1065 23230000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	86.418,51	86.418,51	0,00	86.418,51	0,00	86.418,51
04 122 1065 24000000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	39.764,15	39.764,15	0,00	39.764,15	0,00	39.764,15
04 122 1067 22850000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	201.517.096,69	201.517.096,69	0,00	201.517.096,69	0,00	201.517.096,69
04 122 1067 23100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	62.551,09	62.551,09	0,00	62.551,09	0,00	62.551,09
04 122 1067 23190000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	30.241.890,53	30.241.890,53	0,00	30.240.245,13	1.645,40	30.241.890,53
04 122 1067 23650000	ADMINISTRACAO CENTRALIZADA DE SERVICOS DE INTERESSE PUBLICO	0,00	101.323,50	101.323,50	0,00	101.323,50	0,00	101.323,50
04 122 1067 23670000	ADMINISTRACAO CENTRALIZADA DE SERVICOS BANCARIOS	0,00	2.527.731,81	2.527.731,81	0,00	2.527.731,81	0,00	2.527.731,81
04 122 1067 24360000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	1.316.231,47	1.316.231,47	0,00	1.316.231,47	0,00	1.316.231,47
04 122 1067 24850000	MANUTENCAO DA ESCOLA DE GESTAO FAZENDARIA	0,00	44.643,59	44.643,59	0,00	37.328,38	7.315,21	44.643,59
04 122 1067 24870000	MANUTENCAO DOS AMBIENTES FISICOS DAS UNIDADES FISCAIS	0,00	1.547,00	1.547,00	0,00	1.547,00	0,00	1.547,00
04 122 1069 23010000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	533.560,62	533.560,62	0,00	533.560,62	0,00	533.560,62
04 122 1069 23280000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	1.452,31	1.452,31	0,00	1.452,31	0,00	1.452,31
04 122 1070 22790000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	28.844.963,94	28.844.963,94	0,00	28.844.963,94	0,00	28.844.963,94
04 122 1070 23130000	DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00
04 122 1070 23770000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	2.421.409,40	2.421.409,40	0,00	2.378.914,02	42.495,38	2.421.409,40
04 122 1070 24060000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	2.838.958,88	2.838.958,88	0,00	2.838.958,88	0,00	2.838.958,88
04 122 1070 24840000	IMPLEMENTACAO DA AGENDA AMBIENTAL NA ADMINISTRACAO PUBLICA - A3P - SEI	0,00	926,00	926,00	0,00	926,00	0,00	926,00
04 122 1072 23410000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	457.093,12	457.093,12	0,00	449.742,22	7.350,90	457.093,12
04 122 1072 23690000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	5.069.451,44	5.069.451,44	0,00	5.069.451,44	0,00	5.069.451,44
04 122 1072 24130000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	159.875,22	159.875,22	0,00	159.875,22	0,00	159.875,22
04 122 1077 22860000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	2.250.435,88	2.250.435,88	0,00	2.250.435,88	0,00	2.250.435,88
04 122 1077 23260000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	552.077,54	552.077,54	0,00	552.077,54	0,00	552.077,54
04 122 1077 23980000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	82.453,71	82.453,71	0,00	82.453,71	0,00	82.453,71
04 122 1078 22910000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	7.257.273,68	7.257.273,68	0,00	7.257.273,68	0,00	7.257.273,68
04 122 1078 23370000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	466.878,77	466.878,77	0,00	466.878,77	0,00	466.878,77
04 122 1078 24120000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	154.742,46	154.742,46	0,00	154.742,46	0,00	154.742,46
04 122 1079 22800000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	14.574.199,62	14.574.199,62	0,00	14.574.199,62	0,00	14.574.199,62
04 122 1079 23250000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	1.228.858,16	1.228.858,16	0,00	1.223.631,26	5.226,90	1.228.858,16
04 122 1079 24070000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	415.201,99	415.201,99	0,00	415.201,99	0,00	415.201,99
04 122 1090 24460000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1.051.763,80	1.051.763,80	0,00	1.051.763,80	0,00	1.051.763,80
04 122 1091 24900000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	4.706.151,47	4.706.151,47	0,00	4.706.151,47	0,00	4.706.151,47
04 122 1091 24910000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	327.085,97	327.085,97	0,00	326.995,97	90,00	327.085,97
04 122 1091 24920000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	30.008,31	30.008,31	0,00	30.008,31	0,00	30.008,31
04 123 1008 60010000	AUMENTO DE CAPITAL DA AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	17.037.394,00	0,00	17.037.394,00	0,00	17.037.394,00	17.037.394,00
04 123 1008 60020000	AUMENTO DE CAPITAL DA COMPANHIA DE MINERACAO DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	198.503,81	198.503,81	0,00	0,00	198.503,81	198.503,81
04 124 1034 12390000	IMPLEMENTACAO DO MODELO DE GESTAO DE AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E COR	30.764,00	0,00	0,00	30.764,00	0,00	30.764,00	30.764,00
04 124 1034 21460000	FORMACAO CONTINUADA E CAPACITACAO TECNICA DOS AGENTES DE CONTROLE INTE	0,00	22.820,00	22.820,00	0,00	22.820,00	0,00	22.820,00
04 126 1018 11450000	INTERLIGACAO DOS ORGAOS DE GOVERNO E SEUS ESCRITORIOS AO CENTRO DE OPE	1.059.774,67	0,00	1.029.774,67	30.000,00	977.874,67	81.900,00	1.059.774,67
04 126 1033 10370000	IMPLANTACAO DE SISTEMAS PARA FORNECER INFORMACOES PARA A SALA DE SITUA	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00
04 126 1034 11540000	MODERNIZACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACA	9.447.716,05	0,00	0,00	9.447.716,05	0,00	9.447.716,05	9.447.716,05
04 126 1040 23870000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	22.761,15	22.761,15	0,00	22.761,15	0,00	22.761,15
04 126 1041 23960000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	1.772,57	1.772,57	0,00	1.772,57	0,00	1.772,57
04 126 1042 23930000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	215.563,30	215.563,30	0,00	23.803,30	191.760,00	215.563,30
04 126 1050 23890000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	62.056,56	62.056,56	0,00	61.168,60	887,96	62.056,56
04 126 1058 23800000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	1.561.517,67	1.561.517,67	0,00	1.561.517,67	0,00	1.561.517,67
04 126 1060 24270000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	49.934,02	49.934,02	0,00	44.843,56	5.090,46	49.934,02

ESTADO DO TOCANTINS

Anexo09A - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES, FONTES DE RECURSOS E CATEGORIAS ECONOMICAS

PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

GESTAO: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		B - FONTES DE RECURSO		C - CATEGORIAS ECONOMICAS		T O T A L
		PROJETOS	ATIVIDADES	ORDINARIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	(A = B = C)
04 126 1061 23810000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	1.017.295,01	1.017.295,01	0,00	1.017.295,01	0,00	1.017.295,01
04 126 1064 23900000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	35.481,79	35.481,79	0,00	35.481,79	0,00	35.481,79
04 126 1067 23780000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	512.711,72	512.711,72	0,00	512.711,72	0,00	512.711,72
04 126 1070 23720000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	217.131,54	217.131,54	0,00	213.557,04	3.574,50	217.131,54
04 126 1072 12560000	APARELHAMENTO DA SEJUVES	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00
04 126 1072 23830000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	1.810,00	990,00	2.800,00
04 126 1077 23710000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	43.625,39	43.625,39	0,00	43.625,39	0,00	43.625,39
04 126 1078 23740000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	1.701,83	1.701,83	0,00	1.701,83	0,00	1.701,83
04 126 1079 23840000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	221.772,55	221.772,55	0,00	221.772,55	0,00	221.772,55
04 126 1091 24930000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	3.959,40	3.959,40	0,00	3.959,40	0,00	3.959,40
04 127 1033 20480000	ATUALIZACAO E MANUTENCAO DO LABORATORIO DE GEOPROCESSAMENTO DA SEPLAN	0,00	418,50	418,50	0,00	418,50	0,00	418,50
04 127 1033 22780000	ZONEAMENTO ECOLOGICO-ECONOMICO DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	33.300,00	0,00	33.300,00	33.300,00	0,00	33.300,00
04 128 1034 12330000	IMPLANTACAO DE MODELO DE GESTAO DE PESSOAS	283.837,00	0,00	0,00	283.837,00	0,00	283.837,00	283.837,00
04 128 1034 20600000	CAPACITACAO DE GESTORES E SERVIDORES PUBLICOS	0,00	9.906,38	9.906,38	0,00	9.906,38	0,00	9.906,38
04 128 1034 21440000	FORMACAO CONTINUADA DOS AGENTES MULTIPLICADORES	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00	38.400,00	0,00	38.400,00
04 128 1040 23560000	CAPACITACAO DE SERVIDORES	0,00	1.489,00	1.489,00	0,00	1.489,00	0,00	1.489,00
04 128 1068 23530000	CAPACITACAO DE SERVIDORES PARA GESTAO HABITACIONAL	0,00	10.261,99	10.261,99	0,00	10.261,99	0,00	10.261,99
04 129 1034 11270000	IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE COOPERACAO INTERINSTITUCIONAL NACIONAL E IN	631.554,59	0,00	246.678,59	384.876,00	0,00	631.554,59	631.554,59
04 129 1034 11500000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA FISCAL	4.782.004,00	0,00	0,00	4.782.004,00	0,00	4.782.004,00	4.782.004,00
04 129 1034 12410000	IMPLEMENTACAO DO MODELO DE GESTAO DE PROCESSO CONTENCIOSO ADMINISTRATI	93.169,00	0,00	0,00	93.169,00	0,00	93.169,00	93.169,00
04 131 1034 21100000	DIVULGACAO DAS ACOES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	342.602,08	342.602,08	0,00	342.602,08	0,00	342.602,08
04 131 1034 21150000	DIVULGACAO DAS ACOES DA FAZENDA	0,00	487.569,70	487.569,70	0,00	487.569,70	0,00	487.569,70
04 131 1034 21160000	DIVULGACAO DAS ACOES DA JUVENTUDE	0,00	181.397,92	181.397,92	0,00	181.397,92	0,00	181.397,92
04 131 1034 21180000	DIVULGACAO DAS ACOES DE RECURSOS HUMANOS	0,00	4.827,47	4.827,47	0,00	4.827,47	0,00	4.827,47
04 845 1067 24440000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICIPIOS	0,00	480.650.575,24	480.365.338,30	285.236,94	480.365.338,30	285.236,94	480.650.575,24
TOTAL FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO		26.933.125,69	1.055.435.481,23	1.045.364.075,75	37.004.531,17	1.043.335.960,28	39.032.646,64	1.082.368.606,92
06 122 1020 22030000	MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE OPERACOES AEREAS	0,00	380.908,79	380.908,79	0,00	380.908,79	0,00	380.908,79
06 122 1043 22990000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	36.812.626,37	36.812.626,37	0,00	36.812.626,37	0,00	36.812.626,37
06 122 1043 23400000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	399.551,60	399.551,60	0,00	399.551,60	0,00	399.551,60
06 122 1043 24050000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	25.699,28	25.699,28	0,00	25.699,28	0,00	25.699,28
06 122 1059 22870000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	319.986.200,04	319.986.200,04	0,00	319.986.200,04	0,00	319.986.200,04
06 122 1059 23390000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	5.833.113,29	5.294.818,20	538.295,09	5.833.113,29	0,00	5.833.113,29
06 122 1059 24190000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	15.187.641,70	14.403.045,46	784.596,24	15.187.641,70	0,00	15.187.641,70
06 122 1059 60050000	INDENIZACAO AOS POLICIAIS MILITAR RELATIVO AO MANDADO DE SEGURANCA NUM	0,00	17.321.616,48	17.321.616,48	0,00	17.321.616,48	0,00	17.321.616,48
06 122 1074 22980000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	194.605.278,99	194.605.278,99	0,00	194.605.278,99	0,00	194.605.278,99
06 122 1074 23200000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	529.615,51	529.615,51	0,00	529.615,51	0,00	529.615,51
06 122 1074 24040000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	152,56	152,56	0,00	152,56	0,00	152,56
06 126 1043 23820000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	22.209,43	22.209,43	0,00	22.209,43	0,00	22.209,43
06 126 1059 23750000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	17.956,00	17.956,00	0,00	17.956,00	0,00	17.956,00
06 126 1074 23760000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	2.967,50	2.967,50	0,00	2.187,80	779,70	2.967,50
06 128 1020 20760000	CAPACITACAO E FORMACAO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANCA	0,00	260.370,33	23.407,33	236.963,00	260.370,33	0,00	260.370,33
06 128 1074 23570000	CAPACITACAO PROFISSIONAL	0,00	3.129,34	3.129,34	0,00	3.129,34	0,00	3.129,34
06 131 1034 21080000	DIVULGACAO DAS ACOES DA POLICIA MILITAR	0,00	18.188,12	18.188,12	0,00	18.188,12	0,00	18.188,12
06 131 1034 21130000	DIVULGACAO DAS ACOES DA SEGURANCA PUBLICA	0,00	184.680,84	184.680,84	0,00	184.680,84	0,00	184.680,84
06 131 1034 21190000	DIVULGACAO DAS ACOES DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	656.666,83	656.666,83	0,00	656.666,83	0,00	656.666,83
06 181 1020 10060000	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	6.640.567,02	0,00	5.519.006,44	1.121.560,58	5.516.500,44	1.124.066,58	6.640.567,02
06 181 1020 10070000	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS DA PM	215.730,00	0,00	6.378,28	209.351,72	0,00	215.730,00	215.730,00

ESTADO DO TOCANTINS

Anexo09A - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES, FONTES DE RECURSOS E CATEGORIAS ECONOMICAS

PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

GESTAO: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		B - FONTES DE RECURSO		C - CATEGORIAS ECONOMICAS		T O T A L
		PROJETOS	ATIVIDADES	ORDINARIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	(A = B = C)
06 181 1020 10150000	APARELHAMENTO DAS UNIDADES DA POLICIA MILITAR	174.985,62	0,00	15.406,56	159.579,06	0,00	174.985,62	174.985,62
06 181 1020 11430000	INFORMATIZACAO DAS UNIDADES DA POLICIA MILITAR	121.567,28	0,00	0,00	121.567,28	0,00	121.567,28	121.567,28
06 181 1020 11710000	REAPARELHAMENTO DA ACADEMIA DE POLICIA	468.831,02	0,00	0,00	468.831,02	133.645,99	335.185,03	468.831,02
06 181 1020 12530000	REFORMA DE UNIDADES DE SEGURANCA PUBLICA	635.892,96	0,00	635.892,96	0,00	31.417,74	604.475,22	635.892,96
06 181 1020 20080000	AMPLIACAO DA REDE DE COMUNICACAO DA POLICIA MILITAR	0,00	114.288,29	9.115,28	105.173,01	0,00	114.288,29	114.288,29
06 181 1020 20250000	APOIO TECNICO AOS CONSELHOS COMUNITARIOS DE SEGURANCA E DEFESA SOCIAL	0,00	5.295,00	5.295,00	0,00	5.295,00	0,00	5.295,00
06 181 1020 20710000	CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA POLICIA MILITAR	0,00	392.579,90	74.457,50	318.122,40	392.579,90	0,00	392.579,90
06 181 1020 21360000	ESTRATEGIAS OPERACIONAIS DE REPRESSAO QUALIFICADA	0,00	655.119,37	614.074,33	41.045,04	655.119,37	0,00	655.119,37
06 181 1020 21930000	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SEGURANCA PUBLICA	0,00	8.565.946,10	8.511.754,18	54.191,92	8.565.946,10	0,00	8.565.946,10
06 181 1020 22690000	REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANCA PUBLICA	0,00	953.333,69	609.235,87	344.097,82	5.402,00	947.931,69	953.333,69
06 182 1020 10080000	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS DO CBMTO	26.628.258,47	0,00	0,00	26.628.258,47	0,00	26.628.258,47	26.628.258,47
06 182 1020 10160000	APARELHAMENTO DAS UNIDADES DO CBMTO	182.183,80	0,00	0,00	182.183,80	0,00	182.183,80	182.183,80
06 182 1020 12180000	AMPLIACAO DE REDE DE COMUNICACAO DAS UNIDADES DO CBMTO	49.899,00	0,00	0,00	49.899,00	0,00	49.899,00	49.899,00
06 182 1020 20100000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SALVAMENTO E COMBATE A INCENDIOS PARA AS	0,00	706.384,09	0,00	706.384,09	307.900,14	398.483,95	706.384,09
06 182 1020 20360000	ASSISTENCIA BIO-PSICO-SOCIAL AOS PROFISSIONAIS DO CBMTO	0,00	238.075,00	0,00	238.075,00	238.075,00	0,00	238.075,00
06 182 1020 21940000	MANUTENCAO DAS UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	918.995,38	918.995,38	0,00	918.995,38	0,00	918.995,38
06 182 1020 22640000	REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
06 182 1020 24690000	MODERNIZACAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE RISCO DE DESASTRES	0,00	21.750,00	0,00	21.750,00	0,00	21.750,00	21.750,00
06 183 1020 12370000	IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE SISTEMAS DE INFORMACAO	3.096.110,30	0,00	247.784,14	2.848.326,16	1.525.849,98	1.570.260,32	3.096.110,30
TOTAL FUNCAO : 06 - SEGURANCA PUBLICA		38.214.025,47	604.829.839,82	607.865.614,59	35.178.250,70	610.554.020,34	32.489.844,95	643.043.865,29
08 122 1080 22880000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	28.635.759,36	28.635.759,36	0,00	28.635.759,36	0,00	28.635.759,36
08 122 1080 23270000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	1.788.197,01	1.788.197,01	0,00	1.788.197,01	0,00	1.788.197,01
08 122 1080 24150000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	570.812,54	570.812,54	0,00	570.812,54	0,00	570.812,54
08 126 1080 23850000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	16.632,00	16.632,00	0,00	16.632,00	0,00	16.632,00
08 131 1034 21120000	DIVULGACAO DAS ACOES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	251.164,32	251.164,32	0,00	251.164,32	0,00	251.164,32
08 244 1025 21910000	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE APOIO AO JOVEM	0,00	135.250,66	135.250,66	0,00	135.250,66	0,00	135.250,66
08 244 1025 22370000	PROMOCAO DE EVENTOS DE APOIO A JUVENTUDE	0,00	507.895,03	341.748,44	166.146,59	507.895,03	0,00	507.895,03
08 244 1080 23510000	CAPACITACAO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO	0,00	1.640,92	1.640,92	0,00	1.640,92	0,00	1.640,92
TOTAL FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	31.907.351,84	31.741.205,25	166.146,59	31.907.351,84	0,00	31.907.351,84
11 331 1022 21800000	INTERMEDIACAO DE MAO-DE-OBRA E SEGURO-DESEMPREGO	0,00	908.359,87	145.299,47	763.060,40	904.809,87	3.550,00	908.359,87
11 332 1022 12320000	IMPLANTACAO DAS INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL DO TRABALHO	459,00	0,00	459,00	0,00	459,00	0,00	459,00
11 332 1022 22620000	REALIZACAO DE EVENTOS DO TRABALHO	0,00	15.341,50	15.341,50	0,00	15.341,50	0,00	15.341,50
11 333 1022 20790000	CAPACITACAO PROFISSIONAL	0,00	11.085,84	11.085,84	0,00	11.085,84	0,00	11.085,84
11 333 1022 21870000	MANUTENCAO DA REDE DE ATENDIMENTO DO SISTEMA PUBLICO DE EMPREGO	0,00	57.360,08	57.360,08	0,00	57.360,08	0,00	57.360,08
11 333 1022 22470000	QUALIFICACAO PROFISSIONAL	0,00	9.126,00	9.126,00	0,00	9.126,00	0,00	9.126,00
11 334 1025 21810000	JOVEM CIDADAO MODALIDADE TRABALHADOR	0,00	1.349.888,65	373.172,75	976.715,90	1.349.888,65	0,00	1.349.888,65
11 334 1025 22410000	PROMOCAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA A JUVENTUDE	0,00	458,64	0,00	458,64	458,64	0,00	458,64
TOTAL FUNCAO : 11 - TRABALHO		459,00	2.351.620,58	611.844,64	1.740.234,94	2.348.529,58	3.550,00	2.352.079,58
12 122 1026 11610000	PREMIACAO DAS ESCOLAS BEM SUCEDIDAS EM GESTAO ESCOLAR	116.948,32	0,00	0,00	116.948,32	116.948,32	0,00	116.948,32
12 122 1026 20170000	APOIO AOS SISTEMAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO NA IMPLEMENTACAO DE POLITICA	0,00	820.268,34	0,00	820.268,34	820.268,34	0,00	820.268,34
12 122 1026 22050000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE AVALIACAO DE DESEMPENHO DO SERVIDOR	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00	23.500,00
12 122 1026 22290000	PREMIACAO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	0,00	1.886.964,00	0,00	1.886.964,00	1.886.964,00	0,00	1.886.964,00
12 122 1026 22490000	REALIZACAO DA INSPECAO DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	125.282,25	0,00	125.282,25	125.282,25	0,00	125.282,25

ESTADO DO TOCANTINS

Anexo09A - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES, FONTES DE RECURSOS E CATEGORIAS ECONOMICAS

PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

GESTAO: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

CODIGO	ESPECIFICACAO	A - PROGRAMA DE TRABALHO		B - FONTES DE RECURSO		C - CATEGORIAS ECONOMICAS		TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	ORDINARIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	(A = B = C)
12 122 1026 22660000	REALIZACAO DE INTERCAMBIOS DE GESTORES ESCOLARES	0,00	2.512,50	0,00	2.512,50	2.512,50	0,00	2.512,50
12 122 1066 12020000	APARELHAMENTO DE UNIDADE ADMINISTRATIVA	847.791,08	0,00	0,00	847.791,08	0,00	847.791,08	847.791,08
12 122 1066 12070000	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	1.323.065,20	0,00	0,00	1.323.065,20	0,00	1.323.065,20	1.323.065,20
12 122 1066 12570000	REFORMA DE UNIDADE ADMINISTRATIVA	305.288,71	0,00	143.950,91	161.337,80	23.224,36	282.064,35	305.288,71
12 122 1066 22970000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	86.137.350,70	321.388,53	85.815.962,17	86.137.350,70	0,00	86.137.350,70
12 122 1066 23300000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	21.314.415,72	0,00	21.314.415,72	21.310.375,72	4.040,00	21.314.415,72
12 122 1066 24030000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	2.169.550,73	0,00	2.169.550,73	2.169.550,73	0,00	2.169.550,73
12 122 1066 60080000	CONCESSAO DE DIREITOS DECORRENTES DE ACORDOS OU DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	158.332,00	158.332,00	0,00	158.332,00	0,00	158.332,00
12 126 1066 23880000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	360.871,26	0,00	360.871,26	360.871,26	0,00	360.871,26
12 128 1026 21430000	FORMACAO CONTINUADA DE GESTORES E TECNICOS	0,00	580.124,59	0,00	580.124,59	580.124,59	0,00	580.124,59
12 128 1026 21470000	FORMACAO INICIAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO	0,00	1.374.822,40	0,00	1.374.822,40	1.374.822,40	0,00	1.374.822,40
12 131 1034 24590000	DIVULGACAO DAS ACOES EDUCACIONAIS	0,00	2.901.442,95	2.355.514,28	545.928,67	2.901.442,95	0,00	2.901.442,95
12 306 1026 20050000	ALIMENTACAO DO ALFABETIZANDO	0,00	433.784,20	0,00	433.784,20	433.784,20	0,00	433.784,20
12 306 1026 22040000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	24.527.780,12	4.645.294,01	19.882.486,11	24.527.780,12	0,00	24.527.780,12
12 366 1026 20700000	CAPACITACAO DOS ALFABETIZADORES	0,00	907.078,15	0,00	907.078,15	907.078,15	0,00	907.078,15
12 366 1026 21020000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA OS ALUNOS DA ALFABETIZACAO DE	0,00	567.699,75	0,00	567.699,75	567.699,75	0,00	567.699,75
12 366 1026 21760000	IMPLEMENTACAO DOS COMITES DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	708,75	0,00	708,75	708,75	0,00	708,75
12 366 1026 22220000	MONITORAMENTO DAS TURMAS DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12 368 1010 21680000	IMPLEMENTACAO DA EDUCACAO AMBIENTAL FORMAL PARA A SUSTENTABILIDADE	0,00	121.395,84	0,00	121.395,84	121.395,84	0,00	121.395,84
12 368 1026 10120000	AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR	3.819.936,52	0,00	0,00	3.819.936,52	374.901,22	3.445.035,30	3.819.936,52
12 368 1026 10430000	CONCESSAO DE RECURSOS TECNOLOGICOS AOS SERVIDORES DA EDUCACAO	291.915,99	0,00	0,00	291.915,99	1.915,99	290.000,00	291.915,99
12 368 1026 10510000	CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR	35.166.187,40	0,00	0,00	35.166.187,40	280.010,32	34.886.177,08	35.166.187,40
12 368 1026 11780000	REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	1.751.150,90	0,00	0,00	1.751.150,90	971.469,33	779.681,57	1.751.150,90
12 368 1026 20110000	APARELHAMENTO DE UNIDADE ESCOLAR	0,00	7.723.890,60	0,00	7.723.890,60	383.176,50	7.340.714,10	7.723.890,60
12 368 1026 20200000	APOIO E INCENTIVO A PROJETOS E EVENTOS EDUCACIONAIS	0,00	4.600.761,39	0,00	4.600.761,39	4.600.761,39	0,00	4.600.761,39
12 368 1026 20970000	DESCENTRALIZACAO DE RECURSOS A GESTAO COMUNITARIA	0,00	24.661.580,70	0,00	24.661.580,70	24.341.696,37	319.884,33	24.661.580,70
12 368 1026 21010000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL E PREMIO AOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA	0,00	5.097.215,00	664.100,00	4.433.115,00	5.097.215,00	0,00	5.097.215,00
12 368 1026 21450000	FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA EDUCACAO BASICA	0,00	2.270.590,51	0,00	2.270.590,51	2.270.590,51	0,00	2.270.590,51
12 368 1026 21670000	IMPLEMENTACAO DA AVALIACAO DA APRENDIZAGEM	0,00	112.084,50	0,00	112.084,50	112.084,50	0,00	112.084,50
12 368 1026 21750000	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO EDUCACIONAL	0,00	8.742,00	0,00	8.742,00	8.742,00	0,00	8.742,00
12 368 1026 22000000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	711.270.801,32	0,00	711.270.801,32	711.270.801,32	0,00	711.270.801,32
12 368 1026 22070000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	67.619.309,77	0,00	67.619.309,77	43.542.809,77	24.076.500,00	67.619.309,77
12 368 1026 22200000	MONITORAMENTO DA GESTAO EDUCACIONAL	0,00	156.221,00	0,00	156.221,00	156.221,00	0,00	156.221,00
12 368 1026 22480000	REALIZACAO DA FEIRA LITERARIA INTERNACIONAL DO TOCANTINS - FLIT	0,00	610.560,21	331.128,99	279.431,22	610.560,21	0,00	610.560,21
12 368 1026 22630000	REALIZACAO DE EVENTOS EDUCACIONAIS	0,00	1.922.501,92	0,00	1.922.501,92	1.889.090,92	33.411,00	1.922.501,92
12 368 1026 24750000	REALIZACAO DE CENSO ESCOLAR	0,00	374.937,24	0,00	374.937,24	374.937,24	0,00	374.937,24
12 368 1066 12550000	AMPLIACAO DE UNIDADE ADMINISTRATIVA	25.296,52	0,00	0,00	25.296,52	0,00	25.296,52	25.296,52
12 843 1066 60190000	AMORTIZACAO DE OPERACAO DE CREDITO, JUROS E ENCARGOS	0,00	20.994.685,48	0,00	20.994.685,48	4.095.964,84	16.898.720,64	20.994.685,48
TOTAL FUNCAO : 12 - EDUCACAO		43.647.580,64	991.937.765,89	8.619.708,72	1.026.965.637,81	945.032.965,36	90.552.381,17	1.035.585.346,53
13 131 1034 21220000	DIVULGACAO DE ACOES CULTURAIS	0,00	9.296,00	9.296,00	0,00	9.296,00	0,00	9.296,00
13 392 1028 21420000	FOMENTO E ESTIMULO AS ATIVIDADES ARTISTICO-CULTURAIS	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
13 392 1028 22100000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE CULTURA	0,00	60.144,92	0,00	60.144,92	45.144,92	15.000,00	60.144,92
13 392 1028 22550000	REALIZACAO DE FORUNS E CONFERENCIAS DE CULTURA NO TOCANTINS	0,00	2.216,25	2.216,25	0,00	2.216,25	0,00	2.216,25
TOTAL FUNCAO : 13 - CULTURA		0,00	87.257,17	27.112,25	60.144,92	72.257,17	15.000,00	87.257,17
14 091 1020 10190000	APARELHAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO DO TOCANTINS	17.142,00	0,00	17.142,00	0,00	0,00	17.142,00	17.142,00

ESTADO DO TOCANTINS

Anexo09A - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES, FONTES DE RECURSOS E CATEGORIAS ECONOMICAS

PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

GESTAO: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		B - FONTES DE RECURSO		C - CATEGORIAS ECONOMICAS		T O T A L
		PROJETOS	ATIVIDADES	ORDINARIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	(A = B = C)
14 122 1071 22810000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	64.790.919,33	64.790.919,33	0,00	64.790.919,33	0,00	64.790.919,33
14 122 1071 23210000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	3.859.053,27	3.859.053,27	0,00	3.831.821,28	27.231,99	3.859.053,27
14 122 1071 23920000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	5.625,00	5.625,00	0,00	5.625,00	0,00	5.625,00
14 122 1071 24200000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	1.281.293,57	1.281.293,57	0,00	1.281.293,57	0,00	1.281.293,57
14 131 1034 21060000	DIVULGACAO DAS ACOES DE DEFESA SOCIAL	0,00	1.116,00	1.116,00	0,00	1.116,00	0,00	1.116,00
14 243 1025 20430000	ATENDIMENTO CONTINUADO DAS MEDIDAS SOCIEDUCATIVAS	0,00	49.387,27	49.387,27	0,00	49.387,27	0,00	49.387,27
14 306 1025 20060000	ALIMENTACAO DOS ADOLESCENTES E SERVIDORES DAS UNIDADES	0,00	803.533,62	803.533,62	0,00	803.533,62	0,00	803.533,62
14 421 1020 20010000	ALIMENTACAO DA POPULACAO CARCERARIA	0,00	4.669.859,77	4.669.859,77	0,00	4.669.859,77	0,00	4.669.859,77
14 422 1031 11170000	IMPLANTACAO DE CENTROS DE REFERENCIA	303.647,10	0,00	7.076,60	296.570,50	73.215,23	230.431,87	303.647,10
14 422 1031 20260000	APOIO TECNICO AS COMUNIDADES INDIGENAS E QUILOMBOLAS	0,00	17.567,75	10.644,75	6.923,00	10.644,75	6.923,00	17.567,75
14 422 1031 20560000	BALCAO DA CIDADANIA	0,00	795.201,08	99.007,42	696.193,66	668.590,02	126.611,06	795.201,08
14 422 1031 22090000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE REFERENCIA	0,00	14.687,23	14.687,23	0,00	14.687,23	0,00	14.687,23
14 422 1031 22610000	REALIZACAO DE EVENTOS DO CEDIM	0,00	3.065,25	3.065,25	0,00	3.065,25	0,00	3.065,25
14 422 1031 22650000	REALIZACAO DE EVENTOS SOBRE OS DIREITOS HUMANOS	0,00	5.670,75	5.670,75	0,00	5.670,75	0,00	5.670,75
TOTAL FUNCAO : 14 - DIREITOS DA CIDADANIA		320.789,10	76.296.979,89	75.618.081,83	999.687,16	76.209.429,07	408.339,92	76.617.768,99
15 122 1013 20390000	ASSISTENCIA TECNICA EM POLITICAS URBANAS	0,00	5.186,25	5.186,25	0,00	5.186,25	0,00	5.186,25
15 122 1075 22950000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1.001.555,67	1.001.555,67	0,00	1.001.555,67	0,00	1.001.555,67
15 122 1075 23240000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	49.188,48	49.188,48	0,00	49.188,48	0,00	49.188,48
15 126 1075 23700000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	5.188,73	5.188,73	0,00	5.188,73	0,00	5.188,73
15 452 1013 10030000	ADEQUACAO, QUALIFICACAO E REVITALIZACAO DAS FUNCOES SOCIAIS DE ZONAS U	58.810,13	0,00	5.110,13	53.700,00	5.110,13	53.700,00	58.810,13
15 452 1013 10250000	APOIO A CRIACAO E AO FORTALECIMENTO DE CONSORCIOS PUBLICOS INTERMUNICI	1.698,00	0,00	1.698,00	0,00	1.698,00	0,00	1.698,00
15 452 1013 20320000	APOIO A CONSOLIDACAO DA POLITICA ESTADUAL DE SANEAMENTO BASICO	0,00	708,75	708,75	0,00	708,75	0,00	708,75
15 452 1013 21340000	ELABORACAO E GERENCIAMENTO DE PLANOS, PROJETOS E PESQUISAS	0,00	89.055,36	37.104,00	51.951,36	53.346,36	35.709,00	89.055,36
TOTAL FUNCAO : 15 - URBANISMO		60.508,13	1.150.883,24	1.105.740,01	105.651,36	1.121.982,37	89.409,00	1.211.391,37
16 122 1068 22930000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	8.649.880,92	8.649.880,92	0,00	8.649.880,92	0,00	8.649.880,92
16 122 1068 23430000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	647.733,00	647.733,00	0,00	645.774,37	1.958,63	647.733,00
16 122 1068 24110000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	326.344,35	326.344,35	0,00	326.344,35	0,00	326.344,35
16 126 1068 23860000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	9.584,98	9.584,98	0,00	6.394,98	3.190,00	9.584,98
16 127 1014 11860000	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS	279,00	0,00	279,00	0,00	279,00	0,00	279,00
16 127 1014 11870000	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE LOTES	145.266,67	0,00	145.266,67	0,00	145.266,67	0,00	145.266,67
16 129 1014 24470000	ADMINISTRACAO DO TESOURO IMOBILIARIO DO ESTADO	0,00	2.576.626,01	0,00	2.576.626,01	0,00	2.576.626,01	2.576.626,01
16 131 1034 21090000	DIVULGACAO DAS ACOES DA SECRETARIA	0,00	228.688,49	228.688,49	0,00	228.688,49	0,00	228.688,49
16 482 1014 21380000	EXECUCAO DE PROJETO DE TRABALHO SOCIAL	0,00	18.727,25	4.619,28	14.107,97	3.876,75	14.850,50	18.727,25
16 482 1014 21390000	FISCALIZACAO, VISTORIA E MEDICAO DE OBRAS DE HABITACAO DE INTERESSE SO	0,00	53.501,94	53.501,94	0,00	53.501,94	0,00	53.501,94
16 482 1014 22320000	PRODUCAO, REFORMA E OU AMPLIACAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	9.545.167,81	379.134,04	9.166.033,77	202.162,04	9.343.005,77	9.545.167,81
TOTAL FUNCAO : 16 - HABITACAO		145.545,67	22.056.254,75	10.445.032,67	11.756.767,75	10.262.169,51	11.939.630,91	22.201.800,42
17 512 1010 20280000	APOIO A GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	63.634,08	4.620,90	59.013,18	17.251,08	46.383,00	63.634,08
TOTAL FUNCAO : 17 - SANEAMENTO		0,00	63.634,08	4.620,90	59.013,18	17.251,08	46.383,00	63.634,08
18 131 1034 21110000	DIVULGACAO DAS ACOES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO	0,00	133.996,60	133.996,60	0,00	133.996,60	0,00	133.996,60
18 541 1010 20160000	APOIO AO CONTROLE E COMBATE DE QUEIMADAS E DESMATAMENTOS	0,00	17.857,27	1.942,50	15.914,77	17.857,27	0,00	17.857,27
18 541 1010 20960000	CRIACAO E CONSOLIDACAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO	0,00	2.140.552,76	0,00	2.140.552,76	832.519,29	1.308.033,47	2.140.552,76

ESTADO DO TOCANTINS

Anexo09A - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES, FONTES DE RECURSOS E CATEGORIAS ECONOMICAS

PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

GESTAO: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

CODIGO	ESPECIFICACAO	A - PROGRAMA DE TRABALHO		B - FONTES DE RECURSO		C - CATEGORIAS ECONOMICAS		TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	ORDINARIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	(A = B = C)
18 541 1010 21350000	ELABORACAO E IMPLEMENTACAO DE PROJETOS DEMONSTRATIVOS, NO ENTORNO DAS	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
18 541 1010 21510000	FORTALECIMENTO DAS ORGANIZACOES AMBIENTAIS DA SOCIEDADE CIVIL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18 541 1010 21530000	FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL PARA A GESTAO AMBIENTAL E DE RECURSOS HID	0,00	232.670,67	232.670,67	0,00	232.670,67	0,00	232.670,67
18 541 1010 22680000	REALIZACAO E APOIO A EVENTOS ANUAIS LIGADOS AO CALENDARIO AMBIENTAL	0,00	161.874,13	161.874,13	0,00	161.874,13	0,00	161.874,13
18 541 1012 10200000	APOIO A PROJETOS PARA CONSERV AMBIENTAL E PROJETOS DE REDUCAO DE EMISS	13.998,50	0,00	594,00	13.404,50	13.998,50	0,00	13.998,50
18 541 1012 10960000	ELABORACAO, REFORMULACAO E MONITORAMENTO DAS POLITICAS, PLANOS, PROGRA	524.188,14	0,00	31.120,76	493.067,38	524.188,14	0,00	524.188,14
18 544 1011 11930000	REVITALIZACAO DE BACIAS HIDROGRAFICA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E	76.818,37	0,00	1.421,02	75.397,35	76.818,37	0,00	76.818,37
TOTAL FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL		615.005,01	2.716.551,43	573.219,68	2.758.336,76	2.023.522,97	1.308.033,47	3.331.556,44
19 122 1063 23030000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	9.820.003,67	9.820.003,67	0,00	9.820.003,67	0,00	9.820.003,67
19 122 1063 23150000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	605.043,63	605.043,63	0,00	590.294,13	14.749,50	605.043,63
19 131 1034 21030000	DIVULGACAO DAS ACOES DE CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	40.542,65	40.542,65	0,00	40.542,65	0,00	40.542,65
TOTAL FUNCAO : 19 - CIENCIA E TECNOLOGIA		0,00	10.465.589,95	10.465.589,95	0,00	10.450.840,45	14.749,50	10.465.589,95
20 122 1004 10270000	APOIO A IMPLANTACAO DE PROGRAMAS SOCIOEDUCATIVOS EM PEQUENAS PROPRIEDA	1.973,75	0,00	1.973,75	0,00	1.973,75	0,00	1.973,75
20 122 1062 22820000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	19.400.615,35	19.400.615,35	0,00	19.400.615,35	0,00	19.400.615,35
20 122 1062 23360000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	1.473.050,29	1.223.621,95	249.428,34	1.460.499,29	12.551,00	1.473.050,29
20 122 1062 24210000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	909.502,15	909.502,15	0,00	909.502,15	0,00	909.502,15
20 124 1062 24380000	MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTAO DO AGRONEGOCIO	0,00	68.156,07	68.156,07	0,00	39.295,30	28.860,77	68.156,07
20 126 1062 23940000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	410.920,75	410.920,75	0,00	68.746,55	342.174,20	410.920,75
20 128 1062 23490000	CAPACITACAO DE TECNICOS DA ADMINISTRACAO GERAL	0,00	17.070,22	17.070,22	0,00	17.070,22	0,00	17.070,22
20 131 1034 21140000	DIVULGACAO DAS ACOES DA AGRICULTURA	0,00	1.763.586,94	1.763.586,94	0,00	1.763.586,94	0,00	1.763.586,94
20 541 1001 24660000	INCENTIVO A ADOCAO DE TECNOLOGIAS DE BAIXA EMISSAO DE CARBONO NA AGROP	0,00	28.468.587,50	6.887,50	28.461.700,00	6.887,50	28.461.700,00	28.468.587,50
20 545 1001 24700000	OPERACIONALIZACAO DAS ESTACOES METEOROLOGICAS	0,00	8.512,13	8.512,13	0,00	8.512,13	0,00	8.512,13
20 573 1001 11640000	REALIZACAO DA FEIRA DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA - AGROTINS	2.836.599,24	0,00	2.836.599,24	0,00	2.836.599,24	0,00	2.836.599,24
20 573 1001 20220000	APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS AGROPECUARIOS	0,00	1.242.782,06	15.782,06	1.227.000,00	1.242.782,06	0,00	1.242.782,06
20 573 1001 22080000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE DIFUSAO TECNOLOGICOS	0,00	221.103,78	221.103,78	0,00	221.103,78	0,00	221.103,78
20 573 1001 22430000	PROMOCAO DE PESQUISAS AGROPECUARIAS	0,00	48,35	48,35	0,00	48,35	0,00	48,35
20 601 1001 21410000	FOMENTO A PRODUCAO DE MATERIAL VEGETAL GENETICAMENTE MELHORADO	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00
20 601 1001 22350000	PROMOCAO DAS ATIVIDADES DE PRODUCAO VEGETAL	0,00	116.720,77	26.588,98	90.131,79	116.720,77	0,00	116.720,77
20 601 1019 12290000	ESTRUTURACAO DOS POLOS DE PRODUCAO DE AGROENERGIA	347.960,87	0,00	289.577,83	58.383,04	274.982,07	72.978,80	347.960,87
20 602 1001 22150000	MELHORAMENTO GENETICO DOS REBANHOS	0,00	69.537,59	69.537,59	0,00	69.537,59	0,00	69.537,59
20 602 1001 22390000	PROMOCAO DE ATIVIDADES DE PRODUCAO ANIMAL	0,00	221.888,88	51.968,97	169.919,91	171.888,88	50.000,00	221.888,88
20 605 1001 11160000	IMPLANTACAO DE CENTROS DE ARMAZENAGEM, ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO	283.781,78	0,00	0,00	283.781,78	50.429,99	233.351,79	283.781,78
20 605 1001 21000000	DINAMIZACAO DO PROCESSO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJ	0,00	2.281,22	2.281,22	0,00	2.281,22	0,00	2.281,22
20 605 1001 21960000	MANUTENCAO DE CENTROS DE ARMAZENAGEM, ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO	0,00	73.265,83	73.265,83	0,00	73.265,83	0,00	73.265,83
20 605 1003 10310000	APOIO A IMPLANTACAO DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL - SIM	17.946,29	0,00	17.946,29	0,00	17.946,29	0,00	17.946,29
20 605 1003 22440000	APOIO A PESQUISAS DESTINADAS A AGROINDUSTRIA	0,00	10.884,02	10.884,02	0,00	10.884,02	0,00	10.884,02
20 607 1005 10790000	ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS P/ APROVEITAMENTO MULTIPLO DOS REC. H	3.069.088,67	0,00	0,00	3.069.088,67	0,00	3.069.088,67	3.069.088,67
20 607 1005 10800000	ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA O APROVEITAMENTO HIDROAGRICOLA E	1.375.070,15	0,00	279.301,30	1.095.768,85	18.742,85	1.356.327,30	1.375.070,15
20 607 1005 11280000	IMPLANTACAO DO PROJETO DE APROVEITAMENTO HIDROAGRICOLA MANUEL ALVES	1.800.868,93	0,00	433.693,34	1.367.175,59	318.524,90	1.482.344,03	1.800.868,93
20 607 1005 11300000	IMPLANTACAO DO PROJETO DE APROVEITAMENTO HIDROAGRICOLA SAMPAIO	493.653,30	0,00	176.554,27	317.099,03	21.259,35	472.393,95	493.653,30
20 607 1005 11310000	IMPLANTACAO DO PROJETO DE APROVEITAMENTO HIDROAGRICOLA SAO JOAO	2.955.627,04	0,00	907.420,84	2.048.206,20	679.842,38	2.275.784,66	2.955.627,04
20 607 1005 11950000	REVITALIZACAO DO PROJETO RIO FORMOSO	65.215,39	0,00	65.215,39	0,00	65.215,39	0,00	65.215,39
20 607 1005 20650000	CAPACITACAO DE SERVIDORES QUE ATUAM NO APOIO A GESTAO DA IRRIGACAO	0,00	7.326,77	7.326,77	0,00	7.326,77	0,00	7.326,77
20 607 1005 20870000	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE BARRAMENTOS CONSTRUIDOS NO ESTADO	0,00	300.760,07	300.760,07	0,00	0,00	300.760,07	300.760,07
20 607 1005 20880000	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PROJETOS DE IRRIGACAO CONSTRUIDOS NO ESTAD	0,00	7.780,28	7.780,28	0,00	7.780,28	0,00	7.780,28

ESTADO DO TOCANTINS

Anexo09A - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES, FONTES DE RECURSOS E CATEGORIAS ECONOMICAS

PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

GESTAO: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		B - FONTES DE RECURSO		C - CATEGORIAS ECONOMICAS		T O T A L
		PROJETOS	ATIVIDADES	ORDINARIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	(A = B = C)
20 607 1005 21520000	FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO PRODOESTE	0,00	200.697,00	837,00	199.860,00	837,00	199.860,00	200.697,00
20 607 1005 21550000	GERENCIAMENTO DO PRODOESTE	0,00	2.467.572,84	31.052,26	2.436.520,58	11.378,26	2.456.194,58	2.467.572,84
20 607 1005 22270000	ORGANIZACAO GERENCIAL DOS IRRIGANTES VISANDO A EMANCIPACAO DOS PERIMET	0,00	3.191.847,52	358.981,72	2.832.865,80	174.506,00	3.017.341,52	3.191.847,52
20 631 1004 10320000	APOIO AS FAMILIAS AGROEXTRATIVISTAS	98.677,44	0,00	8.767,19	89.910,25	12.677,44	86.000,00	98.677,44
20 631 1004 20020000	ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS PROJETOS DE CREDITO FUNDIARIO	0,00	32.254,20	17.052,45	15.201,75	32.254,20	0,00	32.254,20
20 631 1004 20040000	ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DO PROGRAMA NAC. DE DESENV. SUSTENTAVEL DE	0,00	15.909,64	15.909,64	0,00	15.909,64	0,00	15.909,64
20 631 1004 20180000	APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	7.923,21	7.923,21	0,00	7.923,21	0,00	7.923,21
20 631 1004 20440000	ATENDIMENTO AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PNCF	0,00	17.387,32	13.633,57	3.753,75	17.387,32	0,00	17.387,32
20 631 1004 22670000	REALIZACAO DE VISTORIAS EM IMOVEIS PARA O PNCF	0,00	14.514,17	10.695,92	3.818,25	14.514,17	0,00	14.514,17
20 631 1004 24640000	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	15.354,86	13.767,86	1.587,00	15.354,86	0,00	15.354,86
20 661 1003 22130000	MANUTENCAO E ACOMPANHAMENTO DAS AGROINDUSTRIAS	0,00	186.635,86	5.487,86	181.148,00	70.487,86	116.148,00	186.635,86
20 665 1001 20830000	CLASSIFICACAO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL	0,00	20.692,54	20.692,54	0,00	20.692,54	0,00	20.692,54
20 691 1001 20310000	APOIO AS ASSOCIACOES E COOPERATIVAS	0,00	381.307,73	334.204,43	47.103,30	381.307,73	0,00	381.307,73
20 752 1019 11220000	IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE ENERGIAS LIMPAS	5.751,75	0,00	5.751,75	0,00	5.751,75	0,00	5.751,75
TOTAL FUNCAO : 20 - AGRICULTURA		13.352.214,60	61.348.052,91	30.450.815,63	44.249.451,88	30.666.408,17	44.033.859,34	74.700.267,51
21 122 1017 31690000	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO SEDE DO ITERTINS	203.328,57	0,00	0,00	203.328,57	0,00	203.328,57	203.328,57
21 131 1034 40930000	DIVULGACAO DAS ACOES DA REGULARIZACAO FUNDIARIA	0,00	22.082,30	22.082,30	0,00	22.082,30	0,00	22.082,30
21 631 1007 40840000	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	0,00	2.441,25	2.441,25	0,00	2.441,25	0,00	2.441,25
21 631 1007 44570000	LEGALIZACAO DE IMOVEIS RURAIS	0,00	126.660,96	83,00	126.577,96	126.660,96	0,00	126.660,96
TOTAL FUNCAO : 21 - ORGANIZACAO AGRARIA		203.328,57	151.184,51	24.606,55	329.906,53	151.184,51	203.328,57	354.513,08
22 122 1069 24390000	PROMOCAO DE POLITICAS DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	0,00	1.030,50	1.030,50	0,00	1.030,50	0,00	1.030,50
TOTAL FUNCAO : 22 - INDUSTRIA		0,00	1.030,50	1.030,50	0,00	1.030,50	0,00	1.030,50
24 131 1034 21040000	DIVULGACAO DA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	320.902,12	320.902,12	0,00	320.902,12	0,00	320.902,12
24 131 1034 21050000	DIVULGACAO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	9.444.054,21	9.444.054,21	0,00	9.444.054,21	0,00	9.444.054,21
TOTAL FUNCAO : 24 - COMUNICACAO		0,00	9.764.956,33	9.764.956,33	0,00	9.764.956,33	0,00	9.764.956,33
25 752 1019 10650000	CONSTRUCAO DE REDE DE DISTRIBUICAO ELETRICA	2.878.249,52	0,00	357.036,08	2.521.213,44	0,00	2.878.249,52	2.878.249,52
TOTAL FUNCAO : 25 - ENERGIA		2.878.249,52	0,00	357.036,08	2.521.213,44	0,00	2.878.249,52	2.878.249,52
26 781 1016 10590000	CONSTRUCAO DE OBRAS AEROPORTUARIAS ESTADUAIS	662.251,48	0,00	569.252,65	92.998,83	0,00	662.251,48	662.251,48
26 781 1016 12470000	MODERNIZACAO DO SISTEMA AEROVIARIO	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
26 781 1016 24570000	CONSERVACAO DE ESTRUTURA AEROPORTUARIA	0,00	672.492,92	0,00	672.492,92	0,00	672.492,92	672.492,92
26 782 1016 11580000	PAVIMENTACAO DE RODOVIAS	2.827.299,44	0,00	0,00	2.827.299,44	0,00	2.827.299,44	2.827.299,44
26 782 1016 11910000	RESTAURACAO DAS RODOVIAS ESTADUAIS	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
26 782 1016 12170000	APRIMORAMENTO DAS RODOVIAS ESTADUAIS NAO PAVIMENTADAS	68.191,44	0,00	68.191,44	0,00	0,00	68.191,44	68.191,44
26 782 1016 21890000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ROTINEIRAS DAS RESIDENCIAS	0,00	169.389,97	169.389,97	0,00	169.389,97	0,00	169.389,97
TOTAL FUNCAO : 26 - TRANSPORTE		4.412.742,36	841.882,89	1.661.834,06	3.592.791,19	169.389,97	5.085.235,28	5.254.625,25
27 244 1024 22310000	PRODUCAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	122.441,97	9.518,37	112.923,60	122.441,97	0,00	122.441,97
27 812 1024 10550000	CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00	640.000,00

ESTADO DO TOCANTINS

Anexo09A - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES, FONTES DE RECURSOS E CATEGORIAS ECONOMICAS

PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

GESTAO: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		B - FONTES DE RECURSO		C - CATEGORIAS ECONOMICAS		T O T A L
		PROJETOS	ATIVIDADES	ORDINARIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	(A = B = C)
27 812 1024 11740000	REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	1.067.197,74	0,00	472.197,74	595.000,00	545.000,00	522.197,74	1.067.197,74
27 812 1024 20990000	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE INICIACAO ESPORTIVA	0,00	708.801,24	1.489,50	707.311,74	687.045,24	21.756,00	708.801,24
27 812 1024 21950000	MANUTENCAO DAS UNIDADES ESPORTIVAS	0,00	538.411,39	319.716,29	218.695,10	538.411,39	0,00	538.411,39
27 812 1024 22360000	PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	2.772.170,69	184.842,83	2.587.327,86	2.763.728,69	8.442,00	2.772.170,69
27 813 1025 11190000	IMPLANTACAO DA ESTACAO JOVEM CAMPEAO	1.695.143,69	0,00	0,00	1.695.143,69	0,00	1.695.143,69	1.695.143,69
TOTAL FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER		3.402.341,43	4.141.825,29	987.764,73	6.556.401,99	4.656.627,29	2.887.539,43	7.544.166,72
28 843 1067 23620000	ADMINISTRACAO DA DIVIDA INTERNA E DO SEU SERVICO	0,00	177.289.785,83	122.793.937,79	54.495.848,04	69.480.255,81	107.809.530,02	177.289.785,83
28 844 1067 23630000	ADMINISTRACAO DA DIVIDA EXTERNA E DO SEU SERVICO	0,00	130.627.336,04	79.224.461,04	51.402.875,00	27.864.500,31	102.762.835,73	130.627.336,04
28 845 1056 43800000	CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SE	0,00	3.141,54	0,00	3.141,54	3.141,54	0,00	3.141,54
28 845 1067 23450000	CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUB	0,00	44.546.942,60	44.546.942,60	0,00	44.546.942,60	0,00	44.546.942,60
TOTAL FUNCAO : 28 - ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	352.467.206,01	246.565.341,43	105.901.864,58	141.894.840,26	210.572.365,75	352.467.206,01
TOTAL GESTAO - ADMINISTRACAO DIRETA ---->		154.532.827,67	3.905.635.827,27	2.768.876.561,31	1.291.292.093,63	3.597.244.607,78	462.924.047,16	4.060.168.654,94

SIAB0123 - 13/02/2014

ESTADO DO TOCANTINS — ANEXO02 - LEI 4320/64

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

GESTAO: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Periodo: JANEIRO a DEZEMBRO / 2013

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA			DESPESA REALIZADA			SALDO ORCAMENTARIO
		ORCAMENTO						
		INICIAL	ALTERACOES	TOTAL	PAGA	A PAGAR	TOTAL	
3.3.1.90.03.00	PENSOES	10.000,00	-4.915,00	5.085,00	4.068,00	1.017,00	5.085,00	0,00
3.3.1.90.04.00	CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO	197.509.311,00	-47.873.050,89	149.636.260,11	148.369.768,18	800.991,34	149.170.759,52	465.500,59
3.3.1.90.09.00	SALARIO-FAMILIA	904.886,00	-859.775,00	45.111,00	40.812,20	46,72	40.858,92	4.252,08
3.3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.302.490.282,00	196.074.691,80	1.498.564.973,80	1.474.855.565,56	20.766.986,05	1.495.622.551,61	2.942.422,19
3.3.1.90.12.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL MILITAR	245.418.610,00	56.862.274,00	302.280.884,00	299.459.697,65	2.821.183,65	302.280.881,30	2,70
3.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	104.133.049,00	-50.736.487,49	53.396.561,51	48.756.503,13	2.575.627,18	51.332.130,31	2.064.431,20
3.3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	9.299.700,00	-1.109.366,00	8.190.334,00	5.046.630,97	0,00	5.046.630,97	3.143.703,03
3.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	39.609.796,00	81.944.971,46	121.554.767,46	120.194.610,05	1.355.394,29	121.550.004,34	4.763,12
3.3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.959.343,00	28.081.541,08	35.040.884,08	35.016.088,61	24.770,69	35.040.859,30	24,78
3.3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DESP.PESSOAL REQUISITADO	1.457.745,00	582.498,39	2.040.243,39	1.984.883,92	55.351,97	2.040.235,89	7,50
3.3.1.91.13.00	OBRIG.PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS	216.135.542,00	65.687.474,80	281.823.016,80	274.489.097,02	7.331.009,05	281.820.106,07	2.910,73
3.3.1.91.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.884.140,00	756.949,85	6.641.089,85	6.390.530,96	245.223,95	6.635.754,91	5.334,94
3.3.1.00.00.00	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.129.812.904,00	329.406.307,00	2.459.219.211,00	2.414.608.256,25	35.977.601,89	2.450.585.858,14	8.633.352,86
3.3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	149.912.465,00	-55.958.407,00	93.954.058,00	93.950.193,65	0,00	93.950.193,65	3.864,35
3.3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS S/A DIVIDA POR CONTRATO	6.144.000,00	1.435.253,00	7.579.253,00	7.579.252,10	0,00	7.579.252,10	0,90
3.3.2.00.00.00	TOTAL JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	156.056.465,00	-54.523.154,00	101.533.311,00	101.529.445,75	0,00	101.529.445,75	3.865,25
3.3.3.20.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURID	5.025.000,00	-5.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.20.41.00	CONTRIBUICOES	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.20.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	68.750,00	-68.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.20.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	68.750,00	-68.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.20.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	3.432.922,31	3.433.922,31	2.310.536,32	914.636,14	3.225.172,46	208.749,85
3.3.3.30.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	42.000,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.30.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.40.41.00	CONTRIBUICOES	19.475.000,00	3.233.405,00	22.708.405,00	21.137.405,68	1.170.442,11	22.307.847,79	400.557,21
3.3.3.40.81.00	DISTRIBUICAO DE RECEITA	459.885.529,00	20.483.162,00	480.368.691,00	479.415.332,46	950.005,84	480.365.338,30	3.352,70
3.3.3.50.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.3.50.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	51.840,00	51.840,00	51.840,00	0,00	51.840,00	0,00
3.3.3.50.31.00	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENT,DESPORTIVAS	0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00
3.3.3.50.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
3.3.3.50.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PF	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.3.50.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PJ	0,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	0,00	8.760,00	0,00
3.3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	3.848.000,00	315.812,00	4.163.812,00	3.236.675,38	265.000,00	3.501.675,38	662.136,62
3.3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	75.989.278,00	-22.733.137,00	53.256.141,00	51.248.716,06	402.606,93	51.651.322,99	1.604.818,01
3.3.3.80.41.00	CONTRIBUICOES	0,00	78.000,00	78.000,00	66.760,82	11.239,18	78.000,00	0,00
3.3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	856.826,00	796.279,51	1.653.105,51	1.653.090,50	0,00	1.653.090,50	15,01
3.3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.439.992,00	-3.549.624,37	13.890.367,63	12.480.821,42	276.204,16	12.757.025,58	1.133.342,05
3.3.3.90.15.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	1.681.236,00	-96.325,48	1.584.910,52	1.371.415,31	1.365,75	1.372.781,06	212.129,46
3.3.3.90.16.00	OUTRAS DESP VARIAVEL-PESSOAL CIVIL	10.100,00	-10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.17.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILI	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.18.00	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	7.988.133,00	-6.235.842,00	1.752.291,00	639.476,78	156.246,40	795.723,18	956.567,82
3.3.3.90.27.00	ENCARG.PELA HONRA DE AVAIS,GARANT.SEGUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	61.395.903,00	-15.449.970,35	45.945.932,65	35.619.960,42	1.586.645,37	37.206.605,79	8.739.326,86
3.3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENT,DESPORTIVAS	5.580.990,00	-3.597.904,00	1.983.086,00	1.965.031,40	17.440,00	1.982.471,40	614,60
3.3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.770.231,00	985.467,00	3.755.698,00	2.799.769,09	467.699,75	3.267.468,84	488.229,16
3.3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	32.211.381,00	-3.694.557,65	28.516.823,35	27.544.611,35	73.859,77	27.618.471,12	898.352,23

ESTADO DO TOCANTINS — ANEXO02 - LEI 4320/64

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

GESTAO: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Periodo: JANEIRO a DEZEMBRO / 2013

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA			DESPESA REALIZADA			SALDO ORCAMENTARIO
		ORCAMENTO						
		INICIAL	ALTERACOES	TOTAL	PAGA	A PAGAR	TOTAL	
3.3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	18.661.211,00	-546.164,00	18.115.047,00	1.487.805,61	41.410,42	1.529.216,03	16.585.830,97
3.3.3.90.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.336.873,00	-2.065.526,58	9.271.346,42	8.322.993,01	303.790,61	8.626.783,62	644.562,80
3.3.3.90.37.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA	13.674.289,00	-320.912,40	13.353.376,60	12.714.927,09	569.069,87	13.283.996,96	69.379,64
3.3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	163.440.727,00	17.927.256,43	181.367.983,43	132.999.676,66	4.026.178,35	137.025.855,01	44.342.128,42
3.3.3.90.41.00	CONTRIBUICOES	191.500,00	-44.167,00	147.333,00	144.913,71	0,00	144.913,71	2.419,29
3.3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	37.144.328,00	2.560.295,88	39.704.623,88	39.700.583,32	715,00	39.701.298,32	3.325,56
3.3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	47.573.264,00	-4.234.578,85	43.338.685,15	43.053.877,88	75.773,92	43.129.651,80	209.033,35
3.3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.037.311,00	902.106,00	1.939.417,00	1.708.989,52	140.725,54	1.849.715,06	89.701,94
3.3.3.90.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE	454.750,00	4.572,00	459.322,00	459.017,96	300,00	459.317,96	4,04
3.3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.462.900,00	14.672.288,00	16.135.188,00	16.118.109,67	2.077,17	16.120.186,84	15.001,16
3.3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.126.790,00	21.739.448,27	46.866.238,27	46.503.361,31	52.263,11	46.555.624,42	310.613,85
3.3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	85.736.044,00	4.023.772,92	89.759.816,92	88.401.932,29	351.817,48	88.753.749,77	1.006.067,15
3.3.3.00.00.00	TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.100.213.086,00	23.502.477,64	1.123.715.563,64	1.033.271.791,02	11.857.512,87	1.045.129.303,89	78.586.259,75
3.3.0.00.00.00	TOTAL DESPESAS CORRENTES	3.386.082.455,00	298.385.630,64	3.684.468.085,64	3.549.409.493,02	47.835.114,76	3.597.244.607,78	87.223.477,86
3.4.4.20.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	283.858,00	1.742.477,00	2.026.335,00	1.693.261,73	327.113,01	2.020.374,74	5.960,26
3.4.4.40.41.00	CONTRIBUICOES	84.219,00	7.133,00	91.352,00	12.651,00	0,00	12.651,00	78.701,00
3.4.4.40.42.00	AUXILIOS	1.450.000,00	-1.011.300,00	438.700,00	263.700,00	155.000,00	418.700,00	20.000,00
3.4.4.40.51.00	OBRAS E INSTALACOES	29.532.442,00	-21.413.721,00	8.118.721,00	718.483,50	1.637.000,00	2.355.483,50	5.763.237,50
3.4.4.40.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	-50.000,00	80.000,00	50.000,00	30.000,00	80.000,00	0,00
3.4.4.40.81.00	DISTRIBUICAO DE RECEITA	0,00	308.859,11	308.859,11	285.236,94	0,00	285.236,94	23.622,17
3.4.4.50.41.00	CONTRIBUICOES	207.000,00	-68.890,00	138.110,00	19.199,50	0,00	19.199,50	118.910,50
3.4.4.50.42.00	AUXILIOS	5.014.103,00	-3.573.469,00	1.440.634,00	863.299,04	0,00	863.299,04	577.334,96
3.4.4.50.51.00	OBRAS E INSTALACOES	21.884.000,00	-20.582.996,00	1.301.004,00	179.177,10	0,00	179.177,10	1.121.826,90
3.4.4.50.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.000,00	-60.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
3.4.4.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	798.031,00	-109.029,00	689.002,00	217.184,25	24.037,25	241.221,50	447.780,50
3.4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	841.999,00	1.029.533,00	1.871.532,00	0,00	535.000,00	535.000,00	1.336.532,00
3.4.4.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.4.4.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	910.000,00	169.997,00	1.079.997,00	271.971,29	200.000,00	471.971,29	608.025,71
3.4.4.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	41.905.648,00	-8.810.688,00	33.094.960,00	6.547.055,01	2.400.155,57	8.947.210,58	24.147.749,42
3.4.4.90.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	459.000,00	152.085,00	611.085,00	133.745,60	0,00	133.745,60	477.339,40
3.4.4.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33.837.196,00	-2.009.677,00	31.827.519,00	4.408.302,29	453.787,20	4.862.089,49	26.965.429,51
3.4.4.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	30.000,00	30.000,00	8.034,51	21.965,49	30.000,00	0,00
3.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	764.600.554,00	-492.920.289,99	271.680.264,01	41.838.038,77	30.842.790,13	72.680.828,90	198.999.435,11
3.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	148.092.871,00	35.875.495,92	183.968.366,92	79.781.795,41	23.545.193,23	103.326.988,64	80.641.378,28
3.4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	510.000,00	-510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	6.367.648,00	-6.367.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	91.161.862,00	-63.618.386,57	27.543.475,43	17.150.600,26	2.856.744,35	20.007.344,61	7.536.130,82
3.4.4.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	70.390,00	80.390,00	1.946,30	0,00	1.946,30	78.443,70
3.4.4.00.00.00	TOTAL INVESTIMENTOS	1.148.490.431,00	-581.720.124,53	566.770.306,47	154.443.682,50	63.178.786,23	217.622.468,73	349.147.837,74
3.4.5.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	1.113.000,00	1.113.000,00	0,00	194.794,49	194.794,49	918.205,51
3.4.5.90.65.00	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EM	1.300.000,00	15.935.898,00	17.235.898,00	17.235.897,81	0,00	17.235.897,81	0,19
3.4.5.00.00.00	TOTAL INVERSOES FINANCEIRAS	1.300.000,00	17.048.898,00	18.348.898,00	17.235.897,81	194.794,49	17.430.692,30	918.205,70
3.4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	254.237.679,00	50.939.911,03	305.177.590,03	224.133.793,24	0,00	224.133.793,24	81.043.796,79
3.4.6.90.73.00	COR.MON.OU CAMBIAL DA DIV.CONT.RESGATADA	3.733.000,00	4.093,00	3.737.093,00	3.737.092,89	0,00	3.737.092,89	0,11

ESTADO DO TOCANTINS
ANEXO02 - LEI 4320/64
COMPARATIVO DA DESPESA ORCADA, AUTORIZADA E REALIZADA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS E ELEMENTOS DE DESPESAS

GESTAO: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO a DEZEMBRO / 2013

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA			DESPESA REALIZADA			SALDO ORCAMENTARIO
		ORCAMENTO						
		INICIAL	ALTERACOES	TOTAL	PAGA	A PAGAR	TOTAL	
3.4.6.00.00.00	TOTAL AMORTIZACAO DA DIVIDA	257.970.679,00	50.944.004,03	308.914.683,03	227.870.886,13	0,00	227.870.886,13	81.043.796,90
3.4.0.00.00.00	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	1.407.761.110,00	-513.727.222,50	894.033.887,50	399.550.466,44	63.373.580,72	462.924.047,16	431.109.840,34
3.9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	55.836.457,00	-55.836.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.9.00.00.00	TOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA	55.836.457,00	-55.836.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.0.00.00.00	TOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA	55.836.457,00	-55.836.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	4.849.680.022,00	-271.178.048,86	4.578.501.973,14	3.948.959.959,46	111.208.695,48	4.060.168.654,94	518.333.318,20

SIAD0049 - 13/02/2014

ESTADO DO TOCANTINS
RELDESPAUT - RELATORIO DA DESPESA AUTORIZADA

GESTAO: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO / 2013

R E L A T O R I O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ORCAMENTO INICIAL	SUPLEMENTACOES	REDUCOES	CRED. ESPS. E/OU EXTRAORDINARIOS	REDUCOES CRED. ESPECIAIS	REMANEJAMENTO	TRANSPOSICAO	TRANSFERENCIA	ORCAMENTO ATUALIZADO
3.3.1.90.03.00	PENSOES	10.000,00	0,00	4.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.085,00
3.3.1.90.04.00	CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO	197.509.311,00	7.366.291,00	125.856.075,38	300.000,00	0,00	2.669.991,00	23.341.175,00	44.305.567,49	149.636.260,11
3.3.1.90.09.00	SALARIO-FAMILIA	904.886,00	8.000,00	894.122,00	0,00	0,00	7.765,00	2.294,00	16.288,00	45.111,00
3.3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.302.490.282,00	154.924.139,00	165.464.849,32	1.818.684,00	14.200,00	5.989.724,00	99.409.999,00	99.411.195,12	1.498.564.973,80
3.3.1.90.12.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL MILITAR	245.418.610,00	57.581.313,00	16.011.999,00	0,00	0,00	0,00	920.411,00	14.372.549,00	302.280.884,00
3.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	104.133.049,00	2.393.190,00	77.387.384,00	200.000,00	0,00	1.190.796,00	9.650.629,00	13.216.281,51	53.396.561,51
3.3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.1.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	9.299.700,00	0,00	1.109.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.190.334,00
3.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	39.609.796,00	5.285.975,00	24.765.946,90	25.000,00	0,00	15.325,00	11.746.241,00	89.638.377,36	121.554.767,46
3.3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.959.343,00	4.129.710,00	16.286.021,88	0,00	0,00	288.333,00	1.116.397,00	38.833.122,96	35.040.884,08
3.3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DESP.PESSOAL REQUISITADO	1.457.745,00	15.000,00	2.310.168,61	80.000,00	0,00	832.654,00	0,00	1.965.013,00	2.040.243,39
3.3.1.91.13.00	OBRIG.PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS	216.135.542,00	4.777.104,00	43.354.121,88	361.316,00	42.000,00	492.466,00	18.823.456,00	84.629.254,68	281.823.016,80
3.3.1.91.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.884.140,00	309.416,00	4.058.211,24	15.000,00	0,00	11.305,00	366.408,00	4.113.032,09	6.641.089,85
3.3.1.00.00.00	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.129.812.904,00	236.790.138,00	477.504.681,21	2.800.000,00	56.200,00	11.498.359,00	165.377.010,00	390.501.681,21	2.459.219.211,00
3.3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	149.912.465,00	0,00	55.996.229,00	0,00	0,00	0,00	37.822,00	0,00	93.954.058,00
3.3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS S/A DIVIDA POR CONTRATO	6.144.000,00	1.477.875,00	4.348.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.305.500,00	7.579.253,00
3.3.2.00.00.00	TOTAL JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	156.056.465,00	1.477.875,00	60.344.351,00	0,00	0,00	0,00	37.822,00	4.305.500,00	101.533.311,00
3.3.3.20.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURID	5.025.000,00	0,00	5.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.20.41.00	CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.20.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	68.750,00	0,00	68.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.20.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	68.750,00	0,00	68.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.20.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	235.861,64	283.015,00	0,00	0,00	0,00	2.445.519,00	1.034.556,67	3.433.922,31
3.3.3.30.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.30.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	16.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.218,00	0,00
3.3.3.40.41.00	CONTRIBUICOES	19.475.000,00	1.233.000,00	2.857.758,00	0,00	0,00	5.000,00	4.382.115,00	471.048,00	22.708.405,00
3.3.3.40.81.00	DISTRIBUICAO DE RECEITA	459.885.529,00	80.153.961,00	80.170.799,00	0,00	0,00	0,00	20.500.000,00	0,00	480.368.691,00
3.3.3.50.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
3.3.3.50.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.240,00	51.840,00
3.3.3.50.31.00	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENT,DESPORTIVAS	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	62.500,00	96.000,00
3.3.3.50.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	6.800,00
3.3.3.50.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.3.50.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PJ	0,00	0,00	8.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.120,00	8.760,00
3.3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	3.848.000,00	3.146.720,00	7.204.414,00	0,00	0,00	2.167.200,00	1.188.200,00	1.018.106,00	4.163.812,00
3.3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	75.989.278,00	15.779.486,00	56.109.010,00	0,00	0,00	0,00	17.305.701,00	290.686,00	53.256.141,00
3.3.3.80.41.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
3.3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	856.826,00	156.220,00	347.051,00	3.000,00	0,00	4.000,00	378.208,00	601.902,51	1.653.105,51
3.3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.439.992,00	861.689,00	10.753.302,01	20.000,00	0,00	1.314.364,00	2.693.602,00	2.314.022,64	13.890.367,63
3.3.3.90.15.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	1.681.236,00	150.588,00	638.713,48	0,00	0,00	0,00	296.800,00	95.000,00	1.584.910,52
3.3.3.90.16.00	OUTRAS DESP VARIAVEL-PESSOAL CIVIL	10.100,00	12.000,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.3.90.17.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILI	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.18.00	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	7.988.133,00	60.000,00	6.598.728,00	0,00	0,00	0,00	201.205,00	101.681,00	1.752.291,00
3.3.3.90.27.00	ENCARG.PELA HONRA DE AVAIS,GARANT.SEGUR	0,00	0,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00	0,00
3.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	61.395.903,00	14.980.027,00	61.408.257,59	90.000,00	0,00	1.577.313,00	19.769.444,00	9.541.503,24	45.945.932,65
3.3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENT,DESPORTIVAS	5.580.990,00	94.000,00	7.154.265,00	0,00	0,00	139.122,00	3.202.989,00	120.250,00	1.983.086,00
3.3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.770.231,00	100.000,00	4.540.450,00	0,00	0,00	64.164,00	4.266.366,00	1.095.387,00	3.755.698,00
3.3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	32.211.381,00	3.223.136,00	21.020.850,76	10.000,00	0,00	414.681,00	10.793.217,00	2.885.259,11	28.516.823,35
3.3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	18.661.211,00	670.000,00	5.546.523,00	0,00	0,00	60.500,00	3.329.200,00	940.659,00	18.115.047,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELDESPAUT - RELATORIO DA DESPESA AUTORIZADA

GESTAO: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO / 2013

R E L A T O R I O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ORCAMENTO INICIAL	SUPLEMENTACOES	REDUCOES	CRED. ESPS. E/OU EXTRAORDINARIOS	REDUCOES CRED. ESPECIAIS	REMANEJAMENTO	TRANSPOSICAO	TRANSFERENCIA	ORCAMENTO ATUALIZADO
3.3.3.90.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.336.873,00	1.448.787,00	8.324.138,13	2.000,00	0,00	281.619,00	2.273.328,00	2.252.877,55	9.271.346,42
3.3.3.90.37.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA	13.674.289,00	124.296,00	5.933.743,04	0,00	0,00	2.000,00	3.501.538,00	1.984.996,64	13.353.376,60
3.3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	163.440.727,00	37.658.616,00	122.422.441,68	145.000,00	0,00	7.201.146,00	66.720.170,00	28.624.766,11	181.367.983,43
3.3.3.90.41.00	CONTRIBUICOES	191.500,00	0,00	59.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.632,00	147.333,00
3.3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	37.144.328,00	3.245.956,00	7.987.193,87	15.000,00	0,00	12.967,00	5.711.587,00	1.561.979,75	39.704.623,88
3.3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	47.573.264,00	307.600,00	4.964.199,00	15.000,00	0,00	45.882,00	87.260,00	273.878,15	43.338.685,15
3.3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.037.311,00	27.500,00	1.047.177,00	0,00	0,00	250.000,00	646.119,00	1.025.664,00	1.939.417,00
3.3.3.90.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE	454.750,00	4.800,00	282.655,00	0,00	0,00	11.667,00	126.125,00	144.635,00	459.322,00
3.3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.462.900,00	4.795.318,00	1.196.033,00	0,00	0,00	1.000,00	2.871.861,00	8.200.142,00	16.135.188,00
3.3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.126.790,00	5.703.243,00	27.066.845,46	18.000,00	0,00	452.479,00	17.072.508,00	25.560.063,73	46.866.238,27
3.3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	85.736.044,00	19.838.029,00	24.590.138,11	0,00	0,00	25.823,00	6.952.208,00	1.797.851,03	89.759.816,92
3.3.3.00.00.00	TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.100.213.086,00	194.010.833,64	473.833.378,13	318.000,00	0,00	14.030.927,00	196.754.770,00	92.221.325,13	1.123.715.563,64
3.3.0.00.00.00	TOTAL DESPESAS CORRENTES	3.386.082.455,00	432.278.846,64	1.011.682.410,34	3.118.000,00	56.200,00	25.529.286,00	362.169.602,00	487.028.506,34	3.684.468.085,64
3.4.4.20.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	283.858,00	14.500,00	303.264,00	0,00	0,00	0,00	904.578,00	1.126.663,00	2.026.335,00
3.4.4.40.41.00	CONTRIBUICOES	84.219,00	0,00	111.086,00	0,00	0,00	101.219,00	17.000,00	0,00	91.352,00
3.4.4.40.42.00	AUXILIOS	1.450.000,00	173.700,00	3.138.540,00	0,00	0,00	1.450.000,00	305.920,00	197.620,00	438.700,00
3.4.4.40.51.00	OBRAS E INSTALACOES	29.532.442,00	1.917.000,00	35.299.700,00	0,00	0,00	11.568.442,00	150.000,00	250.537,00	8.118.721,00
3.4.4.40.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	30.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	80.000,00
3.4.4.40.81.00	DISTRIBUICAO DE RECEITA	0,00	308.859,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.859,11
3.4.4.50.41.00	CONTRIBUICOES	207.000,00	0,00	177.890,00	0,00	0,00	104.500,00	4.500,00	0,00	138.110,00
3.4.4.50.42.00	AUXILIOS	5.014.103,00	36.000,00	5.508.302,00	0,00	0,00	300.000,00	1.298.833,00	300.000,00	1.440.634,00
3.4.4.50.51.00	OBRAS E INSTALACOES	21.884.000,00	0,00	21.338.496,00	0,00	0,00	730.500,00	15.000,00	10.000,00	1.301.004,00
3.4.4.50.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.000,00	150.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.4.4.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	798.031,00	123.533,00	317.276,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	23.714,00	689.002,00
3.4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	841.999,00	0,00	56.188,00	0,00	0,00	0,00	764.721,00	321.000,00	1.871.532,00
3.4.4.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.4.4.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	910.000,00	0,00	88.003,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	28.000,00	1.079.997,00
3.4.4.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	41.905.648,00	300.000,00	14.830.526,00	0,00	0,00	0,00	3.963.448,00	1.756.390,00	33.094.960,00
3.4.4.90.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	459.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.085,00	611.085,00
3.4.4.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33.837.196,00	200.000,00	8.693.990,00	0,00	0,00	350.000,00	2.106.209,00	4.028.104,00	31.827.519,00
3.4.4.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
3.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	764.600.554,00	21.089.455,36	732.724.597,35	0,00	0,00	143.557.804,00	15.106.981,00	60.050.067,00	271.680.264,01
3.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	148.092.871,00	60.959.553,00	75.035.827,00	26.811,00	0,00	3.758.946,00	44.884.613,00	1.281.399,92	183.968.366,92
3.4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	510.000,00	0,00	3.161.000,00	0,00	0,00	0,00	2.171.000,00	480.000,00	0,00
3.4.4.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	6.367.648,00	0,00	6.367.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	91.161.862,00	10.735.249,00	102.923.804,92	0,00	0,00	2.494.800,00	17.639.280,00	8.436.089,35	27.543.475,43
3.4.4.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	220.050,00	0,00	0,00	0,00	221.683,00	68.757,00	80.390,00
3.4.4.00.00.00	TOTAL INVESTIMENTOS	1.148.490.431,00	96.037.849,47	1.010.656.188,27	26.811,00	0,00	164.416.211,00	89.894.766,00	78.560.426,27	566.770.306,47
3.4.5.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	4.000.000,00	3.625.000,00	0,00	0,00	542.000,00	196.000,00	0,00	1.113.000,00
3.4.5.90.65.00	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EM	1.300.000,00	16.127.394,00	491.496,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	17.235.898,00
3.4.5.00.00.00	TOTAL INVERSOES FINANCEIRAS	1.300.000,00	20.127.394,00	4.116.496,00	0,00	0,00	842.000,00	196.000,00	0,00	18.348.898,00
3.4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	254.237.679,00	185.463.499,03	178.869.425,00	0,00	0,00	0,00	44.345.837,00	0,00	305.177.590,03
3.4.6.90.73.00	COR.MON.OU CAMBIAL DA DIV.CONT.RESGATADA	3.733.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.093,00	3.737.093,00
3.4.6.00.00.00	TOTAL AMORTIZACAO DA DIVIDA	257.970.679,00	185.463.499,03	178.869.425,00	0,00	0,00	0,00	44.345.837,00	4.093,00	308.914.683,03

SIAE0199 - 13/02/2014

ESTADO DO TOCANTINS
RELDESPAUT - RELATORIO DA DESPESA AUTORIZADA

GESTAO: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO / 2013

R E L A T O R I O D A D E S P E S A A U T O R I Z A D A

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ORCAMENTO INICIAL	SUPLEMENTACOES	REDUCOES	CRED. ESPS. E/OU EXTRAORDINARIOS	REDUCOES CRED. ESPECIAIS	REMANEJAMENTO	TRANSPOSICAO	TRANSFERENCIA	ORCAMENTO ATUALIZADO
3.4.0.00.00.00	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	1.407.761.110,00	301.628.742,50	1.193.642.109,27	26.811,00	0,00	165.258.211,00	134.436.603,00	78.564.519,27	894.033.887,50
3.9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	55.836.457,00	0,00	55.836.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.9.00.00.00	TOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA	55.836.457,00	0,00	55.836.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.0.00.00.00	TOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA	55.836.457,00	0,00	55.836.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	4.849.680.022,00	733.907.589,14	2.261.160.976,61	3.144.811,00	56.200,00	190.787.497,00	496.606.205,00	565.593.025,61	4.578.501.973,14

SIAE0199 - 13/02/2014

ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UG/CATEGORIA ECONOMICA Pag: 1

GESTAO 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: Janeiro a Dezembro/2013

DESPESA	DESCRICAO	ORC.INICIAL	ALTERACOES	MOVIMENTACAO DE CREDITO	NO MES VLR.EMPENHADO	ATE O MES VLR.EMPENHADO	NO MES VLR.LIQUIDADO	ATE O MES VLR.LIQUIDADO	NO MES VLR.PAGO	ATE O MES VLR.PAGO	ATE O MES VLR.A LIQUIDAR	SALDO ORCAMENTARIO
3.1.90.03	PENSOES	10.000,00	-4.915,00	0,00	-4.232,00	5.085,00	-1.017,00	4.068,00	0,00	4.068,00	1.017,00	0,00
3.1.90.04	CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINAD	197.509.311,00	-47.873.050,89	0,00	13.633.665,07	149.170.759,52	17.508.522,91	149.170.759,52	20.608.635,05	148.369.768,18	0,00	465.500,59
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	904.886,00	-859.775,00	0,00	-14.834,99	40.858,92	911,04	40.858,92	911,04	40.812,20	0,00	4.252,08
3.1.90.11	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL C	1.302.490.282,00	196.074.691,80	0,00	146.163.653,17	1.495.622.551,61	197.385.582,85	1.495.505.173,84	217.904.521,69	1.474.855.565,56	117.377,77	2.942.422,19
3.1.90.12	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL M	245.418.610,00	56.862.274,00	0,00	36.599.816,63	302.280.881,30	44.377.722,75	302.280.877,21	42.911.470,30	299.459.697,65	4,09	2,70
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	104.133.049,00	-50.736.487,49	0,00	-4.427.098,08	51.332.130,31	3.325.396,08	51.324.756,67	7.655.594,84	48.756.503,13	7.373,64	2.064.431,20
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESS	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	9.299.700,00	-1.109.366,00	0,00	-3.143.701,91	5.046.630,97	-3.143.701,91	5.046.630,97	-3.136.921,91	5.046.630,97	0,00	3.143.703,03
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	39.609.796,00	81.944.971,46	0,00	6.227.149,62	121.550.004,34	13.258.359,59	121.550.004,34	13.497.938,78	120.194.610,05	0,00	4.763,12
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TR	6.959.343,00	28.081.541,08	0,00	-2.777.115,85	35.040.859,30	620.706,83	35.040.859,30	624.831,31	35.016.088,61	0,00	24,78
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DESP.PESSOAL REQ	1.457.745,00	582.498,39	0,00	-360.236,79	2.040.235,89	134.169,01	2.023.622,84	147.787,42	1.984.883,92	16.613,05	7,50
3.1.91.13	OBRIG.PATRONAIS - INTRA-ORCAME	216.135.542,00	65.687.474,80	0,00	2.960.831,42	281.820.106,07	18.135.561,31	281.748.120,19	34.899.301,67	274.489.097,02	71.985,88	2.910,73
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	5.884.140,00	756.949,85	0,00	-788.390,22	6.635.754,91	190.125,38	6.635.754,91	1.126.501,68	6.390.530,96	0,00	5.334,94
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.129.812.904,00	329.406.307,00	00,00	194.069.506,07	2.450.585.858,14	291.792.338,84	2.450.371.486,71	336.240.571,87	2.414.608.256,25	214.371,43	8.633.352,86
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	149.912.465,00	-55.958.407,00	0,00	-18.635.462,02	93.950.193,65	6.331.517,49	93.950.193,65	6.331.517,49	93.950.193,65	0,00	3.864,35
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS S/A DIVIDA POR	6.144.000,00	1.435.253,00	0,00	-2.005.273,23	7.579.252,10	1.736.824,10	7.579.252,10	1.736.824,10	7.579.252,10	0,00	0,90
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	156.056.465,00	-54.523.154,00	00,00	-20.640.735,25	101.529.445,75	8.068.341,59	101.529.445,75	8.068.341,59	101.529.445,75	0,00	3.865,25
3.3.20.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO PE	5.025.000,00	-5.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.41	CONTRIBUICOES	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIB	68.750,00	-68.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	68.750,00	-68.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	3.432.922,31	0,00	1.143.676,59	3.225.172,46	490.908,40	2.524.775,80	276.669,72	2.310.536,32	700.396,66	208.749,85
3.3.30.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	42.000,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.40.41	CONTRIBUICOES	19.475.000,00	3.233.405,00	0,00	447.843,96	22.307.847,79	5.826.401,19	21.414.847,79	5.548.959,08	21.137.405,68	893.000,00	400.557,21
3.3.40.81	DISTRIBUICAO DE RECEITA	459.885.529,00	20.483.162,00	0,00	20.479.819,33	480.365.338,30	42.539.469,70	480.365.338,30	44.750.101,08	479.415.332,46	0,00	3.352,70
3.3.50.14	DIARIAS - CIVIL	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
3.3.50.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	51.840,00	0,00	-5.400,00	51.840,00	51.840,00	51.840,00	51.840,00	51.840,00	0,00	0,00
3.3.50.31	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENT,D	0,00	96.000,00	0,00	-6.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00
3.3.50.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0,00	6.800,00	0,00	5.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
3.3.50.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PF	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PJ	0,00	8.760,00	0,00	400,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	0,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	3.848.000,00	315.812,00	0,00	682.505,45	3.501.675,38	1.396.505,45	3.416.675,38	1.271.750,37	3.236.675,38	85.000,00	662.136,62
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	75.989.278,00	-22.733.137,00	0,00	2.006.588,53	51.651.322,99	6.568.320,46	51.275.948,59	6.575.115,66	51.248.716,06	375.374,40	1.604.818,01
3.3.80.41	CONTRIBUICOES	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	7.336,77	67.060,82	7.036,77	66.760,82	10.939,18	0,00
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI	856.826,00	796.279,51	0,00	-66.832,28	1.653.090,50	142.466,62	1.653.090,50	144.839,62	1.653.090,50	0,00	15,01
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.439.992,00	-3.549.624,37	0,00	-614.088,96	12.757.025,58	1.193.576,45	12.616.184,70	1.279.517,10	12.480.821,42	140.840,88	1.133.342,05
3.3.90.15	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	1.681.236,00	-96.325,48	0,00	-130.555,44	1.372.781,06	127.094,57	1.372.771,31	139.557,32	1.371.415,31	9,75	212.129,46
3.3.90.16	OUTRAS DESP VARIAVEL-PESSOAL C	10.100,00	-10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.17	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	7.988.133,00	-6.235.842,00	0,00	-713.799,10	795.723,18	393.611,90	771.735,18	271.856,50	639.476,78	23.988,00	956.567,82
3.3.90.27	ENCARG.PELA HONRA DE AVAIS,GAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	61.395.903,00	-15.449.970,35	0,00	-5.292.805,25	37.206.605,79	3.264.856,88	36.291.843,80	4.299.112,36	35.619.960,42	914.761,99	8.739.326,86
3.3.90.31	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENT,D	5.580.990,00	-3.597.904,00	0,00	-1.200.579,00	1.982.471,40	562.132,88	1.979.261,40	558.882,88	1.965.031,40	3.210,00	614,60
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	2.770.231,00	985.467,00	0,00	-251.666,87	3.267.468,84	768.282,40	2.812.682,09	755.369,40	2.799.769,09	454.786,75	488.229,16
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	32.211.381,00	-3.694.557,65	0,00	247.063,36	27.618.471,12	4.442.961,55	27.544.611,75	4.521.458,41	27.544.611,35	73.859,37	898.352,23

SIAI0059 - 13/02/2014
Obs.: OFF-LINE

ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UG/CATEGORIA ECONOMICA

GESTAO 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: Janeiro a Dezembro/2013

DESPESA	DESCRICAO	ORC.INICIAL	ALTERACOES	MOVIMENTACAO DE CREDITO	NO MES VLR.EMPENHADO	ATE O MES VLR.EMPENHADO	NO MES VLR.LIQUIDADO	ATE O MES VLR.LIQUIDADO	NO MES VLR.PAGO	ATE O MES VLR.PAGO	ATE O MES VLR.A LIQUIDAR	SALDO ORCAMENTARIO
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	18.661.211,00	-546.164,00	0,00	-1.630.852,35	1.529.216,03	797.117,00	1.495.916,03	791.570,00	1.487.805,61	33.300,00	16.585.830,97
3.3.90.36	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PES	11.336.873,00	-2.065.526,58	0,00	-693.481,24	8.626.783,62	1.124.824,16	8.493.272,52	1.430.672,31	8.322.993,01	133.511,10	644.562,80
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	13.674.289,00	-320.912,40	0,00	351.557,27	13.283.996,96	1.916.445,38	12.747.600,53	2.141.112,45	12.714.927,09	536.396,43	69.379,64
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSO	163.440.727,00	17.927.256,43	0,00	-18.019.094,70	137.025.855,01	15.806.137,77	134.015.139,10	17.520.919,49	132.999.676,66	3.010.715,91	44.342.128,42
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	191.500,00	-44.167,00	0,00	0,00	144.913,71	32.215,12	144.913,71	32.215,12	144.913,71	0,00	2.419,29
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	37.144.328,00	2.560.295,88	0,00	2.624.164,71	39.701.298,32	3.495.183,41	39.701.298,32	3.517.267,72	39.700.583,32	0,00	3.325,56
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIB	47.573.264,00	-4.234.578,85	0,00	-1.524.922,30	43.129.651,80	4.134.784,52	43.054.177,39	4.162.787,55	43.053.877,88	75.474,41	209.033,35
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSO	1.037.311,00	902.106,00	0,00	-85.594,96	1.849.715,06	294.441,24	1.776.578,88	566.538,24	1.708.989,52	73.136,18	89.701,94
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	454.750,00	4.572,00	0,00	-54.583,78	459.317,96	28.387,25	459.317,96	47.879,75	459.017,96	0,00	4,04
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	1.462.900,00	14.672.288,00	0,00	-981.282,92	16.120.186,84	-977.368,04	16.120.186,84	-947.982,04	16.118.109,67	0,00	15.001,16
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	25.126.790,00	21.739.448,27	0,00	-2.299.628,05	46.555.624,42	3.749.288,36	46.555.624,42	3.755.230,09	46.503.361,31	0,00	310.613,85
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	85.736.044,00	4.023.772,92	0,00	3.207.468,45	88.753.749,77	8.435.866,57	88.741.376,07	8.537.512,57	88.401.932,29	12.373,70	1.006.067,15
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.100.213.086,00	23.502.477,64	00,00	-2.375.079,55	1.045.129.303,89	106.727.247,96	1.037.578.229,18	112.121.949,52	1.033.271.791,02	7.551.074,71	78.586.259,75
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.386.082.455,00	298.385.630,64	0,00	171.053.691,27	3.597.244.607,78	406.587.928,39	3.589.479.161,64	456.430.862,98	3.549.409.493,02	7.765.446,14	87.223.477,86
4.4.20.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	283.858,00	1.742.477,00	0,00	457.636,34	2.020.374,74	130.706,95	1.693.261,73	130.706,95	1.693.261,73	327.113,01	5.960,26
4.4.40.41	CONTRIBUICOES	84.219,00	7.133,00	0,00	-12.922,00	12.651,00	0,00	12.651,00	0,00	12.651,00	0,00	78.701,00
4.4.40.42	AUXILIOS	1.450.000,00	-1.011.300,00	0,00	288.700,00	418.700,00	213.700,00	343.700,00	263.700,00	263.700,00	75.000,00	20.000,00
4.4.40.51	OBRAS E INSTALACOES	29.532.442,00	-21.413.721,00	0,00	1.017.719,64	2.355.483,50	0,00	718.483,50	134.911,66	718.483,50	1.637.000,00	5.763.237,50
4.4.40.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE	130.000,00	-50.000,00	0,00	30.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00	0,00
4.4.40.81	DISTRIBUICAO DE RECEITA	0,00	308.859,11	0,00	-23.622,17	285.236,94	0,00	285.236,94	0,00	285.236,94	0,00	23.622,17
4.4.50.41	CONTRIBUICOES	207.000,00	-68.890,00	0,00	-349,99	19.199,50	0,00	19.199,50	15.000,00	19.199,50	0,00	118.910,50
4.4.50.42	AUXILIOS	5.014.103,00	-3.573.469,00	0,00	-788.701,96	863.299,04	14.998,64	863.299,04	14.998,64	863.299,04	0,00	577.334,96
4.4.50.51	OBRAS E INSTALACOES	21.884.000,00	-20.582.996,00	0,00	-70.117,02	179.177,10	0,00	179.177,10	0,00	179.177,10	0,00	1.121.826,90
4.4.50.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	210.000,00	-60.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
4.4.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	798.031,00	-109.029,00	0,00	-55.576,00	241.221,50	15.530,25	217.184,25	17.942,25	217.184,25	24.037,25	447.780,50
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	841.999,00	1.029.533,00	0,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	1.336.532,00
4.4.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	910.000,00	169.997,00	0,00	56.124,75	471.971,29	57.777,83	271.971,29	60.317,87	271.971,29	200.000,00	608.025,71
4.4.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	41.905.648,00	-8.810.688,00	0,00	-963.368,66	8.947.210,58	1.074.780,41	6.547.055,01	1.079.946,41	6.547.055,01	2.400.155,57	24.147.749,42
4.4.90.36	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PES	459.000,00	152.085,00	0,00	-24.839,40	133.745,60	7.276,60	133.745,60	7.276,60	133.745,60	0,00	477.339,40
4.4.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSO	33.837.196,00	-2.009.677,00	0,00	285.979,92	4.862.089,49	6.541,36	4.408.302,29	6.541,36	4.408.302,29	453.787,20	26.965.429,51
4.4.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.857,69	8.034,51	1.857,69	8.034,51	21.965,49	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	764.600.554,00	-492.920.289,99	0,00	-53.209.185,46	72.680.828,90	12.118.120,29	44.006.434,91	12.264.367,70	41.838.038,77	28.674.393,99	198.999.435,11
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	148.092.871,00	35.875.495,92	0,00	1.100.465,61	103.326.988,64	45.408.799,56	94.569.733,69	41.671.261,68	79.781.795,41	8.757.254,95	80.641.378,28
4.4.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	510.000,00	-510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	6.367.648,00	-6.367.648,00	0,00	-6.171.500,97	0,00	-6.171.500,97	0,00	-6.171.500,97	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	91.161.862,00	-63.618.386,57	0,00	1.800.360,39	20.007.344,61	2.755.633,39	19.677.085,70	325.000,00	17.150.600,26	330.258,91	7.536.130,82
4.4.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	70.390,00	0,00	-224.493,70	1.946,30	0,00	1.946,30	389,26	1.946,30	0,00	78.443,70
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.148.490.431,00	-581.720.124,53	00,00	-55.822.690,68	217.622.468,73	56.269.222,00	174.591.502,36	49.872.717,10	154.443.682,50	43.030.966,37	349.147.837,74
4.5.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	1.113.000,00	0,00	12.286,44	194.794,49	0,00	0,00	0,00	0,00	194.794,49	918.205,51
4.5.90.65	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAP	1.300.000,00	15.935.898,00	0,00	20.000,00	17.235.897,81	20.000,00	17.235.897,81	20.000,00	17.235.897,81	0,00	0,19
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	1.300.000,00	17.048.898,00	00,00	32.286,44	17.430.692,30	20.000,00	17.235.897,81	20.000,00	17.235.897,81	194.794,49	918.205,70
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL	254.237.679,00	50.939.911,03	0,00	-9.660.953,90	224.133.793,24	9.521.438,90	224.133.793,24	9.521.438,90	224.133.793,24	0,00	81.043.796,79

SIAI0059 - 13/02/2014
Obs.: OFF-LINE

ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UG/CATEGORIA ECONOMICA Pag: 3

GESTAO 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: Janeiro a Dezembro/2013

DESPESA	DESCRICAO	ORC.INICIAL	ALTERACOES	MOVIMENTACAO DE CREDITO	NO MES VLR.EMPENHADO	ATE O MES VLR.EMPENHADO	NO MES VLR.LIQUIDADO	ATE O MES VLR.LIQUIDADO	NO MES VLR.PAGO	ATE O MES VLR.PAGO	ATE O MES VLR.A LIQUIDAR	SALDO ORCAMENTARIO
4.6.90.73	COR.MON.OU CAMBIAL DA DIV.CONT	3.733.000,00	4.093,00	0,00	1.092,89	3.737.092,89	322.693,15	3.737.092,89	322.693,15	3.737.092,89	0,00	0,11
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	257.970.679,00	50.944.004,03	00,00	-9.659.861,01	227.870.886,13	9.844.132,05	227.870.886,13	9.844.132,05	227.870.886,13	0,00	81.043.796,90
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.407.761.110,00	-513.727.222,50	0,00	-65.450.265,25	462.924.047,16	66.133.354,05	419.698.286,30	59.736.849,15	399.550.466,44	43.225.760,86	431.109.840,34
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	55.836.457,00	-55.836.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	55.836.457,00	-55.836.457,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL:	4.849.680.022,00	-271.178.048,86	0,00	105.603.426,02	4.060.168.654,94	472.721.282,44	4.009.177.447,94	516.167.712,13	3.948.959.959,46	50.991.207,00	518.333.318,20

SIAI0059 - 13/02/2014
Obs.: OFF-LINE

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 1

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
01.031.1038.11970000	IMPLANTACAO DA TV ASSEMBLEIA									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	-93.600,00	6.400,00	0,00	6.345,16	6.345,16	6.345,16	54,84
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.550.000,00	-1.501.080,00	48.920,00	0,00	48.917,69	48.917,69	48.917,69	2,31
3.3.3.90.47.00	0100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.620.000,00	-7.330.123,00	289.877,00	0,00	289.877,00	289.877,00	289.877,00	0,00
TOTAL --->			9.270.000,00	-8.924.403,00	345.597,00	0,00	345.139,85	345.139,85	345.139,85	457,15
01.031.1038.12030000	AMPLIACAO DO SISTEMA DE REDE									
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.028.904,00	-1.881.057,02	147.846,98	0,00	147.822,00	147.822,00	147.822,00	24,98
3.4.4.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.096,00	6.357,02	7.453,02	0,00	7.453,02	7.453,02	7.453,02	0,00
TOTAL --->			2.030.000,00	-1.874.700,00	155.300,00	0,00	155.275,02	155.275,02	155.275,02	24,98
01.031.1038.12050000	AMPLIACAO DAS INSTALACOES FISICAS									
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 --->			800.000,00	-800.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.1038.12100000	RENOVACAO DA FROTA									
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00	-96.000,00	124.000,00	0,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	0,00
TOTAL --->			220.000,00	-96.000,00	124.000,00	0,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	0,00
01.031.1038.22900000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS									
3.3.1.90.11.00	0100	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	79.349.759,00	-3.561.789,88	75.787.969,12	0,00	75.787.962,45	75.787.962,45	75.604.073,17	6,67
3.3.1.90.13.00	0100	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000.000,00	-1.205.451,00	6.794.549,00	0,00	6.794.549,00	6.794.549,00	6.289.886,90	0,00
3.3.1.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.960.000,00	-302.531,69	1.657.468,31	0,00	1.657.468,31	1.657.468,31	1.657.468,31	0,00
3.3.1.90.94.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	00,00	5.275.605,91	5.275.605,91	0,00	5.275.605,91	5.275.605,91	5.275.212,47	0,00
3.3.1.91.13.00	0100	OBRIG.PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS	8.782.259,00	-120.166,34	8.662.092,66	0,00	8.662.092,30	8.662.092,30	8.662.092,30	0,36
TOTAL --->			98.092.018,00	85.667,00	98.177.685,00	0,00	98.177.677,97	98.177.677,97	97.488.733,15	7,03
01.031.1038.23420000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS									
3.3.1.90.11.00	0100	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.08.00	0100	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	-6.300,00	13.700,00	0,00	13.690,08	13.690,08	13.690,08	9,92
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00	387.503,54	657.503,54	0,00	657.503,54	657.503,54	657.503,54	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	1.695.100,00	-1.251.925,62	443.174,38	0,00	443.173,78	443.173,78	443.173,78	0,60
3.3.3.90.31.00	0100	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENT,DESPORTIVAS	00,00	7.850,00	7.850,00	0,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	0,00
3.3.3.90.32.00	0100	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00	-30.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	240.250,00	309.728,07	549.978,07	0,00	377.647,80	377.647,80	377.647,80	172.330,27
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	00,00	50.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	34.000,00
3.3.3.90.37.00	0100	LOCACAO DE MAO DE OBRA	1.338.900,00	1.042.000,00	2.380.900,00	0,00	2.311.524,43	2.311.524,43	2.311.524,43	69.375,57
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.066.750,00	1.392.956,97	5.459.706,97	0,00	5.209.231,13	5.209.231,13	5.209.231,13	250.475,84
3.3.3.90.41.00	0100	CONTRIBUICOES	99.000,00	00,00	99.000,00	0,00	96.581,44	96.581,44	96.581,44	2.418,56
3.3.3.90.46.00	0100	AUXILIO-ALIMENTACAO	14.990.000,00	1.831.183,75	16.821.183,75	0,00	16.817.863,75	16.817.863,75	16.817.863,75	3.320,00
3.3.3.90.47.00	0100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	10.000,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.91.00	0100	SENTENCAS JUDICIAIS	15.000,00	00,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	334.000,00	-94.624,71	239.375,29	0,00	239.375,29	239.375,29	239.375,29	0,00
3.3.3.90.93.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.330.000,00	802.000,00	3.132.000,00	0,00	3.131.940,15	3.131.940,15	3.131.940,15	59,85
3.4.4.90.51.00	0100	OBRAS E INSTALACOES	3.300.000,00	-2.321.352,00	978.648,00	0,00	978.647,47	978.647,47	978.647,47	0,53
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.410.000,00	-2.149.984,00	260.016,00	0,00	260.015,03	260.015,03	260.015,03	0,97
TOTAL --->			31.199.000,00	-80.964,00	31.118.036,00	0,00	30.561.043,89	30.561.043,89	30.561.043,89	556.992,11
01.031.1038.23440000	COORDENACAO E MANUTENCAO DA ASSEMBLEIA PARTIC IPATIVA									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	200.000,00	205.000,00	0,00	204.721,46	204.721,46	204.721,46	278,54

SIAD0048 - 13/02/2014 - 10:34:06

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 2

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	-11.000,00	4.000,00	0,00	3.831,90	3.831,90	3.831,90	168,10
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	1.225.000,00	1.240.000,00	0,00	1.151.823,09	1.151.823,09	1.151.823,09	88.176,91
TOTAL --->			40.000,00	1.429.000,00	1.469.000,00	0,00	1.360.376,45	1.360.376,45	1.360.376,45	108.623,55
01.031.1038.23540000	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS EM PROCESSO L EGISLATIVO									
3.3.3.90.18.00	0100	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	170.000,00	-139.000,00	31.000,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	6.200,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	-20.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	0100	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	-20.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	190.930,00	00,00	190.930,00	0,00	54.655,50	54.655,50	54.655,50	136.274,50
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	49.070,00	-30.000,00	19.070,00	0,00	16.430,00	16.430,00	16.430,00	2.640,00
TOTAL --->			470.000,00	-209.000,00	261.000,00	0,00	95.885,50	95.885,50	95.885,50	165.114,50
01.031.1038.23600000	APOIO FINANCEIRO A ATIVIDADE PARLAMENTAR									
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200.000,00	-195.380,68	4.619,32	0,00	4.619,32	4.619,32	4.619,32	0,00
3.3.3.90.93.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.680.000,00	-2.004.619,32	8.675.380,68	0,00	8.601.003,89	8.601.003,89	8.601.003,89	74.376,79
TOTAL --->			10.880.000,00	-2.200.000,00	8.680.000,00	0,00	8.605.623,21	8.605.623,21	8.605.623,21	74.376,79
01.031.1038.23910000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	-53.801,56	96.198,44	0,00	37.488,34	37.488,34	37.488,34	58.710,10
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600.000,00	-397.670,30	202.329,70	0,00	185.519,56	185.519,56	185.519,56	16.810,14
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	16.471,86	36.471,86	0,00	35.336,57	35.336,57	35.336,57	1.135,29
TOTAL --->			770.000,00	-435.000,00	335.000,00	0,00	258.344,47	258.344,47	258.344,47	76.655,53
01.031.1038.24300000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	211.750,00	-42.101,20	169.648,80	0,00	120.150,44	120.150,44	108.448,67	49.498,36
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	214.000,00	381.000,00	595.000,00	0,00	488.593,41	488.593,41	488.593,41	106.406,59
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	27.211,00	91.000,00	118.211,00	0,00	101.882,66	101.882,66	101.882,66	16.328,34
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.250,00	7.101,20	23.351,20	0,00	23.351,20	23.351,20	23.351,20	0,00
TOTAL --->			469.211,00	437.000,00	906.211,00	0,00	733.977,71	733.977,71	722.275,94	172.233,29
01.031.1038.24400000	REALIZACAO DE ASSISTENCIA MEDICA, ODONTOLOGIC A E SOCIAL									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	-37.776,00	22.224,00	0,00	6.532,53	6.532,53	6.532,53	15.691,47
3.3.3.90.32.00	0100	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	70.000,00	118.346,00	188.346,00	0,00	186.999,40	186.999,40	186.999,40	1.346,60
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	-5.000,00	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	62.430,00	00,00	62.430,00	0,00	32.832,00	32.832,00	32.832,00	29.598,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	570,00	-570,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	-80.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			278.000,00	-5.000,00	273.000,00	0,00	226.363,93	226.363,93	226.363,93	46.636,07
01.031.1038.24410000	REALIZACAO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTIT UCIONAL									
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.702.489,00	105.854,78	5.808.343,78	0,00	5.770.548,87	5.770.548,87	5.770.548,87	37.794,91
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	157.511,00	-105.854,78	51.656,22	0,00	51.656,22	51.656,22	51.656,22	0,00
TOTAL --->			5.860.000,00	00,00	5.860.000,00	0,00	5.822.205,09	5.822.205,09	5.822.205,09	37.794,91
01.031.1038.60140000	CONCESSAO DE DIREITOS A SERVIDORES									
3.3.3.90.93.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500.000,00	1.610.000,00	3.110.000,00	0,00	3.106.881,69	3.106.881,69	3.106.881,69	3.118,31
TOTAL --->			1.500.000,00	1.610.000,00	3.110.000,00	0,00	3.106.881,69	3.106.881,69	3.106.881,69	3.118,31
01.032.1081.12040000	AMPLIACAO DAS INSTALACOES FISICAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO									

SIAD0048 - 13/02/2014 - 10:34:06

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 3

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
3.4.4.90.51.00	0100	OBRAS E INSTALACOES	10,00	89.990,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	4219	OBRAS E INSTALACOES	5.225.000,00	3.434.489,36	8.659.489,36	0,00	8.469.205,11	6.220.058,58	6.220.058,58	190.284,25
TOTAL --->			5.225.010,00	3.524.479,36	8.749.489,36	0,00	8.559.205,11	6.220.058,58	6.220.058,58	190.284,25
01.032.1081.12080000	MODERNIZACAO DO CONTROLE EXTERNO DO TCE- PROM OEX									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33.071,00	-25.606,00	7.465,00	0,00	7.465,00	7.465,00	7.465,00	0,00
3.3.3.90.14.00	0225	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	10.000,00	0,00	7.046,87	7.046,87	7.046,87	2.953,13
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	24.000,00	-16.518,00	7.482,00	0,00	7.481,18	7.481,18	7.481,18	0,82
3.3.3.90.35.00	0225	SERVICOS DE CONSULTORIA	165.000,00	00,00	165.000,00	0,00	109.486,00	109.486,00	109.486,00	55.514,00
TOTAL --->			232.071,00	-42.124,00	189.947,00	0,00	131.479,05	131.479,05	131.479,05	58.467,95
01.032.1081.12110000	SISTEMATIZACAO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E F ISCALIZACAO									
3.3.3.30.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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	26.218,00	-26.218,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.303,00	-13.303,00	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	9.600,00	-4.600,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
TOTAL --->			49.121,00	-44.121,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
01.032.1081.23120000	FISCALIZACAO DOS JURISDICIONADOS									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	610.000,00	149.035,00	759.035,00	0,00	759.034,59	759.034,59	759.034,59	0,41
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
TOTAL --->			610.000,00	149.735,00	759.735,00	0,00	759.734,59	759.734,59	759.734,59	0,41
01.032.1081.23470000	CAPACITACAO, APERFEICOAMENTO E FORMACAO CONTI NUADA DE SERVIDORES E JURISDICIONADOS DO TCE									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	217.693,00	-58.462,00	159.231,00	0,00	159.230,90	159.230,90	159.230,90	0,10
3.3.3.90.18.00	0100	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	44.700,00	-16.005,00	28.695,00	0,00	28.694,36	28.694,36	28.694,36	0,64
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	32.570,00	-28.370,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
3.3.3.90.35.00	0100	SERVICOS DE CONSULTORIA	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	295.935,00	-237.125,00	58.810,00	0,00	58.810,00	58.810,00	58.810,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	222.022,00	926.750,00	1.148.772,00	0,00	1.148.771,11	911.051,11	911.051,11	0,89
TOTAL --->			812.920,00	586.788,00	1.399.708,00	0,00	1.399.706,37	1.161.986,37	1.161.986,37	1,63
01.032.1081.23480000	CAPACITACAO PARA INCLUSAO DIGITAL E SOCIAL									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	-9.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	0225	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	4.300,00	9.300,00	0,00	2.131,25	2.131,25	2.131,25	7.168,75
3.3.3.90.30.00	0225	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	-20.100,00	9.900,00	0,00	450,00	450,00	450,00	9.450,00
3.3.3.90.36.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	-5.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160.000,00	20.800,00	180.800,00	0,00	30.680,00	30.680,00	30.680,00	150.120,00
TOTAL --->			209.000,00	-9.000,00	200.000,00	0,00	33.261,25	33.261,25	33.261,25	166.738,75
01.032.1081.23580000	AVALIACAO DE RESULTADOS DE NATUREZA OPERACION AL									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	37.000,00	427,00	37.427,00	0,00	37.426,87	37.426,87	37.426,87	0,13
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	0100	SERVICOS DE CONSULTORIA	00,00	00,00	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	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			37.000,00	427,00	37.427,00	0,00	37.426,87	37.426,87	37.426,87	0,13
01.032.1081.23590000	AVALIACAO DAS POLITICAS PUBLICAS									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	638,00	638,00	0,00	637,50	637,50	637,50	0,50
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 4

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	0100	SERVICOS DE CONSULTORIA	00,00	00,00	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	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			10.000,00	-9.362,00	638,00	0,00	637,50	637,50	637,50	0,50
01.032.1081.24370000	MODERNIZACAO DO CONTROLE EXTERNO									
3.3.3.50.41.00	0100	CONTRIBUICOES	48.000,00	-9.394,00	38.606,00	0,00	38.605,45	38.605,45	38.605,45	0,55
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	-54.809,00	5.191,00	0,00	5.190,62	5.190,62	5.190,62	0,38
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	43.500,00	-43.500,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	0100	SERVICOS DE CONSULTORIA	398.874,00	-155.274,00	243.600,00	0,00	243.600,00	243.600,00	243.600,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00,00	00,00	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	634.872,00	-607.825,00	27.047,00	0,00	27.046,68	22.768,96	22.768,96	0,32
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	1.152,00	1.152,00	0,00	1.151,16	1.151,16	1.151,16	0,84
3.4.4.50.41.00	0100	CONTRIBUICOES	2.000,00	00,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.565,00	-115.565,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			1.302.811,00	-985.215,00	317.596,00	0,00	317.593,91	313.316,19	313.316,19	2,09
01.032.1081.60110000	CONCESSAO DE DIREITOS AOS MEMBROS DO TCE/TO									
3.3.3.90.93.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.867.759,00	608.657,00	3.476.416,00	0,00	3.476.415,66	3.476.415,66	3.476.415,66	0,34
TOTAL --->			2.867.759,00	608.657,00	3.476.416,00	0,00	3.476.415,66	3.476.415,66	3.476.415,66	0,34
01.122.1081.11960000	IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE GESTAO DE PESSOA S POR COMPETENCIA									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	-6.275,00	3.725,00	0,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00	0,00
3.3.3.90.32.00	0100	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	17.490,00	17.490,00	0,00	17.490,00	17.490,00	17.490,00	0,00
TOTAL --->			10.000,00	12.715,00	22.715,00	0,00	22.715,00	22.715,00	22.715,00	0,00
01.122.1081.12010000	APARELHAMENTO DO PREDIO ANEXO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO									
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	-100,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			100,00	-100,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.122.1081.23160000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS									
3.3.2.90.21.00	0100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	28.564,00	1.673,00	30.237,00	0,00	30.236,26	30.236,26	30.236,26	0,74
3.3.3.90.08.00	0100	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.685,00	24.045,51	29.730,51	0,00	29.730,51	29.730,51	29.730,51	0,00
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	141.056,00	-3.612,00	137.444,00	0,00	137.443,32	137.443,32	137.443,32	0,68
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	717.522,00	10.939,49	728.461,49	0,00	728.460,74	587.901,27	575.542,17	0,75
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	277.472,00	-38.138,00	239.334,00	0,00	239.333,96	239.333,96	239.333,96	0,04
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	420.012,00	27.436,95	447.448,95	0,00	447.448,53	447.448,53	447.448,53	0,42
3.3.3.90.37.00	0100	LOCACAO DE MAO DE OBRA	1.029.150,00	281.809,00	1.310.959,00	0,00	1.310.958,36	1.300.299,67	1.267.646,23	0,64
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.566.654,00	-70.469,95	1.496.184,05	0,00	1.496.183,74	1.399.030,99	1.377.821,57	0,31
3.3.3.90.46.00	0100	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.451.813,00	-399.642,00	4.052.171,00	0,00	4.052.170,97	4.052.170,97	4.052.170,97	0,03
3.3.3.90.47.00	0100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	34.377,00	-20.322,00	14.055,00	0,00	14.054,84	14.054,84	14.054,84	0,16
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34.788,00	12.568,00	47.356,00	0,00	47.355,85	47.355,85	47.355,85	0,15
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	276.980,00	-242.912,00	34.068,00	0,00	34.067,93	25.768,93	22.800,00	0,07
3.4.6.90.71.00	0100	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	83.958,00	4.916,00	88.874,00	0,00	88.873,12	88.873,12	88.873,12	0,88
TOTAL --->			9.068.031,00	-411.708,00	8.656.323,00	0,00	8.656.318,13	8.399.648,22	8.330.457,33	4,87
01.122.1081.24260000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS									

SIAD0048 - 13/02/2014 - 10:34:06

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 5

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
3.3.1.90.11.00	0100	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	52.783.125,00	1.800.464,79	54.583.589,79	0,00	54.583.589,61	54.583.589,61	54.540.977,05	0,18
3.3.1.90.13.00	0100	OBRIGACOES PATRONAIS	1.600.000,00	-108.346,00	1.491.654,00	0,00	1.491.653,29	1.491.653,29	1.374.897,79	0,71
3.3.1.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.000,00	-5.428,00	7.572,00	0,00	7.571,52	7.571,52	7.571,52	0,48
3.3.1.90.94.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.200.000,00	-564.350,79	635.649,21	0,00	635.649,21	635.649,21	635.649,21	0,00
3.3.1.91.13.00	0100	OBRIG.PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS	6.400.000,00	1.593.386,00	7.993.386,00	0,00	7.993.385,39	7.993.385,39	7.993.385,39	0,61
3.3.1.91.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.000,00	-9.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			62.005.125,00	2.706.726,00	64.711.851,00	0,00	64.711.849,02	64.711.849,02	64.552.480,96	1,98
01.122.1081.24310000	MANUTENCAO DE SERVICOS DOS TRANSPORTES									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	254.878,00	-95.354,00	159.524,00	0,00	159.523,06	150.351,36	150.351,36	0,94
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	143.412,00	-1.810,00	141.602,00	0,00	141.601,17	114.951,17	114.951,17	0,83
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0226	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	166.450,00	166.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.450,00
TOTAL --->			398.290,00	69.286,00	467.576,00	0,00	301.124,23	265.302,53	265.302,53	166.451,77
01.122.1081.60100000	CONCESSAO DE DIREITOS AOS MEMBROS E SERVIDORE S DO TCE/TO									
3.3.3.90.93.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.169.580,00	1.615.431,00	4.785.011,00	0,00	4.785.010,58	4.785.010,58	4.785.010,58	0,42
TOTAL --->			3.169.580,00	1.615.431,00	4.785.011,00	0,00	4.785.010,58	4.785.010,58	4.785.010,58	0,42
01.126.1081.12060000	AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	247,00	-247,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	0100	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.900,00	-15.900,00	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	432.833,00	-432.833,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	473.647,00	104.295,00	577.942,00	0,00	577.941,56	59.241,56	59.241,56	0,44
TOTAL --->			922.627,00	-344.685,00	577.942,00	0,00	577.941,56	59.241,56	59.241,56	0,44
01.126.1081.24350000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFORMATICA									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	729.957,00	-648.858,00	81.099,00	0,00	81.098,30	79.388,30	79.388,30	0,70
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.428,00	-14.428,00	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	267.731,00	-47.819,00	219.912,00	0,00	219.911,22	182.355,11	177.055,11	0,78
TOTAL --->			1.012.116,00	-711.105,00	301.011,00	0,00	301.009,52	261.743,41	256.443,41	1,48
01.131.1081.23110000	GESTAO DA COMUNICACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00,00	00,00	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	792.500,00	-49.461,00	743.039,00	0,00	743.038,11	735.472,77	735.472,77	0,89
TOTAL --->			792.500,00	-49.461,00	743.039,00	0,00	743.038,11	735.472,77	735.472,77	0,89
02.061.1046.10180000	APARELHAMENTO DAS UNIDADES DO PODER JUDICIARI O									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	00,00	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	42.888,00	42.888,00	0,00	42.887,46	31.200,00	31.200,00	0,54
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.056.600,00	-1.732.533,00	324.067,00	0,00	321.745,20	12.382,00	12.382,00	2.321,80
TOTAL --->			2.056.600,00	-1.689.645,00	366.955,00	0,00	364.632,66	43.582,00	43.582,00	2.322,34
02.061.1046.10660000	CONSTRUCAO DE SEDES E ANEXOS DO PODER JUDICIA RIO									
3.4.4.90.51.00	0100	OBRAS E INSTALACOES	12.896.684,00	-9.307.654,35	3.589.029,65	0,00	3.589.028,33	1.843.096,75	1.843.096,75	1,32
3.4.4.90.51.00	4219	OBRAS E INSTALACOES	5.000.000,00	-5.000.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	1.069.878,35	1.069.878,35	0,00	1.069.878,35	1.069.878,35	1.069.878,35	0,00
TOTAL --->			17.896.684,00	-13.237.776,00	4.658.908,00	0,00	4.658.906,68	2.912.975,10	2.912.975,10	1,32
02.061.1046.11260000	IMPLANTACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE TE CNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PETIC									

SIAD0048 - 13/02/2014 - 10:34:06

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 6

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	7.364,00	-7.364,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	0100	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	-30.000,00	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	397.500,00	-397.500,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	909.025,00	-409.525,00	499.500,00	0,00	499.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			1.343.889,00	-844.389,00	499.500,00	0,00	499.500,00	0,00	0,00	0,00
02.061.1046.11420000	INCREMENTO DA SEGURANCA INSTITUCIONAL									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	159.000,00	-150.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	-243.800,00	56.200,00	0,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	0,00
TOTAL --->			459.000,00	-393.800,00	65.200,00	0,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	0,00
02.061.1046.11790000	REFORMA E ADEQUACAO DAS UNIDADES DO PODER JUD ICIARIO									
3.4.4.90.51.00	0100	OBRAS E INSTALACOES	808.301,00	-658.843,00	149.458,00	0,00	149.457,12	142.501,73	20.232,82	0,88
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	2.366,00	2.366,00	0,00	2.365,50	0,00	0,00	0,50
3.4.4.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	372.586,00	-372.586,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			1.180.887,00	-1.029.063,00	151.824,00	0,00	151.822,62	142.501,73	20.232,82	1,38
02.061.1046.11900000	RENOVACAO E AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS									
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	-120.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			120.000,00	-120.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.1046.20610000	CAPACITACAO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PO DER JUDICIARIO									
3.3.3.50.14.00	0100	DIARIAS - CIVIL	00,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3.3.3.50.18.00	0100	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	00,00	51.840,00	51.840,00	0,00	51.840,00	51.840,00	51.840,00	0,00
3.3.3.50.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
3.3.3.50.36.00	0100	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PF	00,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.3.50.39.00	0100	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PJ	00,00	8.760,00	8.760,00	0,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	0,00
3.3.3.80.41.00	0100	CONTRIBUICOES	00,00	78.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	67.060,82	66.760,82	0,00
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.000,00	55.588,00	71.588,00	0,00	71.588,00	71.588,00	71.588,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	729.200,00	-641.538,00	87.662,00	0,00	87.661,57	72.908,57	72.908,57	0,43
3.3.3.90.47.00	0100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	1.061,41	1.061,41	0,00
TOTAL --->			745.200,00	-434.650,00	310.550,00	0,00	310.549,57	282.618,80	282.318,80	0,43
02.061.1082.11990000	ESTRUTURACAO DA CENTRAL DE PENAS E MEDIDAS AL TERNATIVAS - CEPEMA									
3.3.3.20.93.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.20.93.00	0225	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	68.800,00	68.800,00	0,00	67.022,89	67.022,89	67.022,89	1.777,11
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	10.330,00	-7.758,00	2.572,00	0,00	2.572,00	2.572,00	2.572,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.256,00	-11.968,00	1.288,00	0,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	37.480,00	-27.280,00	10.200,00	0,00	9.066,68	9.066,68	9.066,68	1.133,32
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.765,00	-7.765,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	0100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.000,00	-1.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	0225	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	6.520,00	-4.420,00	2.100,00	0,00	1.813,34	1.813,34	1.813,34	286,66
3.4.4.20.93.00	0225	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	86.404,00	86.404,00	0,00	85.953,74	85.953,74	85.953,74	450,26
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	-1.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0225	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.000,00	-75.904,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
TOTAL --->			153.351,00	18.109,00	171.460,00	0,00	167.716,65	167.716,65	167.716,65	3.743,35
02.061.1082.60060000	CONCESSAO DE PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA A MAGISTRADOS DO PODER JUDICIARIO									
3.3.1.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.676.201,00	46.268,00	12.722.469,00	0,00	12.722.468,64	12.722.468,64	12.722.468,64	0,36
3.3.1.91.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.141.423,00	-20.635,00	1.120.788,00	0,00	1.120.787,82	1.120.787,82	1.120.787,82	0,18
TOTAL --->			13.817.624,00	25.633,00	13.843.257,00	0,00	13.843.256,46	13.843.256,46	13.843.256,46	0,54

SIAD0048 - 13/02/2014 - 10:34:06

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 7

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
02.061.1082.60070000		CONCESSAO DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE A OFIC IAIS DE JUSTICA								
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.074,62	1.074,62	1.074,62	0,38
3.3.3.90.93.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.750.000,00	-272.778,00	2.477.222,00	0,00	2.477.221,86	2.477.221,86	2.477.221,86	0,14
TOTAL --->			2.750.000,00	-271.703,00	2.478.297,00	0,00	2.478.296,48	2.478.296,48	2.478.296,48	0,52
02.061.1082.60120000		CONCESSAO DE DIREITOS ADQUIRIDOS A MAGISTRADO S E SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO								
3.3.1.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.990.395,00	36.170,00	6.026.565,00	0,00	6.026.564,52	6.026.564,52	6.026.564,52	0,48
3.3.1.91.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	769.927,00	-14.047,00	755.880,00	0,00	755.879,22	755.879,22	755.879,22	0,78
TOTAL --->			6.760.322,00	22.123,00	6.782.445,00	0,00	6.782.443,74	6.782.443,74	6.782.443,74	1,26
02.061.1082.60130000		CONCESSAO DE DIREITOS A SERVIDORES DO PODER J UDICIARIO								
3.3.1.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.537.149,00	58.011,00	1.595.160,00	0,00	1.595.159,92	1.595.159,92	1.595.159,92	0,08
3.3.1.91.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	133.587,00	-133.587,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			1.670.736,00	-75.576,00	1.595.160,00	0,00	1.595.159,92	1.595.159,92	1.595.159,92	0,08
02.061.1082.60160000		CONCESSAO DE DIREITOS A MAGISTRADOS DO PODER JUDICIARIO								
3.3.1.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	-1.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			1.000,00	-1.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.1086.11030000		FORTALECIMENTO DOS METODOS CONSENSUAIS DE SOL UCAO DE CONFLITOS								
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	-10.000,00	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	10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			30.000,00	-30.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.1086.11440000		INFORMATIZACAO DO PROCESSO JUDICIAL								
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.164.226,00	-2.164.226,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			2.164.226,00	-2.164.226,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.122.1082.22840000		MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS								
3.3.1.90.04.00	0100	CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO	2.500.000,00	-1.101.034,38	1.398.965,62	0,00	1.368.251,74	1.368.251,74	1.358.779,67	30.713,88
3.3.1.90.11.00	0100	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	214.000.000,00	17.491.404,05	231.491.404,05	0,00	229.884.864,57	229.884.864,57	229.884.864,57	1.606.539,48
3.3.1.90.13.00	0100	OBRIGACOES PATRONAIS	6.400.000,00	-194.689,30	6.205.310,70	0,00	5.724.002,62	5.718.029,19	5.718.029,19	481.308,08
3.3.1.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700.000,00	3.909.165,66	4.609.165,66	0,00	4.609.081,53	4.609.081,53	4.609.081,53	84,13
3.3.1.90.94.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15.047,00	-15.047,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.96.00	0100	RESSARCIMENTO DESP.PESSOAL REQUISITADO	450.000,00	-322.641,05	127.358,95	0,00	127.358,25	110.745,20	110.745,20	0,70
3.3.1.91.13.00	0100	OBRIG.PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS	23.000.000,00	8.114.929,26	31.114.929,26	0,00	31.114.927,01	31.068.778,83	31.068.778,83	2,25
3.3.1.91.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	46.934,76	46.934,76	0,00	46.934,76	46.934,76	46.934,76	0,00
TOTAL --->			247.065.047,00	27.929.022,00	274.994.069,00	0,00	272.875.420,48	272.806.685,82	272.797.213,75	2.118.648,52
02.122.1082.23350000		COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS DO TRIBUNAL DE JUSTICA E COMARCAS								
3.3.2.90.21.00	0100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	-1.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.20.93.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	-1.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.08.00	0100	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	70.000,00	-24.394,00	45.606,00	0,00	45.605,81	45.605,81	45.605,81	0,19
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	713.000,00	377.475,00	1.090.475,00	0,00	1.090.474,36	1.090.474,36	1.090.474,36	0,64
3.3.3.90.15.00	0100	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	20.000,00	47.937,00	67.937,00	0,00	67.936,50	67.936,50	67.936,50	0,50
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	52.700,00	28.402,00	81.102,00	0,00	81.101,58	81.101,58	81.101,58	0,42
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	516.000,00	-329.250,00	186.750,00	0,00	186.749,98	186.749,98	186.749,98	0,02
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.245.886,00	-385.971,40	859.914,60	0,00	859.914,48	848.751,98	814.781,40	0,12
3.3.3.90.37.00	0100	LOCACAO DE MAO DE OBRA	4.551.651,00	-2.580.313,25	1.971.337,75	0,00	1.971.337,05	1.961.096,73	1.961.096,73	0,70

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 8

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.078.859,00	1.254.343,65	5.333.202,65	0,00	5.333.202,48	4.753.655,35	4.736.736,92	0,17
3.3.3.90.41.00	0100	CONTRIBUICOES	15.000,00	-15.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	0100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	40.000,00	-17.954,00	22.046,00	0,00	22.045,58	19.104,30	19.104,30	0,42
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	29.663,00	39.663,00	0,00	39.662,22	39.662,22	39.662,22	0,78
3.3.3.90.93.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00	20.524,00	50.524,00	0,00	50.523,55	50.523,55	50.523,55	0,45
3.4.4.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	-1.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.90.71.00	0100	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00	-1.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			11.347.096,00	-1.598.538,00	9.748.558,00	0,00	9.748.553,59	9.144.662,36	9.093.773,35	4,41
02.122.1082.24220000 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE										
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	283.020,00	-142.238,00	140.782,00	0,00	140.781,65	114.173,20	98.449,20	0,35
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	192.814,00	-96.582,00	96.232,00	0,00	96.230,81	76.030,45	76.030,45	1,19
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	6.540,00	6.540,00	0,00	6.539,36	6.539,36	6.539,36	0,64
TOTAL --->			475.834,00	-232.280,00	243.554,00	0,00	243.551,82	196.743,01	181.019,01	2,18
02.122.1082.24780000 ADIANTAMENTO DE RECURSOS AO TRIBUNAL DE JUSTI CA E UNIDADES DO PODER JUDICIARIO										
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	-163.997,00	36.003,00	0,00	36.002,75	36.002,75	36.002,75	0,25
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00	-68.481,00	11.519,00	0,00	11.519,00	11.519,00	11.519,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	-73.923,00	26.077,00	0,00	26.076,39	26.076,39	26.076,39	0,61
3.3.3.90.47.00	0100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	12.300,00	-2.300,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.091,80	2.091,80	0,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.700,00	-7.700,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			400.000,00	-316.401,00	83.599,00	0,00	83.598,14	75.689,94	75.689,94	0,86
02.122.1082.24790000 CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO A MAGISTRADO S E SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO										
3.3.3.90.46.00	0100	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.306.768,00	6.621.300,00	9.928.068,00	0,00	9.928.067,66	9.928.067,66	9.928.067,66	0,34
TOTAL --->			3.306.768,00	6.621.300,00	9.928.068,00	0,00	9.928.067,66	9.928.067,66	9.928.067,66	0,34
02.122.1082.24800000 CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA AOS MAGISTRADOS DO PODER JUDICIARIO										
3.3.3.90.93.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.300.176,00	95.581,00	3.395.757,00	0,00	3.395.756,69	3.395.756,69	3.395.756,69	0,31
TOTAL --->			3.300.176,00	95.581,00	3.395.757,00	0,00	3.395.756,69	3.395.756,69	3.395.756,69	0,31
02.122.1082.24820000 COORDENACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA DA MAGISTR ATURA TOCANTINENSE										
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	580.000,00	21.669,00	601.669,00	0,00	601.668,86	601.668,86	601.668,86	0,14
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	00,81	00,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	20.361,38	20.361,38	0,00
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.107.000,00	-690.999,81	416.000,19	0,00	416.000,00	364.000,00	364.000,00	0,19
3.3.3.90.93.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	32.793,00	32.793,00	0,00	32.793,00	32.793,00	32.793,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	5.180,00	5.180,00	0,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	0,00
TOTAL --->			1.687.000,00	-581.357,00	1.105.643,00	0,00	1.105.641,86	1.024.003,24	1.024.003,24	1,14
02.122.1082.24830000 COORDENACAO E MANUTENCAO DA CORREGEDORIA GERA L DE JUSTICA										
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	340.000,00	-212.591,00	127.409,00	0,00	127.408,50	127.408,50	127.408,50	0,50
3.3.3.90.15.00	0100	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	80.000,00	-80.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	-60.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	-25.000,00	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	599.900,00	-236.927,00	362.973,00	0,00	362.972,14	351.762,14	324.354,79	0,86
3.3.3.90.93.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	4.451,00	4.451,00	0,00	4.450,56	4.450,56	4.450,56	0,44
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	-200.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			1.304.900,00	-804.967,00	499.933,00	0,00	499.931,20	488.721,20	461.313,85	1,80
02.122.1082.24880000 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ										

SIAD0048 - 13/02/2014 - 10:34:06

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 9

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.126.1082.23970000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	1.360.000,00	-1.360.000,00	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	2.000.439,00	2.083.853,00	4.084.292,00	0,00	4.084.289,39	3.877.171,97	3.877.171,97	2,61
TOTAL --->			3.360.439,00	723.853,00	4.084.292,00	0,00	4.084.289,39	3.877.171,97	3.877.171,97	2,61
03.091.1030.10170000	APARELHAMENTO DAS UNIDADES DO MINISTERIO PUBL ICO DO TOCANTINS									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	-2.998,00	7.002,00	0,00	7.001,80	7.001,80	7.001,80	0,20
3.3.3.90.93.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	17.217,94	167.217,94	0,00	167.217,62	158.547,14	158.547,14	0,32
3.4.4.90.52.00	0226	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	60.000,00	60.000,00	0,00	43.839,99	13.766,77	13.766,77	16.160,01
3.4.4.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	830,06	830,06	0,00	830,00	830,00	830,00	0,06
TOTAL --->			160.000,00	75.050,00	235.050,00	0,00	218.889,41	180.145,71	180.145,71	16.160,59
03.091.1030.10640000	CONSTRUCAO DE PROMOTORIAS DE JUSTICA									
3.4.4.90.51.00	0100	OBRAS E INSTALACOES	800.000,00	115.290,00	915.290,00	0,00	915.289,79	283.974,02	283.974,02	0,21
TOTAL --->			800.000,00	115.290,00	915.290,00	0,00	915.289,79	283.974,02	283.974,02	0,21
03.091.1030.10980000	ESTRUTURACAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA AS UNIDADES DO MPE									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	68.126,00	-20.926,00	47.200,00	0,00	47.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	39.349,00	-39.349,00	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	547.029,00	547.029,00	0,00	547.028,61	310.335,11	310.335,11	0,39
3.4.4.90.52.00	0226	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	291,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00
TOTAL --->			107.475,00	487.045,00	594.520,00	0,00	594.228,61	310.335,11	310.335,11	291,39
03.091.1030.11820000	REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DO MINISTERIO PUBLICO DO TOCANTINS									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	68.285,00	-68.284,85	00,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	89.061,85	89.061,85	0,00	89.061,65	89.061,65	89.061,65	0,20
TOTAL --->			68.285,00	20.777,00	89.062,00	0,00	89.061,65	89.061,65	89.061,65	0,35
03.091.1030.11880000	RENOVACAO DA FROTA DE VEICULOS DO MINISTERIO PUBLICO OS TOCANTINS									
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
03.091.1030.21540000	GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PLANEJAMENTO E DOS PROGRAMAS DE QUALIDADE NA GESTAO DO MPE									
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	64.107,00	-64.107,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			64.107,00	-64.107,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.091.1030.21770000	IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DAS ACOES DE SEGUR ANCA INSTITUCIONAL									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	521,99	521,99	0,00	521,99	521,99	521,99	0,00
3.3.3.90.37.00	0100	LOCACAO DE MAO DE OBRA	3.113.404,00	81.920,01	3.195.324,01	0,00	3.195.323,25	2.942.996,07	2.942.996,07	0,76
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00	-200,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			3.113.604,00	82.242,00	3.195.846,00	0,00	3.195.845,24	2.943.518,06	2.943.518,06	0,76
03.091.1030.21840000	MANUTENCAO DA CORREGEDORIA GERAL DO MINISTERI O PUBLICO									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	-11.834,00	33.166,00	0,00	33.165,12	33.165,12	33.165,12	0,88
3.3.3.90.15.00	0100	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	00,00	880,00	880,00	0,00	879,76	879,76	879,76	0,24
TOTAL --->			45.000,00	-10.954,00	34.046,00	0,00	34.044,88	34.044,88	34.044,88	1,12
03.091.1030.22500000	REALIZACAO DAS ACOES DA DIRETORIA DE INTELIG ENCIA									

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 10

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	-16.966,00	3.034,00	0,00	3.033,39	3.033,39	3.033,39	0,61
3.3.3.90.15.00	0100	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	15.000,00	4.653,52	19.653,52	0,00	19.652,88	19.652,88	19.652,88	0,64
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	109.000,00	2.562,48	111.562,48	0,00	111.562,40	101.915,16	101.915,16	0,08
TOTAL --->			144.000,00	-9.750,00	134.250,00	0,00	134.248,67	124.601,43	124.601,43	1,33
03.091.1030.22510000	REALIZACAO DAS ACOES DE COMBATE AS ORGANIZACO ES CRIMINOSAS									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	-20.180,00	19.820,00	0,00	19.819,09	19.819,09	19.819,09	0,91
3.3.3.90.15.00	0100	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	25.000,00	-24.149,00	851,00	0,00	850,50	850,50	850,50	0,50
TOTAL --->			65.000,00	-44.329,00	20.671,00	0,00	20.669,59	20.669,59	20.669,59	1,41
03.091.1030.22520000	REALIZACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO MINIST ERIO PUBLICO									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	22.030,00	-5.695,00	16.335,00	0,00	16.334,88	13.654,88	13.654,88	0,12
3.3.3.90.31.00	0100	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENT,DESPORTIVAS	12.315,00	-7.518,00	4.797,00	0,00	4.796,40	4.796,40	4.796,40	0,60
3.3.3.90.32.00	0100	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00,00	4.630,00	4.630,00	0,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.655,00	1.245,00	31.900,00	0,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	0,00
TOTAL --->			65.000,00	-7.338,00	57.662,00	0,00	57.661,28	54.981,28	54.981,28	0,72
03.091.1030.22530000	REALIZACAO DAS ACOES PARA DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIAL									
3.3.3.20.93.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	2.832,20	2.832,20	0,00	2.832,20	2.832,20	2.832,20	0,00
3.3.3.20.93.00	0225	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	138.000,00	138.000,00	0,00	136.844,51	136.844,51	136.844,51	1.155,49
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	355.000,00	-111.876,81	243.123,19	0,00	243.122,52	243.122,52	242.243,89	0,67
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	3.301,00	3.301,00	0,00	3.300,97	3.300,97	3.300,97	0,03
3.3.3.90.30.00	0225	MATERIAL DE CONSUMO	46.026,00	49.711,41	95.737,41	0,00	89.123,00	89.123,00	89.123,00	6.614,41
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	6.167,61	6.167,61	0,00	6.167,61	6.167,61	6.167,61	0,00
3.3.3.90.39.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	123.974,00	-49.711,41	74.262,59	0,00	33.912,20	33.912,20	33.912,20	40.350,39
3.3.3.90.93.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	115.000,00	60.479,00	175.479,00	0,00	175.478,31	165.714,61	164.965,96	0,69
3.4.4.20.93.00	0225	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	4.000,00	4.000,00	0,00	3.690,69	3.690,69	3.690,69	309,31
TOTAL --->			640.000,00	102.903,00	742.903,00	0,00	694.472,01	684.708,31	683.081,03	48.430,99
03.128.1030.20120000	APERFEICOAMENTO FUNCIONAL DE MEMBROS E SERVID ORES DO MINISTERIO PUBLICO									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33.056,00	4.167,00	37.223,00	0,00	37.222,13	37.222,13	37.222,13	0,87
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	41.109,00	-19.725,00	21.384,00	0,00	21.384,00	21.384,00	21.384,00	0,00
3.3.3.90.93.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	24.500,00	-927,00	23.573,00	0,00	23.572,22	23.572,22	23.458,46	0,78
TOTAL --->			98.665,00	-16.485,00	82.180,00	0,00	82.178,35	82.178,35	82.064,59	1,65
04.122.1058.22940000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS									
3.3.1.90.09.00	0100	SALARIO-FAMILIA	2.592,00	-2.592,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00	0100	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	75.870.307,00	1.270.473,38	77.140.780,38	0,00	77.140.779,54	77.133.876,89	74.838.537,81	0,84
3.3.1.90.13.00	0100	OBRIGACOES PATRONAIS	939.587,00	15.572,10	955.159,10	0,00	955.158,55	955.158,55	876.019,88	0,55
3.3.1.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.573.161,00	-63.535,45	5.509.625,55	0,00	5.509.625,30	5.509.625,30	5.392.985,47	0,25
3.3.1.90.96.00	0100	RESSARCIMENTO DESP.PESSOAL REQUISITADO	28.091,00	3.325,00	31.416,00	0,00	31.415,20	31.415,20	28.997,57	0,80
3.3.1.91.13.00	0100	OBRIG.PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS	10.362.626,00	1.269.993,88	11.632.619,88	0,00	11.632.619,36	11.632.619,36	10.719.075,42	0,52
3.3.1.91.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	250.000,00	47.614,09	297.614,09	0,00	297.608,12	297.608,12	271.812,54	5,97
TOTAL --->			93.026.364,00	2.540.851,00	95.567.215,00	0,00	95.567.206,07	95.560.303,42	92.127.428,69	8,93
04.122.1058.23060000	MANUTENCAO DE AUXILIOS A SERVIDORES									
3.3.3.90.08.00	0100	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	361.000,00	37.637,00	398.637,00	0,00	398.636,01	398.636,01	398.636,01	0,99
3.3.3.90.46.00	0100	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.072.955,00	-28.707,00	5.044.248,00	0,00	5.044.247,36	5.044.247,36	5.044.247,36	0,64
TOTAL --->			5.433.955,00	8.930,00	5.442.885,00	0,00	5.442.883,37	5.442.883,37	5.442.883,37	1,63
04.122.1058.23330000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS									

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 11

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
3.3.2.90.21.00	0100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	60.000,00	-7.051,00	52.949,00	0,00	52.948,73	52.948,73	52.948,73	0,27
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	-27.038,00	82.962,00	0,00	82.961,73	82.961,73	82.961,73	0,27
3.3.3.90.15.00	0100	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	9.767,00	-9.598,00	169,00	0,00	168,75	168,75	168,75	0,25
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	370.663,00	26.856,80	397.519,80	0,00	397.519,32	336.745,89	333.295,29	0,48
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	160.000,00	18.603,00	178.603,00	0,00	178.602,55	176.602,55	176.602,55	0,45
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	351.150,00	5.229,00	356.379,00	0,00	356.378,04	318.302,73	318.302,73	0,96
3.3.3.90.37.00	0100	LOCACAO DE MAO DE OBRA	3.073.184,00	48.471,84	3.121.655,84	0,00	3.121.655,74	2.858.485,50	2.858.485,50	0,10
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.423.547,00	-73.507,49	1.350.039,51	0,00	1.350.039,41	1.245.745,78	1.244.088,83	0,10
3.3.3.90.41.00	0100	CONTRIBUICOES	1.000,00	-1.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	0100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	8.575,00	-1.888,88	6.686,12	0,00	6.684,95	6.684,95	6.684,95	1,17
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.200,00	-3.313,12	17.886,88	0,00	17.886,75	17.886,75	17.886,75	0,13
3.3.3.90.93.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	20.975,85	20.975,85	0,00	20.975,23	20.975,23	20.975,23	0,62
3.4.6.90.71.00	0100	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	165.000,00	-9.368,00	155.632,00	0,00	155.631,70	155.631,70	155.631,70	0,30
TOTAL --->			5.754.086,00	-12.628,00	5.741.458,00	0,00	5.741.452,90	5.273.140,29	5.268.032,74	5,10
04.122.1058.24180000		MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE								
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	-16.394,00	83.606,00	0,00	83.605,08	83.605,08	83.605,08	0,92
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	-46.829,40	153.170,60	0,00	153.170,02	146.474,08	146.474,08	0,58
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00	-22.055,06	67.944,94	0,00	67.944,32	64.976,11	64.976,11	0,62
3.3.3.90.47.00	0100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	00,46	00,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46
TOTAL --->			390.000,00	-85.278,00	304.722,00	0,00	304.719,42	295.055,27	295.055,27	2,58
04.122.1058.24340000		MANUTENCAO DOS SERVICOS DA AREA DE SAUDE DO M INISTERIO PUBLICO								
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	24.886,00	-14.977,00	9.909,00	0,00	9.908,93	9.753,02	9.753,02	0,07
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.221,00	5.138,00	10.359,00	0,00	10.358,55	9.368,69	9.368,69	0,45
TOTAL --->			30.107,00	-9.839,00	20.268,00	0,00	20.267,48	19.121,71	19.121,71	0,52
04.122.1058.60150000		CONCESSAO DE DIREITOS A MEMBROS E SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO								
3.3.3.90.93.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.700.000,00	-133.063,00	8.566.937,00	0,00	8.566.936,08	8.566.936,08	8.324.279,18	0,92
TOTAL --->			8.700.000,00	-133.063,00	8.566.937,00	0,00	8.566.936,08	8.566.936,08	8.324.279,18	0,92
04.126.1058.23800000		MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA								
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.400,00	-35.840,00	14.560,00	0,00	14.559,94	14.559,94	14.559,94	0,06
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	236.325,00	25.635,98	261.960,98	0,00	261.960,19	206.189,20	206.189,20	0,79
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.433.720,00	-183.900,38	1.249.819,62	0,00	1.249.819,14	1.054.152,10	1.053.561,54	0,48
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	35.178,40	35.178,40	0,00	35.178,40	35.178,40	35.178,40	0,00
TOTAL --->			1.720.445,00	-158.926,00	1.561.519,00	0,00	1.561.517,67	1.310.079,64	1.309.489,08	1,33
04.122.1050.22960000		MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS								
3.3.1.90.04.00	0100	CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO	1.698.560,00	-666.404,00	1.032.156,00	0,00	1.032.155,48	1.032.155,48	1.032.155,48	0,52
3.3.1.90.09.00	0100	SALARIO-FAMILIA	3.000,00	-2.532,00	468,00	0,00	467,20	467,20	467,20	0,80
3.3.1.90.11.00	0100	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.918.896,00	640.032,00	4.558.928,00	0,00	4.558.927,08	4.558.927,08	4.521.068,74	0,92
3.3.1.90.13.00	0100	OBRIGACOES PATRONAIS	862.970,00	-83.081,00	779.889,00	0,00	779.888,76	779.888,76	712.337,13	0,24
3.3.1.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	65.303,00	38.676,00	103.979,00	0,00	103.978,91	103.978,91	103.290,07	0,09
3.3.1.90.94.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	175.065,00	287.194,00	462.259,00	0,00	462.258,14	462.258,14	462.258,14	0,86
3.3.1.91.13.00	0100	OBRIG.PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS	285.292,00	36.152,00	321.444,00	0,00	321.443,08	321.443,08	321.443,08	0,92
3.3.1.91.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	-8.908,00	6.092,00	0,00	6.091,26	6.091,26	6.091,26	0,74
TOTAL --->			7.024.086,00	241.129,00	7.265.215,00	0,00	7.265.209,91	7.265.209,91	7.159.111,10	5,09
04.122.1050.23080000		MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADO R								
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	405.000,00	311.082,00	716.082,00	0,00	716.081,30	716.081,30	716.081,30	0,70

SIAD0048 - 13/02/2014 - 10:34:06

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 12

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	167.000,00	-105.756,00	61.244,00	0,00	59.243,41	59.243,41	58.011,72	2.000,59
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	2.243,00	12.243,00	0,00	12.242,61	12.242,61	12.242,61	0,39
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	-6.210,00	3.790,00	0,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00	0,00
TOTAL --->			592.000,00	201.359,00	793.359,00	0,00	791.357,32	791.357,32	790.125,63	2.001,68
04.122.1050.23090000	MANUTENCAO DA PRACA DOS GIRASSOIS									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	153.000,00	-144.038,00	8.962,00	0,00	8.961,93	8.961,93	8.961,93	0,07
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	335.000,00	-146.845,00	188.155,00	0,00	188.154,01	188.154,01	188.154,01	0,99
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	3.153,00	23.153,00	0,00	23.152,91	23.152,91	23.152,91	0,09
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	6.240,00	16.240,00	0,00	16.239,19	16.239,19	16.239,19	0,81
TOTAL --->			518.000,00	-281.490,00	236.510,00	0,00	236.508,04	236.508,04	236.508,04	1,96
04.122.1050.23320000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS									
3.3.3.90.08.00	0100	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	-2.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	50.509,00	170.509,00	0,00	170.403,75	170.403,75	170.403,75	105,25
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	502.500,00	-258.455,00	244.045,00	0,00	244.044,16	244.044,16	244.044,16	0,84
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	261.000,00	-115.223,00	145.777,00	0,00	145.776,22	145.776,22	145.776,22	0,78
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.899.500,00	-934.263,00	965.237,00	0,00	965.236,06	965.236,06	941.667,92	0,94
3.3.3.90.46.00	0100	AUXILIO-ALIMENTACAO	17.000,00	-8.600,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
3.3.3.90.47.00	0100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	310.000,00	-54.787,00	255.213,00	0,00	255.212,65	255.212,65	255.212,65	0,35
3.3.3.90.93.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	0,00	294,32	294,32	294,32	7.705,68
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	8.166,00	98.166,00	0,00	98.166,00	98.166,00	98.166,00	0,00
3.4.4.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			3.227.000,00	-1.331.653,00	1.895.347,00	0,00	1.887.533,16	1.887.533,16	1.863.965,02	7.813,84
04.122.1050.23550000	CAPACITACAO DE SERVIDORES									
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00	-40.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			40.000,00	-40.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.1050.23610000	ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO PALACIO ARAGUAI A									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	271.000,00	-201.211,00	69.789,00	0,00	69.788,68	69.788,68	69.788,68	0,32
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	203.000,00	-105.162,00	97.838,00	0,00	97.837,59	97.837,59	97.837,59	0,41
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	22.312,00	32.312,00	0,00	32.311,69	32.311,69	32.311,69	0,31
TOTAL --->			484.000,00	-284.061,00	199.939,00	0,00	199.937,96	199.937,96	199.937,96	1,04
04.122.1050.24020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	312.000,00	-137.642,00	174.358,00	0,00	174.357,17	174.357,17	163.789,83	0,83
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00	-24.782,00	65.218,00	0,00	65.217,85	65.217,85	65.217,85	0,15
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	11.801,00	31.801,00	0,00	31.800,66	31.800,66	31.800,66	0,34
TOTAL --->			422.000,00	-150.623,00	271.377,00	0,00	271.375,68	271.375,68	260.808,34	1,32
04.122.1050.24330000	MANUTENCAO DO SERVICO DE AJUDANCIA DE ORDEM									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	9.413,00	119.413,00	0,00	119.412,56	119.412,56	119.412,56	0,44
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00	-13.930,00	106.070,00	0,00	106.069,77	106.069,77	106.069,77	0,23
TOTAL --->			230.000,00	-4.517,00	225.483,00	0,00	225.482,33	225.482,33	225.482,33	0,67
04.122.1050.24430000	SUPORTE OPERACIONAL PARA AUTORIDADES, INVESTI DORES, CONVIDADOS E VISITANTES EM EVENTOS									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	-50.000,00	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	164.000,00	-145.915,00	18.085,00	0,00	18.084,81	18.084,81	18.084,81	0,19
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	23.872,00	28.872,00	0,00	28.871,23	28.871,23	28.871,23	0,77

SIAD0048 - 13/02/2014 - 10:34:07

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 13

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
TOTAL --->			219.000,00	-172.043,00	46.957,00	0,00	46.956,04	46.956,04	46.956,04	0,96
04.126.1050.23890000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	16.169,00	61.169,00	0,00	61.168,60	61.168,60	61.168,60	0,40
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	-5.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	-49.112,00	888,00	0,00	887,96	887,96	887,96	0,04
TOTAL --->			100.000,00	-37.943,00	62.057,00	0,00	62.056,56	62.056,56	62.056,56	0,44
04.122.1040.23310000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.500,00	-1.925,00	13.575,00	0,00	13.574,25	13.574,25	13.574,25	0,75
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	-1.375,00	18.625,00	0,00	18.624,53	18.624,53	18.624,53	0,47
3.3.3.90.31.00	0100	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENT,DESPORTIVAS	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	-7.283,00	2.717,00	0,00	2.716,97	2.716,97	2.716,97	0,03
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	-5.021,00	14.979,00	0,00	14.978,38	14.978,38	14.978,38	0,62
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.500,00	-2.114,00	2.386,00	0,00	2.385,75	2.385,75	2.385,75	0,25
TOTAL --->			70.000,00	-17.718,00	52.282,00	0,00	52.279,88	52.279,88	52.279,88	2,12
04.122.1040.23680000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS									
3.3.1.90.04.00	0100	CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO	18.000,00	-18.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00	0100	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.977.659,00	27.659,00	2.005.318,00	0,00	2.005.317,83	2.005.317,83	1.996.942,89	0,17
3.3.1.90.13.00	0100	OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00	-110.648,00	189.352,00	0,00	189.351,13	189.351,13	189.351,13	0,87
3.3.1.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.317,00	24.702,00	38.019,00	0,00	38.018,48	38.018,48	37.571,16	0,52
3.3.1.90.94.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00	10.200,00	20.200,00	0,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	0,00
3.3.1.90.96.00	0100	RESSARCIMENTO DESP.PESSOAL REQUISITADO	36.000,00	22.815,00	58.815,00	0,00	58.814,72	58.814,72	58.814,72	0,28
3.3.1.91.13.00	0100	OBRIG.PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS	100.000,00	1.021,00	101.021,00	0,00	101.020,95	101.020,95	101.020,95	0,05
3.3.1.91.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	9.525,00	10.525,00	0,00	10.524,50	10.524,50	10.524,50	0,50
TOTAL --->			2.455.976,00	-32.726,00	2.423.250,00	0,00	2.423.247,61	2.423.247,61	2.414.425,35	2,39
04.122.1040.24080000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	14.864,00	16.864,00	0,00	16.863,84	16.863,84	15.183,23	0,16
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	66.712,00	66.712,00	0,00	66.712,00	66.712,00	66.712,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	56.000,00	-30.723,00	25.277,00	0,00	25.277,00	25.277,00	25.277,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	10.234,00	10.234,00	0,00	10.233,85	10.233,85	10.233,85	0,15
TOTAL --->			58.000,00	61.087,00	119.087,00	0,00	119.086,69	119.086,69	117.406,08	0,31
04.126.1040.23870000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	-10.968,00	16.032,00	0,00	16.031,15	16.031,15	16.031,15	0,85
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	-3.270,00	6.730,00	0,00	6.730,00	6.730,00	6.730,00	0,00
TOTAL --->			37.000,00	-14.238,00	22.762,00	0,00	22.761,15	22.761,15	22.761,15	0,85
04.128.1040.23560000	CAPACITACAO DE SERVIDORES									
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	-13.511,00	1.489,00	0,00	1.489,00	1.489,00	1.489,00	0,00
TOTAL --->			15.000,00	-13.511,00	1.489,00	0,00	1.489,00	1.489,00	1.489,00	0,00
06.122.1059.22870000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS									
3.3.1.90.04.00	0100	CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO	500.000,00	385.850,00	885.850,00	0,00	885.849,68	885.849,68	871.656,36	0,32
3.3.1.90.09.00	0100	SALARIO-FAMILIA	6.500,00	-5.028,00	1.472,00	0,00	1.471,68	1.471,68	1.471,68	0,32
3.3.1.90.11.00	0100	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.133.000,00	471.483,00	3.604.483,00	0,00	3.604.482,32	3.604.482,32	3.574.337,69	0,68
3.3.1.90.12.00	0100	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL MILITAR	212.953.667,00	55.129.566,00	268.083.233,00	0,00	268.083.232,07	268.083.232,07	265.606.649,86	0,93
3.3.1.90.13.00	0100	OBRIGACOES PATRONAIS	26.000.000,00	-25.815.551,00	184.449,00	0,00	184.448,57	184.448,57	171.573,51	0,43

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 14

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
3.3.1.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	4.837.065,00	4.837.065,00	0,00	4.837.064,50	4.837.064,50	4.745.822,79	0,50
3.3.1.90.94.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	180.000,00	1.288.777,00	1.468.777,00	0,00	1.468.776,58	1.468.776,58	1.466.886,82	0,42
3.3.1.91.13.00	0100	OBRIG.PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS	27.000.000,00	13.638.561,00	40.638.561,00	0,00	40.638.560,55	40.638.560,55	40.561.707,47	0,45
3.3.1.91.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	282.315,00	282.315,00	0,00	282.314,09	282.314,09	282.314,09	0,91
TOTAL --->			269.773.167,00	50.213.038,00	319.986.205,00	0,00	319.986.200,04	319.986.200,04	317.282.420,27	4,96
06.122.1059.23390000		COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS								
3.3.3.20.93.00	0225	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	41.615,00	41.615,00	0,00	41.613,46	41.613,46	41.613,46	1,54
3.3.3.90.08.00	0100	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00	782.814,00	783.314,00	0,00	783.313,41	783.313,41	783.313,41	0,59
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	-415,00	85,00	0,00	84,75	84,75	84,75	0,25
3.3.3.90.15.00	0100	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	900.000,00	-109.169,00	790.831,00	0,00	790.830,59	790.830,59	790.268,09	0,41
3.3.3.90.15.00	0223	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	16.500,00	111.629,00	128.129,00	0,00	123.984,00	123.984,00	123.984,00	4.145,00
3.3.3.90.15.00	0225	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	100.000,00	-5.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
3.3.3.90.15.00	0227	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	17.969,00	133.000,00	150.969,00	0,00	46.284,00	46.284,00	45.706,50	104.685,00
3.3.3.90.16.00	0100	OUTRAS DESP VARIAVEL-PESSOAL CIVIL	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	-280.926,00	69.074,00	0,00	69.073,12	69.073,12	69.073,12	0,88
3.3.3.90.30.00	0223	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00	-10.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3.3.3.90.30.00	0225	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	00,00	100.000,00	0,00	6.701,74	373,00	373,00	93.298,26
3.3.3.90.30.00	0227	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	250.000,00	350.000,00	0,00	171.819,73	159.345,94	159.345,94	178.180,27
3.3.3.90.31.00	0100	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENT,DESPORTIVAS	100,00	-100,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	60.000,00	-2.628,00	57.372,00	0,00	57.371,18	57.371,18	57.371,18	0,82
3.3.3.90.33.00	0225	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	5.000,00	8.000,00	0,00	6.932,38	6.932,38	6.932,38	1.067,62
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	124.280,00	124.780,00	0,00	124.779,27	124.779,27	124.779,27	0,73
3.3.3.90.37.00	0100	LOCACAO DE MAO DE OBRA	100.000,00	471.594,00	571.594,00	0,00	571.593,80	571.593,80	571.573,80	0,20
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.462.400,00	915.000,00	2.377.400,00	0,00	2.377.399,43	2.377.399,43	2.377.399,43	0,57
3.3.3.90.39.00	0223	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.000,00	-20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.39.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	00,00	100.000,00	0,00	81.017,00	75.717,00	75.717,00	18.983,00
3.3.3.90.39.00	0227	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	300.000,00	400.000,00	0,00	59.942,78	58.262,78	58.262,78	340.057,22
3.3.3.90.46.00	0100	AUXILIO-ALIMENTACAO	00,00	47.625,00	47.625,00	0,00	47.625,00	47.625,00	47.625,00	0,00
3.3.3.90.47.00	0100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	5.000,00	4.657,00	9.657,00	0,00	9.656,40	9.656,40	9.656,40	0,60
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500.000,00	-49.139,00	450.861,00	0,00	450.860,50	450.860,50	450.860,50	0,50
3.3.3.90.93.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	12.231,00	12.231,00	0,00	12.230,75	12.230,75	12.230,75	0,25
3.4.4.90.52.00	0227	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	-100.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			4.054.969,00	2.622.068,00	6.677.037,00	0,00	5.833.113,29	5.807.330,76	5.806.170,76	843.923,71
06.122.1059.24190000		MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE								
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	3.278.304,00	3.478.304,00	0,00	3.478.303,47	3.478.303,47	3.374.729,39	0,53
3.3.3.90.30.00	0223	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	-30.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0227	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	602.000,00	652.000,00	0,00	616.567,42	616.170,44	616.170,44	35.432,58
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	-500,00	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	7.856.000,00	162.932,00	8.018.932,00	0,00	8.018.931,47	8.018.931,47	8.018.931,47	0,53
3.3.3.90.39.00	0223	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	-20.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0227	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	116.970,00	166.970,00	0,00	125.000,00	121.686,00	121.686,00	41.970,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.114.000,00	791.811,00	2.905.811,00	0,00	2.905.810,52	2.905.810,52	2.905.810,52	0,48
3.3.3.90.92.00	0227	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	43.030,00	43.030,00	0,00	43.028,82	43.028,82	43.028,82	1,18
TOTAL --->			10.320.500,00	4.944.547,00	15.265.047,00	0,00	15.187.641,70	15.183.930,72	15.080.356,64	77.405,30
06.122.1059.60050000		INDENIZACAO AOS POLICIAIS MILITAR RELATIVO AO MANDADO DE SEGURANCA NUMERO 698/93								
3.3.3.90.91.00	0100	SENTENCAS JUDICIAIS	00,00	15.667.659,00	15.667.659,00	0,00	15.667.658,26	15.667.658,26	15.666.509,65	0,74
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.300.000,00	353.959,00	1.653.959,00	0,00	1.653.958,22	1.653.958,22	1.653.958,22	0,78
3.3.3.90.93.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.541.274,00	-8.541.274,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIAD0048 - 13/02/2014 - 10:34:07

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 15

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
TOTAL --->		9.841.274,00	7.480.344,00	17.321.618,00	0,00	17.321.616,48	17.321.616,48	17.320.467,87	1,52
06.126.1059.23750000 MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA									
3.3.3.90.30.00	0100 MATERIAL DE CONSUMO	49.999,00	-36.118,00	13.881,00	0,00	13.881,00	13.881,00	13.881,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0227 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	-10.000,00	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	50.000,00	-45.925,00	4.075,00	0,00	4.075,00	4.075,00	4.075,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0227 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	-10.000,00	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	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		119.999,00	-102.043,00	17.956,00	0,00	17.956,00	17.956,00	17.956,00	0,00
06.131.1034.21080000 DIVULGACAO DAS ACOES DA POLICIA MILITAR									
3.3.3.90.30.00	0100 MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	-90.000,00	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	200.000,00	-188.885,00	11.115,00	0,00	11.115,00	11.115,00	11.115,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0100 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	7.074,00	7.074,00	0,00	7.073,12	7.073,12	7.073,12	0,88
TOTAL --->		290.000,00	-271.811,00	18.189,00	0,00	18.188,12	18.188,12	18.188,12	0,88
06.181.1020.10070000 AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS DA PM									
3.4.4.90.52.00	0100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	-3.621,00	6.379,00	0,00	6.378,28	6.378,28	6.378,28	0,72
3.4.4.90.52.00	0225 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	120.000,00	220.000,00	0,00	209.351,72	209.351,72	209.351,72	10.648,28
3.4.4.90.52.00	0227 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.500,00	-75.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL --->		185.500,00	41.379,00	226.879,00	0,00	215.730,00	215.730,00	215.730,00	11.149,00
06.181.1020.10130000 AMPLIACAO DO ARMAMENTO DA POLICIA MILITAR									
3.4.4.90.52.00	0100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.160,00	-14.160,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0225 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	-172.325,00	327.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.675,00
3.4.4.90.52.00	0227 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	20.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
TOTAL --->		614.160,00	-166.485,00	447.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.675,00
06.181.1020.10150000 APARELHAMENTO DAS UNIDADES DA POLICIA MILITAR									
3.4.4.20.93.00	0225 INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	42.970,00	42.970,00	0,00	42.967,53	42.967,53	42.967,53	2,47
3.4.4.90.52.00	0100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	-44.593,00	15.407,00	0,00	15.406,56	15.406,56	15.406,56	0,44
3.4.4.90.52.00	0223 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	23.550,00	23.550,00	0,00	1.697,88	1.697,88	1.697,88	21.852,12
3.4.4.90.52.00	0225 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500.000,00	-356.000,00	5.144.000,00	0,00	49.261,15	49.261,15	49.261,15	5.094.738,85
3.4.4.90.52.00	0227 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	827.500,00	-563.000,00	264.500,00	0,00	65.652,50	49.977,50	49.977,50	198.847,50
TOTAL --->		6.387.500,00	-897.073,00	5.490.427,00	0,00	174.985,62	159.310,62	159.310,62	5.315.441,38
06.181.1020.11050000 IMPLANTACAO DAS UNIDADES DA PM									
3.4.4.90.51.00	0100 OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	-150.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0225 OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	00,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL --->		400.000,00	-150.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
06.181.1020.11430000 INFORMATIZACAO DAS UNIDADES DA POLICIA MILITA R									
3.4.4.20.93.00	0225 INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	87.740,00	87.740,00	0,00	87.739,42	87.739,42	87.739,42	0,58
3.4.4.90.52.00	0100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	-30.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0223 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	41.580,00	41.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.580,00
3.4.4.90.52.00	0225 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200.000,00	00,00	1.200.000,00	0,00	33.827,86	32.903,86	32.903,86	1.166.172,14
3.4.4.90.52.00	0227 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	-70.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		1.300.000,00	29.320,00	1.329.320,00	0,00	121.567,28	120.643,28	120.643,28	1.207.752,72
06.181.1020.11830000 REFORMA DAS UNIDADES DA PM									
3.4.4.90.51.00	0100 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	-100.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIAD0048 - 13/02/2014 - 10:34:07

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 16

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
3.4.4.90.51.00	0225 OBRAS E INSTALACOES	58.000,00	00,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
3.4.4.90.51.00	0227 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	-100.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		258.000,00	-200.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
06.181.1020.20070000	AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE PROTECAO INDIVIDUA L AOS POLICIAIS MILITARES								
3.3.3.90.30.00	0100 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	-100.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0225 MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00	00,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
3.3.3.90.30.00	0227 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	-20.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		167.000,00	-120.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
06.181.1020.20080000	AMPLIACAO DA REDE DE COMUNICACAO DA POLICIA M ILITAR								
3.4.4.20.93.00	0100 INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	9.116,00	9.116,00	0,00	9.115,28	9.115,28	9.115,28	0,72
3.4.4.20.93.00	0225 INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	106.000,00	106.000,00	0,00	105.173,01	105.173,01	105.173,01	826,99
3.4.4.90.52.00	0100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0225 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	-106.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
3.4.4.90.52.00	0227 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00	-27.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		237.000,00	-27.884,00	209.116,00	0,00	114.288,29	114.288,29	114.288,29	94.827,71
06.181.1020.20350000	ASSISTENCIA BIO-PSICO-SOCIAL AOS PROFISSIONAI S DA POLICIA MILITAR								
3.3.3.90.30.00	0100 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	-500,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0225 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.90.39.00	0225 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	356.000,00	356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.000,00
3.4.4.40.52.00	0100 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0225 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL --->		110.500,00	345.500,00	456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.000,00
06.181.1020.20710000	CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA POLICIA MILI TAR								
3.3.3.90.16.00	0227 OUTRAS DESP VARIAVEL-PESSOAL CIVIL	10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.17.00	0227 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILI	20.000,00	-20.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0100 OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	170.240,00	-95.782,00	74.458,00	0,00	74.457,50	74.457,50	74.045,00	0,50
3.3.3.90.36.00	0225 OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00	00,00	100.000,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	90.500,00
3.3.3.90.36.00	0227 OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	-10.000,00	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	50.600,00	-50.600,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0225 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	922.000,00	1.022.000,00	0,00	308.622,40	180.029,71	180.029,71	713.377,60
3.3.3.90.92.00	0100 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	-50.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0225 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.042.000,00	-1.042.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		1.552.840,00	-356.382,00	1.196.458,00	0,00	392.579,90	263.987,21	263.574,71	803.878,10
06.181.1020.21720000	IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESI STENCIA AS DROGAS - PROERD								
3.3.3.90.30.00	0100 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	-20.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0100 OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	-30.000,00	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	50.000,00	-50.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0100 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		120.000,00	-120.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.1020.22280000	PATRULHA NAS ESCOLAS								
3.3.3.90.30.00	0100 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	-50.000,00	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	10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		60.000,00	-60.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.1042.22890000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS								

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 17

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
3.3.1.90.04.00	0100	CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO	200.000,00	-69.562,00	130.438,00	0,00	130.437,33	130.437,33	129.955,45	0,67
3.3.1.90.11.00	0100	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.096.094,00	3.909.500,00	7.005.594,00	0,00	7.005.593,12	7.005.593,12	6.927.832,85	0,88
3.3.1.90.12.00	0100	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL MILITAR	80.000,00	94.779,00	174.779,00	0,00	174.778,43	174.778,43	172.385,51	0,57
3.3.1.90.13.00	0100	OBRIGACOES PATRONAIS	350.000,00	248.781,00	598.781,00	0,00	598.780,47	598.780,47	540.584,29	0,53
3.3.1.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	362.646,00	412.646,00	0,00	412.645,80	412.645,80	407.556,53	0,20
3.3.1.90.94.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	150.000,00	-23.476,00	126.524,00	0,00	126.523,08	126.523,08	126.523,08	0,92
3.3.1.90.96.00	0100	RESSARCIMENTO DESP.PESSOAL REQUISITADO	00,00	280.711,00	280.711,00	0,00	280.710,90	280.710,90	280.710,90	0,10
3.3.1.91.13.00	0100	OBRIG.PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS	250.000,00	296.825,00	546.825,00	0,00	546.824,28	546.824,28	546.824,28	0,72
3.3.1.91.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	7.554,00	27.554,00	0,00	27.553,96	27.553,96	27.553,96	0,04
TOTAL --->			4.196.094,00	5.107.758,00	9.303.852,00	0,00	9.303.847,37	9.303.847,37	9.159.926,85	4,63
04.122.1042.23290000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS									
3.3.3.90.08.00	0100	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.500,00	-822,00	678,00	0,00	678,00	678,00	678,00	0,00
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	16.271,00	46.271,00	0,00	46.270,50	46.270,50	46.270,50	0,50
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	21.927,00	61.927,00	0,00	61.926,68	61.926,68	61.926,68	0,32
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00	7.404,00	32.404,00	0,00	32.403,16	32.403,16	32.403,16	0,84
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	-2.000,00	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	180.000,00	81.528,00	261.528,00	0,00	261.527,86	261.527,86	236.138,58	0,14
3.3.3.90.41.00	0100	CONTRIBUICOES	500,00	9.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.3.90.46.00	0100	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00	200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.3.90.47.00	0100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.000,00	-1.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.49.00	0100	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00	-250,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	-2.718,00	282,00	0,00	281,62	281,62	281,62	0,38
3.3.3.90.93.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	-500,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	-66.289,00	23.711,00	0,00	23.710,99	23.710,99	23.710,99	0,01
TOTAL --->			375.500,00	63.251,00	438.751,00	0,00	438.748,81	438.748,81	413.359,53	2,19
04.122.1042.23990000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	-33.255,00	21.745,00	0,00	21.744,53	21.744,53	20.011,36	0,47
3.3.3.90.37.00	0100	LOCACAO DE MAO DE OBRA	00,00	00,00	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	16.000,00	-9.111,00	6.889,00	0,00	6.888,25	6.888,25	6.888,25	0,75
3.3.3.90.47.00	0100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.000,00	-2.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	-480,00	1.520,00	0,00	1.519,41	1.519,41	1.519,41	0,59
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	-100.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			175.000,00	-144.846,00	30.154,00	0,00	30.152,19	30.152,19	28.419,02	1,81
04.124.1034.12150000	ACESSO A INFORMACAO E TRANSPARENCIA									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	-500,00	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	500,00	-500,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			1.000,00	-1.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.1034.12220000	DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DE CONTROLE INT ERNO									
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	-500,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			500,00	-500,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.1034.12490000	PREVENCAO A CORRUPCAO									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	-500,00	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	500,00	-500,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			1.000,00	-1.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.1034.20520000	AVALIACAO DA GESTAO DOS ADMINISTRADORES DOS O RGAOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL									

SIAD0048 - 13/02/2014 - 10:34:07

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 18

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	-500,00	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	500,00	-500,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			1.000,00	-1.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.1034.21460000	FORMACAO CONTINUADA E CAPACITACAO TECNICA DOS AGENTES DE CONTROLE INTERNO									
3.3.3.90.18.00	0100	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	9.500,00	-9.500,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	-5.800,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	8.620,00	18.620,00	0,00	18.620,00	18.620,00	18.620,00	0,00
TOTAL --->			29.500,00	-6.680,00	22.820,00	0,00	22.820,00	22.820,00	22.820,00	0,00
04.126.1042.23930000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	-29.284,00	716,00	0,00	715,63	715,63	715,63	0,37
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	48.500,00	-25.412,00	23.088,00	0,00	23.087,67	23.087,67	23.087,67	0,33
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310.000,00	-118.240,00	191.760,00	0,00	191.760,00	191.760,00	191.760,00	0,00
TOTAL --->			388.500,00	-172.936,00	215.564,00	0,00	215.563,30	215.563,30	215.563,30	0,70
04.122.1077.22860000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS									
3.3.1.90.04.00	0100	CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO	100.000,00	-70.925,00	29.075,00	0,00	29.073,75	29.073,75	29.073,75	1,25
3.3.1.90.11.00	0100	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.697.661,00	44.065,00	1.741.726,00	0,00	1.741.725,90	1.741.725,90	1.719.705,04	0,10
3.3.1.90.13.00	0100	OBRIGACOES PATRONAIS	145.000,00	7.058,00	152.058,00	0,00	152.057,24	152.057,24	152.057,22	0,76
3.3.1.90.16.00	0100	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00	-500,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.91.00	0100	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	-100,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.000,00	97.092,00	122.092,00	0,00	122.091,39	122.091,39	119.375,63	0,61
3.3.1.90.94.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15.000,00	35.750,00	50.750,00	0,00	50.745,07	50.745,07	50.745,07	4,93
3.3.1.90.96.00	0100	RESSARCIMENTO DESP.PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	-1.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.91.13.00	0100	OBRIG.PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS	100.000,00	46.296,00	146.296,00	0,00	146.295,78	146.295,78	146.295,78	0,22
3.3.1.91.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	3.450,00	8.450,00	0,00	8.446,75	8.446,75	8.446,75	3,25
TOTAL --->			2.089.261,00	161.186,00	2.250.447,00	0,00	2.250.435,88	2.250.435,88	2.225.699,24	11,12
04.122.1077.23260000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS									
3.3.3.90.08.00	0100	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00	-3.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	30.280,00	50.280,00	0,00	50.279,25	50.279,25	50.279,25	0,75
3.3.3.90.16.00	0100	OUTRAS DESP VARIAVEL-PESSOAL CIVIL	100,00	-100,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.27.00	0100	ENCARG.PELA HONRA DE AVAIS,GARANT.SEGUR	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	8.789,00	28.789,00	0,00	28.764,89	28.764,89	28.764,89	24,11
3.3.3.90.31.00	0100	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENT,DESPORTIVAS	100,00	-100,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00	0100	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	-100,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	-21.227,00	28.773,00	0,00	28.772,93	28.772,93	28.772,93	0,07
3.3.3.90.35.00	0100	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	-100,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	-1.000,00	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	470.300,00	-41.731,00	428.569,00	0,00	428.568,66	428.568,66	428.568,66	0,34
3.3.3.90.41.00	0100	CONTRIBUICOES	1.000,00	00,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.3.90.46.00	0100	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00	-100,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	0100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	6.000,00	-1.295,00	4.705,00	0,00	4.704,80	4.704,80	4.704,80	0,20
3.3.3.90.48.00	0100	OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00	-100,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.000,00	3.000,00	10.000,00	0,00	9.987,01	9.987,01	9.987,01	12,99
3.3.3.90.93.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	-100,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			579.000,00	-26.884,00	552.116,00	0,00	552.077,54	552.077,54	552.077,54	38,46
04.122.1077.23980000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE									

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 19

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00	-43.834,00	39.166,00	0,00	39.165,68	39.165,68	39.165,68	0,32
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	21.237,00	41.237,00	0,00	41.236,10	41.236,10	41.236,10	0,90
3.3.3.90.47.00	0100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	500,00	-79,00	421,00	0,00	421,00	421,00	421,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	1.131,00	1.631,00	0,00	1.630,93	1.630,93	1.630,93	0,07
TOTAL --->			104.000,00	-21.545,00	82.455,00	0,00	82.453,71	82.453,71	82.453,71	1,29
04.126.1077.23710000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	-8.204,00	1.796,00	0,00	1.795,68	1.795,68	1.795,68	0,32
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	-500,00	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	53.000,00	-14.594,00	38.406,00	0,00	38.405,72	38.405,72	38.405,72	0,28
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.500,00	-75,00	3.425,00	0,00	3.423,99	3.423,99	3.423,99	1,01
TOTAL --->			67.000,00	-23.373,00	43.627,00	0,00	43.625,39	43.625,39	43.625,39	1,61
02.061.1060.60180000	PAGAMENTO DECORRENTE DE PRECATORIO									
3.3.1.90.91.00	0100	SENTENCAS JUDICIAIS	8.297.924,00	-107.590,00	8.190.334,00	0,00	5.046.630,97	5.046.630,97	5.046.630,97	3.143.703,03
3.3.3.90.91.00	0100	SENTENCAS JUDICIAIS	1.446.900,00	-1.009.721,00	437.179,00	0,00	437.178,60	437.178,60	436.250,04	0,40
3.4.4.90.91.00	0100	SENTENCAS JUDICIAIS	6.367.648,00	-6.367.648,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			16.112.472,00	-7.484.959,00	8.627.513,00	0,00	5.483.809,57	5.483.809,57	5.482.881,01	3.143.703,43
04.122.1060.23140000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS									
3.3.3.90.08.00	0100	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	356,00	1.356,00	0,00	1.356,00	1.356,00	1.356,00	0,00
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	41.214,00	211.214,00	0,00	211.214,00	211.214,00	211.214,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	-22.546,00	77.454,00	0,00	77.453,92	77.453,92	77.453,92	0,08
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	80.000,00	48.388,00	128.388,00	0,00	128.387,99	128.387,99	128.387,99	0,01
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	-4.616,00	384,00	0,00	384,00	384,00	384,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	226.200,00	285.861,00	512.061,00	0,00	512.060,20	512.060,20	492.761,56	0,80
3.3.3.90.46.00	0100	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00	3.284,00	8.284,00	0,00	8.283,83	8.283,83	8.283,83	0,17
3.3.3.90.47.00	0100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.000,00	-1.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.49.00	0100	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00	-1.716,00	8.284,00	0,00	8.283,84	8.283,84	8.283,84	0,16
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000,00	39.792,00	79.792,00	0,00	79.791,19	79.791,19	79.791,19	0,81
3.3.3.90.93.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	97.642,00	117.642,00	0,00	117.641,56	117.641,56	117.641,56	0,44
TOTAL --->			668.200,00	476.659,00	1.144.859,00	0,00	1.144.856,53	1.144.856,53	1.125.557,89	2,47
04.122.1060.24250000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS									
3.3.1.90.04.00	0100	CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO	230.000,00	-118.279,00	111.721,00	0,00	111.719,61	111.719,61	111.719,61	1,39
3.3.1.90.09.00	0100	SALARIO-FAMILIA	1.000,00	-1.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00	0100	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	21.499.000,00	150.733,00	21.649.733,00	0,00	21.649.730,73	21.649.730,73	21.455.314,40	2,27
3.3.1.90.13.00	0100	OBRIGACOES PATRONAIS	550.000,00	-113.507,00	436.493,00	0,00	436.492,51	436.492,51	398.571,01	0,49
3.3.1.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	220.837,00	320.837,00	0,00	320.836,59	320.836,59	315.342,36	0,41
3.3.1.90.94.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200.000,00	-51.359,00	148.641,00	0,00	148.640,83	148.640,83	148.640,83	0,17
3.3.1.91.13.00	0100	OBRIG.PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS	2.500.811,00	404.591,00	2.905.402,00	0,00	2.905.400,59	2.905.400,59	2.905.400,59	1,41
3.3.1.91.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	-21.548,00	8.452,00	0,00	8.450,60	8.450,60	8.450,60	1,40
TOTAL --->			25.110.811,00	470.468,00	25.581.279,00	0,00	25.581.271,46	25.581.271,46	25.343.439,40	7,54
04.122.1060.24290000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	-25.330,00	124.670,00	0,00	124.669,27	124.669,27	121.080,12	0,73
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	120.000,00	84.626,00	204.626,00	0,00	204.625,42	204.625,42	204.625,42	0,58
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00	-27.032,00	7.968,00	0,00	7.967,97	7.967,97	7.967,97	0,03
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	-2.980,00	7.020,00	0,00	7.016,43	7.016,43	7.016,43	3,57
TOTAL --->			315.000,00	29.284,00	344.284,00	0,00	344.279,09	344.279,09	340.689,94	4,91

SIAD0048 - 13/02/2014 - 10:34:07

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 20

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
04.126.1060.24270000		MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA								
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	-35.164,00	34.836,00	0,00	34.835,36	34.835,36	34.835,36	0,64
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	09,00	10.009,00	0,00	10.008,20	10.008,20	10.008,20	0,80
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	-54.909,00	5.091,00	0,00	5.090,46	5.090,46	5.090,46	0,54
TOTAL --->			140.000,00	-90.064,00	49.936,00	0,00	49.934,02	49.934,02	49.934,02	1,98
04.122.1041.23050000		MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS								
3.3.1.90.04.00	0100	CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO	455.000,00	43.110,00	498.110,00	0,00	498.109,24	498.109,24	497.957,95	0,76
3.3.1.90.11.00	0100	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	425.906,00	218.129,00	644.035,00	0,00	644.034,21	644.034,21	634.508,92	0,79
3.3.1.90.12.00	0100	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL MILITAR	1.800.000,00	191.576,00	1.991.576,00	0,00	1.991.575,60	1.991.575,60	1.971.473,38	0,40
3.3.1.90.13.00	0100	OBRIGACOES PATRONAIS	170.000,00	17.111,00	187.111,00	0,00	187.110,77	187.110,77	173.602,19	0,23
3.3.1.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	4.433,00	54.433,00	0,00	54.432,09	54.432,09	53.144,49	0,91
3.3.1.90.94.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	40.000,00	105.427,00	145.427,00	0,00	145.426,84	145.426,84	145.426,84	0,16
3.3.1.90.96.00	0100	RESSARCIMENTO DESP.PESSOAL REQUISITADO	40.000,00	-5.950,00	34.050,00	0,00	34.049,68	34.049,68	34.049,68	0,32
3.3.1.91.13.00	0100	OBRIG.PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS	260.000,00	31.546,00	291.546,00	0,00	291.545,02	291.545,02	291.545,02	0,98
3.3.1.91.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	-13.078,00	1.922,00	0,00	1.921,67	1.921,67	1.867,39	0,33
TOTAL --->			3.255.906,00	592.304,00	3.848.210,00	0,00	3.848.205,12	3.848.205,12	3.803.575,86	4,88
04.122.1041.23180000		COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS								
3.3.3.90.08.00	0100	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	00,00	3.058,00	3.058,00	0,00	3.057,77	3.057,77	3.057,77	0,23
3.3.3.90.15.00	0100	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	100.000,00	6.157,00	106.157,00	0,00	106.156,50	106.156,50	106.156,50	0,50
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	-70.242,00	4.758,00	0,00	4.757,99	4.757,99	4.757,99	0,01
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	2.663,00	32.663,00	0,00	32.662,55	32.662,55	32.662,55	0,45
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	153.000,00	-52.667,00	100.333,00	0,00	100.332,77	100.332,77	100.332,77	0,23
3.3.3.90.46.00	0100	AUXILIO-ALIMENTACAO	30.000,00	-14.440,00	15.560,00	0,00	15.560,00	15.560,00	15.560,00	0,00
3.3.3.90.49.00	0100	AUXILIO-TRANSPORTE	25.000,00	-10.905,00	14.095,00	0,00	14.095,00	14.095,00	14.020,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	25.909,00	45.909,00	0,00	45.908,47	45.908,47	45.908,47	0,53
TOTAL --->			433.000,00	-110.467,00	322.533,00	0,00	322.531,05	322.531,05	322.456,05	1,95
04.122.1041.24100000		MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE								
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	4.032,00	204.032,00	0,00	204.031,88	204.031,88	181.269,66	0,12
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.100.000,00	314.798,00	3.414.798,00	0,00	3.414.797,23	3.414.797,23	3.414.797,23	0,77
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	350.000,00	535.550,00	885.550,00	0,00	885.549,67	885.549,67	885.549,67	0,33
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300.000,00	185.143,00	485.143,00	0,00	485.142,08	485.142,08	485.142,08	0,92
TOTAL --->			3.950.000,00	1.039.523,00	4.989.523,00	0,00	4.989.520,86	4.989.520,86	4.966.758,64	2,14
04.122.1041.24320000		MANUTENCAO DO HANGAR DO ESTADO								
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	-1.456,00	544,00	0,00	543,75	543,75	543,75	0,25
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	-17.362,00	638,00	0,00	637,78	637,78	637,78	0,22
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00	17.702,00	137.702,00	0,00	137.701,10	137.701,10	137.701,10	0,90
3.3.3.90.47.00	0100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.000,00	1.189,00	3.189,00	0,00	3.188,70	3.188,70	3.188,70	0,30
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	14.324,00	24.324,00	0,00	24.323,62	24.323,62	24.323,62	0,38
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			152.000,00	14.397,00	166.397,00	0,00	166.394,95	166.394,95	166.394,95	2,05
04.122.1041.24860000		MANUTENCAO DA UNIDADE DE RECEPCAO DO CANTAO								
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	-88.378,00	11.622,00	0,00	11.621,98	11.621,98	11.621,98	0,02
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	-17.095,00	12.905,00	0,00	12.905,00	12.905,00	12.905,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	780,00	0,00
TOTAL --->			130.000,00	-104.693,00	25.307,00	0,00	25.306,98	25.306,98	25.306,98	0,02

SIAD0048 - 13/02/2014 - 10:34:07

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 21

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
04.126.1041.23960000		MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA								
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	-3.227,00	1.773,00	0,00	1.772,57	1.772,57	1.772,57	0,43
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	-2.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			7.000,00	-5.227,00	1.773,00	0,00	1.772,57	1.772,57	1.772,57	0,43
06.122.1043.22990000		MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS								
3.3.1.90.04.00	0100	CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO	170.255,00	-9.458,00	160.797,00	0,00	160.796,42	160.796,42	155.141,45	0,58
3.3.1.90.11.00	0100	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	159.559,00	220.218,00	379.777,00	0,00	379.776,05	379.776,05	369.261,74	0,95
3.3.1.90.12.00	0100	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL MILITAR	29.574.562,00	1.273.857,00	30.848.419,00	0,00	30.848.418,83	30.848.414,74	30.546.357,79	0,17
3.3.1.90.13.00	0100	OBRIGACOES PATRONAIS	35.840,00	4.531,00	40.371,00	0,00	40.370,18	40.370,18	40.026,75	0,82
3.3.1.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	744.187,00	744.187,00	0,00	744.186,89	744.186,89	733.923,48	0,11
3.3.1.90.94.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	77.000,00	5.761,00	82.761,00	0,00	82.760,46	82.760,46	62.271,66	0,54
3.3.1.91.13.00	0100	OBRIG.PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS	4.222.900,00	296.909,00	4.519.809,00	0,00	4.519.808,93	4.519.808,93	4.514.343,09	0,07
3.3.1.91.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	36.509,00	36.509,00	0,00	36.508,61	36.508,61	36.019,29	0,39
TOTAL --->			34.240.116,00	2.572.514,00	36.812.630,00	0,00	36.812.626,37	36.812.622,28	36.457.345,25	3,63
06.122.1043.23400000		COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS								
3.3.3.90.08.00	0100	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	40.000,00	35.941,00	75.941,00	0,00	75.940,09	75.940,09	75.940,09	0,91
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	-3.380,00	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00
3.3.3.90.15.00	0100	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	350.000,00	-152.149,00	197.851,00	0,00	197.773,58	197.773,58	197.773,58	77,42
3.3.3.90.17.00	0100	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILI	10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	112.600,00	-104.770,00	7.830,00	0,00	7.830,00	7.830,00	7.830,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	60.000,00	-57.595,00	2.405,00	0,00	2.404,87	2.404,87	2.404,87	0,13
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	-30.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.37.00	0100	LOCACAO DE MAO DE OBRA	36.000,00	-9.170,00	26.830,00	0,00	26.829,45	26.829,45	26.829,45	0,55
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	192.400,00	-111.191,00	81.209,00	0,00	74.336,99	74.336,99	74.336,99	6.872,01
3.3.3.90.47.00	0100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	5.000,00	-4.913,00	87,00	0,00	86,50	86,50	86,50	0,50
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	45.000,00	-35.900,00	9.100,00	0,00	9.099,41	9.099,41	9.099,41	0,59
3.3.3.90.93.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	3.631,00	3.631,00	0,00	3.630,71	3.630,71	3.630,71	0,29
TOTAL --->			886.000,00	-479.496,00	406.504,00	0,00	399.551,60	399.551,60	399.551,60	6.952,40
06.122.1043.24050000		MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE								
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00	-60.502,00	7.498,00	0,00	7.497,78	7.497,78	7.497,78	0,22
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	42.500,00	-24.298,00	18.202,00	0,00	18.201,50	18.201,50	18.201,50	0,50
3.3.3.90.47.00	0100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.000,00	-1.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			111.500,00	-85.800,00	25.700,00	0,00	25.699,28	25.699,28	25.699,28	0,72
06.126.1043.23820000		MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA								
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	-42.463,00	2.537,00	0,00	2.536,91	2.536,91	2.536,91	0,09
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	99.056,00	-79.383,00	19.673,00	0,00	19.672,52	19.672,52	19.672,52	0,48
TOTAL --->			144.056,00	-121.846,00	22.210,00	0,00	22.209,43	22.209,43	22.209,43	0,57
06.128.1020.20750000		CAPACITACAO E FORMACAO DOS PROFISSIONAIS BOMB EIROS MILITARES								
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	255.000,00	-255.000,00	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	25.310,00	-25.310,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			280.310,00	-280.310,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.131.1034.21190000		DIVULGACAO DAS ACOES DO CORPO DE BOMBEIROS								
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00	-163.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

SIAD0048 - 13/02/2014 - 10:34:07

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 22

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
3.3.3.90.39.00	0100 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	385.000,00	-346.665,00	38.335,00	0,00	38.334,83	38.334,83	38.334,83	0,17
3.3.3.90.92.00	0100 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	616.332,00	616.332,00	0,00	616.332,00	616.332,00	616.332,00	0,00
TOTAL --->		550.000,00	106.667,00	656.667,00	0,00	656.666,83	656.666,83	656.666,83	0,17
06.182.1020.10080000 AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS DO CBMTO									
3.4.4.90.52.00	0100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175.694,00	-175.694,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0225 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.228.714,00	711.600,00	1.940.314,00	0,00	887.828,86	72.899,88	45.429,90	1.052.485,14
3.4.4.90.52.00	0228 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.838.000,00	80.522,00	3.918.522,00	0,00	1.913.000,00	218.000,00	218.000,00	2.005.522,00
3.4.4.90.52.00	4219 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.800.000,00	9.027.430,00	23.827.430,00	0,00	23.827.429,61	23.827.429,61	23.827.429,61	0,39
3.4.4.90.52.00	4221 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.568.000,00	00,00	13.568.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.568.000,00
TOTAL --->		33.610.408,00	9.643.858,00	43.254.266,00	0,00	26.628.258,47	24.118.329,49	24.090.859,51	16.626.007,53
06.182.1020.10160000 APARELHAMENTO DAS UNIDADES DO CBMTO									
3.4.4.90.52.00	0100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	272.440,00	-272.440,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0225 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157.905,00	225.000,00	382.905,00	0,00	144.305,81	144.305,81	144.305,81	238.599,19
3.4.4.90.52.00	0228 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	110.478,00	110.478,00	0,00	37.877,99	29.249,99	29.249,99	72.600,01
TOTAL --->		430.345,00	63.038,00	493.383,00	0,00	182.183,80	173.555,80	173.555,80	311.199,20
06.182.1020.11810000 REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE E SUB-UNIDADE DO CBMTO									
3.4.4.90.51.00	0100 OBRAS E INSTALACOES	120.000,00	-120.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		120.000,00	-120.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.1020.12180000 AMPLIACAO DE REDE DE COMUNICACAO DAS UNIDADES DO CBMTO									
3.4.4.90.52.00	0228 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.000,00	00,00	104.000,00	0,00	49.899,00	49.899,00	49.899,00	54.101,00
TOTAL --->		104.000,00	00,00	104.000,00	0,00	49.899,00	49.899,00	49.899,00	54.101,00
06.182.1020.12210000 CONSTRUCAO DE UNIDADE E SUB-UNIDADE DO CBMTO									
3.4.4.90.51.00	0100 OBRAS E INSTALACOES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0225 OBRAS E INSTALACOES	633.600,00	-633.600,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		633.600,00	-633.600,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.1020.20100000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SALVAMENTO E COM BATE A INCENDIOS PARA AS UNIDADES DO CBMTO									
3.3.3.90.30.00	0228 MATERIAL DE CONSUMO	632.800,00	00,00	632.800,00	0,00	307.900,14	307.900,14	307.900,14	324.899,86
3.4.4.90.52.00	0225 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	738.833,00	783.833,00	0,00	208.594,00	178.000,00	0,00	575.239,00
3.4.4.90.52.00	0228 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.000,00	280.000,00	415.000,00	0,00	189.889,95	189.889,95	189.889,95	225.110,05
3.4.4.90.92.00	0225 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		812.800,00	1.018.833,00	1.831.633,00	0,00	706.384,09	675.790,09	497.790,09	1.125.248,91
06.182.1020.20360000 ASSISTENCIA BIO-PSICO-SOCIAL AOS PROFISSIONAI S DO CBMTO									
3.3.3.90.39.00	0100 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	37.000,00	-37.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0225 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	395.475,00	00,00	395.475,00	0,00	238.075,00	108.850,00	108.850,00	157.400,00
TOTAL --->		432.475,00	-37.000,00	395.475,00	0,00	238.075,00	108.850,00	108.850,00	157.400,00
06.182.1020.21940000 MANUTENCAO DAS UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS									
3.3.3.90.30.00	0100 MATERIAL DE CONSUMO	735.382,00	-287.031,00	448.351,00	0,00	440.915,73	440.915,73	428.812,71	7.435,27
3.3.3.90.30.00	0225 MATERIAL DE CONSUMO	17.672,00	00,00	17.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.672,00
3.3.3.90.36.00	0100 OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	144.000,00	-37.319,00	106.681,00	0,00	106.681,00	106.681,00	106.681,00	0,00
3.3.3.90.37.00	0100 LOCACAO DE MAO DE OBRA	00,00	00,00	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	351.232,00	-869,00	350.363,00	0,00	342.362,76	342.362,76	342.362,76	8.000,24
3.3.3.90.47.00	0100 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	6.786,00	-6.786,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0100 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	-20.964,00	29.036,00	0,00	29.035,89	29.035,89	29.035,89	0,11

SIAD0048 - 13/02/2014 - 10:34:07

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 23

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
TOTAL --->			1.305.072,00	-352.969,00	952.103,00	0,00	918.995,38	918.995,38	906.892,36	33.107,62
06.182.1020.22560000	REALIZACAO DE CAMPANHAS DE ORIENTACAO ASSISTE NCIAL E DE CONSCIENTIZACAO CONTRA SINISTRO									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	31.600,00	-31.600,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			31.600,00	-31.600,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.1020.22640000	REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	-20.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.31.00	0100	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENT,DESPORTIVAS	10.000,00	-10.000,00	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	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
TOTAL --->			30.000,00	-20.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
06.182.1020.24690000	MODERNIZACAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE R ISCO DE DESASTRES									
3.3.3.90.30.00	0228	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	00,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.3.90.39.00	0228	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00	00,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.4.4.90.52.00	0228	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.200,00	00,00	85.200,00	0,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	63.450,00
TOTAL --->			129.200,00	00,00	129.200,00	0,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	107.450,00
06.182.1020.24720000	PREVENCAO E PREPARACAO AOS DESASTRES									
3.3.3.90.36.00	0228	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	161.000,00	-161.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0228	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
TOTAL --->			161.000,00	00,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
04.122.1034.11130000	IMPLANTACAO DA RADIO E TV WEB									
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	-30.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			30.000,00	-30.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.1034.11680000	REALIZACAO DE CONFERENCIAS NO SETOR DE COMUNI CACAO									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	-5.000,00	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	10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			15.000,00	-15.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.1034.20730000	CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SECOM									
3.3.3.90.18.00	0100	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	15.000,00	-15.000,00	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	8.000,00	-8.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			23.000,00	-23.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.1064.22920000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS									
3.3.1.90.04.00	0100	CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO	230.000,00	50.903,00	280.903,00	0,00	280.357,93	280.357,93	280.357,93	545,07
3.3.1.90.09.00	0100	SALARIO-FAMILIA	1.000,00	-1.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00	0100	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.416.404,00	-789.425,00	3.626.979,00	0,00	3.626.978,89	3.626.978,89	3.581.618,33	0,11
3.3.1.90.13.00	0100	OBRIGACOES PATRONAIS	530.000,00	-179.816,00	350.184,00	0,00	350.183,03	350.183,03	306.228,79	0,97
3.3.1.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	76.734,00	126.734,00	0,00	126.733,35	126.733,35	125.431,47	0,65
3.3.1.90.94.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00	152.780,00	162.780,00	0,00	162.779,04	162.779,04	162.779,04	0,96
3.3.1.90.96.00	0100	RESSARCIMENTO DESP.PESSOAL REQUISITADO	40.000,00	7.224,00	47.224,00	0,00	47.223,76	47.223,76	47.223,76	0,24
3.3.1.91.13.00	0100	OBRIG.PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS	230.000,00	86.891,00	316.891,00	0,00	316.890,74	316.890,74	313.410,45	0,26
3.3.1.91.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000,00	-1.447,00	10.553,00	0,00	10.552,46	10.552,46	10.552,46	0,54
TOTAL --->			5.519.404,00	-597.156,00	4.922.248,00	0,00	4.921.699,20	4.921.699,20	4.827.602,23	548,80
04.122.1064.23340000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS									
3.3.3.90.08.00	0100	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	00,00	678,00	678,00	0,00	678,00	678,00	678,00	0,00

SIAD0048 - 13/02/2014 - 10:34:07

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 24

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	20.907,00	70.907,00	0,00	70.906,65	70.906,65	70.906,65	0,35
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	121.847,00	141.847,00	0,00	141.846,41	141.846,41	141.846,41	0,59
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	60.000,00	-41.989,00	18.011,00	0,00	18.010,93	18.010,93	18.010,93	0,07
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	-5.000,00	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	190.000,00	-26.830,00	163.170,00	0,00	163.169,23	163.169,23	163.169,23	0,77
3.3.3.90.47.00	0100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	3.000,00	-3.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.000,00	19.473,00	33.473,00	0,00	33.472,22	33.472,22	33.472,22	0,78
TOTAL --->			342.000,00	86.086,00	428.086,00	0,00	428.083,44	428.083,44	428.083,44	2,56
04.122.1064.24140000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	-16.299,00	26.701,00	0,00	26.700,70	26.700,70	24.869,08	0,30
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00	-38.173,00	51.827,00	0,00	51.826,91	51.826,91	51.826,91	0,09
3.3.3.90.47.00	0100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	500,00	-500,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00	619,00	2.119,00	0,00	2.118,46	2.118,46	2.118,46	0,54
TOTAL --->			135.000,00	-54.353,00	80.647,00	0,00	80.646,07	80.646,07	78.814,45	0,93
04.126.1064.23900000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	-7.300,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.000,00	-11.760,00	33.240,00	0,00	33.239,59	33.239,59	33.239,59	0,41
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	-457,00	1.543,00	0,00	1.542,20	1.542,20	1.542,20	0,80
TOTAL --->			55.000,00	-19.517,00	35.483,00	0,00	35.481,79	35.481,79	35.481,79	1,21
24.131.1034.21040000	DIVULGACAO DA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLIC A									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	-700.000,00	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	1.300.000,00	-1.300.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	400.000,00	-79.097,00	320.903,00	0,00	320.902,12	320.902,12	320.902,12	0,88
TOTAL --->			2.400.000,00	-2.079.097,00	320.903,00	0,00	320.902,12	320.902,12	320.902,12	0,88
24.131.1034.21050000	DIVULGACAO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	1.108.438,00	2.108.438,00	0,00	2.108.437,90	2.108.437,90	2.108.437,90	0,10
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.700.000,00	1.200.948,00	2.900.948,00	0,00	2.900.947,54	2.900.947,54	2.900.947,54	0,46
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300.000,00	4.134.669,00	4.434.669,00	0,00	4.434.668,77	4.434.668,77	4.430.175,27	0,23
TOTAL --->			3.000.000,00	6.444.055,00	9.444.055,00	0,00	9.444.054,21	9.444.054,21	9.439.560,71	0,79
04.121.1033.10930000	ELABORACAO DO PROGRAMA DE DESENVOLV. REGIONAL DA AREA DE INFLUENCIA DA FERROVIA NORTE SUL									
3.3.3.90.47.00	0100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	200,00	-200,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.800,00	-12.800,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.14.00	4220	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33.231,00	00,00	33.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.231,00
3.4.4.90.30.00	4220	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	00,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.4.4.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.000,00	-11.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.33.00	4220	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	72.000,00	00,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
3.4.4.90.35.00	4220	SERVICOS DE CONSULTORIA	730.000,00	1.182.300,00	1.912.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912.300,00
3.4.4.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	-1.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	-5.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00	4220	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	00,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL --->			973.231,00	1.152.300,00	2.125.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125.531,00
04.121.1033.12190000	AVALIACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS DE IN TERESSE DO ESTADO									
3.4.4.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	-30.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.14.00	4220	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.4.4.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIAD0048 - 13/02/2014 - 10:34:07

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 25

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
3.4.4.90.30.00	4220 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.4.4.90.35.00	0100 SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00	-40.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.35.00	4220 SERVICOS DE CONSULTORIA	65.000,00	00,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
TOTAL --->		185.000,00	-80.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
04.121.1033.12200000	CAPACITACAO DA EQUIPE NO MANEJO DE FERRAMENTA S PARA ANALISE ESTATISTICA DE DADOS								
3.4.4.90.36.00	0100 OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	4220 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL --->		60.000,00	-10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
04.121.1033.12340000	IMPLANTACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE INFORMACAO PARA O PLANEJAMENTO - SEIP								
3.4.4.90.35.00	0100 SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00	-40.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00	4220 OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.4.4.90.52.00	4220 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	00,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL --->		90.000,00	-40.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
04.121.1033.20470000	ATUALIZACAO E DIVULGACAO DO ANUARIO ESTATISTI CO DO ESTADO DO TOCANTINS								
3.3.3.90.39.00	0100 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00	-90.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		90.000,00	-90.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.1033.20640000	CAPACITACAO DE SERVIDORES EM PLANEJAMENTO, OR CAMENTO E GESTAO								
3.3.3.90.14.00	0100 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	-30.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	-15.000,00	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	100.000,00	-100.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.35.00	0100 SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00	-15.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00	4220 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00	00,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
TOTAL --->		560.000,00	-160.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
04.121.1033.20840000	COMPOSICAO DO PRODUTO INTERNO BRUTO - PIB EST ADUAL E MUNICIPAL								
3.3.3.90.14.00	0100 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	-11.209,00	3.791,00	0,00	3.790,50	3.790,50	3.790,50	0,50
3.3.3.90.33.00	0100 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	-20.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		35.000,00	-31.209,00	3.791,00	0,00	3.790,50	3.790,50	3.790,50	0,50
04.121.1033.20890000	CONSTRUCAO DE INDICADORES SOCIO-ECONOMICOS DO ESTADO DO TOCANTINS								
3.3.3.90.39.00	0100 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	-50.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		50.000,00	-50.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.1033.21210000	DIVULGACAO DE INFORMACOES SOCIO-ECONOMICAS DO ESTADO DO TOCANTINS VIA INTERFACE WEB								
3.4.4.90.35.00	0100 SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	-30.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00	4220 OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.4.4.90.52.00	4220 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	00,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL --->		80.000,00	-30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
04.121.1033.21310000	ELABORACAO DO PERFIL SOCIO-ECONOMICO MUNICIPA L E REGIONAL DO ESTADO DO TOCANTINS								
3.3.3.90.14.00	0100 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	-20.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	-5.000,00	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	20.000,00	-20.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		45.000,00	-45.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.1033.21660000	IMPLEMENTACAO DA GESTAO PARA RESULTADOS								
3.4.4.90.14.00	0100 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIAD0048 - 13/02/2014 - 10:34:07

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 26

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
3.4.4.90.35.00	0100	SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00	-80.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.35.00	4220	SERVICOS DE CONSULTORIA	900.000,00	00,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
3.4.4.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			1.000.000,00	-100.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
04.121.1033.21730000	IMPLEMENTACAO DO PLANEJAMENTO E DAS POLITICAS PUBLICAS									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	-23.295,00	6.705,00	0,00	6.705,00	6.705,00	6.705,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00	-40.000,00	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	30.000,00	-30.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			100.000,00	-93.295,00	6.705,00	0,00	6.705,00	6.705,00	6.705,00	0,00
04.121.1033.22180000	MODERNIZACAO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO									
3.3.3.20.93.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	3.935,00	3.935,00	0,00	3.934,60	3.934,60	3.934,60	0,40
3.3.3.20.93.00	0225	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	187.000,00	187.000,00	0,00	136.095,22	136.095,22	136.095,22	50.904,78
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	-20.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	0225	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	4.953,00	4.953,00	0,00	4.263,00	4.263,00	4.263,00	690,00
3.3.3.90.30.00	0225	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00	-40.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0225	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	51.191,00	-7.953,00	43.238,00	0,00	13.917,78	13.917,78	13.917,78	29.320,22
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	410.000,00	-333.018,00	76.982,00	0,00	76.980,95	76.980,95	76.980,95	1,05
3.3.3.90.39.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00	-184.000,00	316.000,00	0,00	238.845,14	238.845,14	238.845,14	77.154,86
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	7.648,00	7.648,00	0,00	7.648,00	7.648,00	7.648,00	0,00
3.4.4.90.35.00	4220	SERVICOS DE CONSULTORIA	600.000,00	00,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
TOTAL --->			1.631.191,00	-381.435,00	1.249.756,00	0,00	481.684,69	481.684,69	481.684,69	768.071,31
04.121.1033.22230000	MONITORAMENTO E AVALIACAO DA EXECUCAO DO PLAN EJAMENTO GOVERNAMENTAL									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	-40.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00	-40.000,00	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	220.000,00	-220.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			300.000,00	-300.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.1033.24730000	PRODUCAO DE ESTUDOS ANALITICOS SOBRE A POPULA CAO E A ECONOMIA DO ESTADO DO TOCANTINS									
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	-20.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			20.000,00	-20.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.1033.10140000	APARELHAMENTO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP									
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	-3.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	-1.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00	4220	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	-6.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	4220	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	80.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
TOTAL --->			210.000,00	70.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
04.122.1033.10820000	ELABORACAO DE PLANOS REGIONAIS PARA AS REG. A DMINISTRATIVAS E CIDADES DE FRONTEIRAS									
3.4.4.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	-1.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.14.00	4220	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	58.000,00	00,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
3.4.4.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	-1.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00	4220	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.4.4.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	-1.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.33.00	4220	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.4.4.90.35.00	0100	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	-5.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIAD0048 - 13/02/2014 - 10:34:07

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 27

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
3.4.4.90.35.00	4220	SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00	00,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.4.4.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	-1.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.36.00	4220	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.4.4.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	41.000,00	-41.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00	4220	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00	00,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.4.4.90.51.00	0100	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	-1.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	4220	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	-1.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	4220	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.4.4.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	-1.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.92.00	4220	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL --->			503.000,00	-53.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
04.122.1033.11360000 IMPLANTACAO DOS E PRA JA										
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.1033.20380000 ASSISTENCIA TECNICA E CAPACITACAO A UNIDADE D E GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP										
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00,00	00,00	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	72.302,00	72.302,00	0,00	72.301,36	72.301,36	72.301,36	0,64
3.3.3.90.47.00	0100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	31.310,00	31.310,00	0,00	31.309,06	31.309,06	31.309,06	0,94
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	14.440,00	15.440,00	0,00	15.440,00	15.440,00	15.440,00	0,00
3.3.3.90.93.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	-1.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.14.00	4220	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	21.714,00	21.714,00	0,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	6.414,00
3.4.4.90.33.00	4220	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	26.000,00	26.000,00	0,00	12.260,44	12.260,44	12.260,44	13.739,56
3.4.4.90.35.00	0100	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.000,00	-8.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.35.00	4220	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.500.000,00	-319.676,00	1.180.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.324,00
3.4.4.90.36.00	4220	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00,00	166.085,00	166.085,00	0,00	133.745,60	133.745,60	133.745,60	32.339,40
3.4.4.90.39.00	4220	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	18.600,00	18.600,00	0,00	18.420,00	18.420,00	18.420,00	180,00
3.4.4.90.92.00	4220	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	7.277,00	7.277,00	0,00	7.276,60	7.276,60	7.276,60	0,40
TOTAL --->			1.510.000,00	29.052,00	1.539.052,00	0,00	306.053,06	306.053,06	306.053,06	1.232.998,94
04.122.1033.20820000 CAPTACAO DE RECURSOS, OPERACOES DE CREDITO E ESTRUTURACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE CONVENIOS										
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	217,00	2.217,00	0,00	2.217,00	2.217,00	2.217,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	-2.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	-4.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	-1.000,00	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	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.099,50	1.099,50	1.099,50	0,50
3.4.4.90.14.00	4220	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	00,00	30.000,00	0,00	4.398,00	4.398,00	4.398,00	25.602,00
3.4.4.90.30.00	4220	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	00,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.4.4.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	1.429,00	1.429,00	0,00	1.428,80	1.428,80	1.428,80	0,20
3.4.4.90.33.00	4220	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	00,00	20.000,00	0,00	5.715,20	5.715,20	5.715,20	14.284,80
3.4.4.90.35.00	0100	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.000,00	-8.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.35.00	4220	SERVICOS DE CONSULTORIA	180.000,00	00,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
3.4.4.90.36.00	4220	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.4.4.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00	-2.960,00	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00
3.4.4.90.39.00	4220	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.050.000,00	00,00	1.050.000,00	0,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	1.045.840,00
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	-3.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	4220	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	00,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
TOTAL --->			1.474.000,00	-18.214,00	1.455.786,00	0,00	20.058,50	20.058,50	20.058,50	1.435.727,50

SIAD0048 - 13/02/2014 - 10:34:07

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 28

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
04.122.1033.21290000	ASSISTENCIA TECNICA E ELABORACAO DE ESTUDOS P ARA APOIO AS DECISOES DO COPPE									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	-18.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	-2.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18.000,00	-18.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	0100	SERVICOS DE CONSULTORIA	215.000,00	-215.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	-2.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.14.00	4220	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	00,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.4.4.90.30.00	4220	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	00,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.4.4.90.33.00	4220	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	320.000,00	00,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
3.4.4.90.35.00	4220	SERVICOS DE CONSULTORIA	800.000,00	00,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
3.4.4.90.36.00	4220	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	90.000,00	00,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.4.4.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00	-7.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00	4220	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00	00,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			1.872.000,00	-272.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
04.122.1033.21560000	GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE GESTAO DOS INVEST IM PUBLIC DEFINIDOS PELO COPPE									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	-1.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	-1.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.14.00	4220	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.4.4.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	-1.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00	4220	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.4.4.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	-1.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.33.00	4220	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.4.4.90.35.00	0100	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	-5.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.35.00	4220	SERVICOS DE CONSULTORIA	170.000,00	00,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
3.4.4.90.36.00	4220	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.4.4.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	-3.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00	4220	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	00,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL --->			432.000,00	-12.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
04.122.1033.22120000	MANUTENCAO DOS SERVICO RAPIDO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - E PRA JA									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	31.545,00	-21.663,00	9.882,00	0,00	9.881,75	9.881,75	9.881,75	0,25
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	47.206,00	-36.362,00	10.844,00	0,00	9.881,50	9.881,50	9.881,50	962,50
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.760,00	-7.760,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28.996,00	120.304,00	149.300,00	0,00	147.800,00	147.800,00	147.800,00	1.500,00
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	694.274,00	-464.685,00	229.589,00	0,00	229.188,53	229.188,53	195.585,68	400,47
3.3.3.90.48.00	0100	OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSOAS FISICAS	00,00	62.844,00	62.844,00	0,00	62.843,10	62.843,10	62.843,10	0,90
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	84.290,00	84.290,00	0,00	84.246,26	84.246,26	84.246,26	43,74
3.4.4.90.30.00	4219	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	34.533,00	34.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.533,00
3.4.4.90.39.00	4219	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	14.797,00	14.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.797,00
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.000,00	-84.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	4219	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	448.419,00	448.419,00	0,00	443.868,99	389.719,00	0,00	4.550,01
TOTAL --->			893.781,00	150.717,00	1.044.498,00	0,00	987.710,13	933.560,14	510.238,29	56.787,87
04.122.1033.22260000	IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DAS REGIOES A DMINISTRATIVAS E UNIDADES TECNICAS REGIONAIS									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	60.427,00	70.427,00	0,00	70.426,50	70.426,50	70.426,50	0,50
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	388,00	5.388,00	0,00	5.387,53	5.387,53	5.387,53	0,47
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	-2.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	25.653,00	30.653,00	0,00	30.652,94	30.652,94	30.652,94	0,06

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 29

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	-3.223,00	1.777,00	0,00	1.776,68	1.776,68	1.776,68	0,32
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	187,00	187,00	0,00	186,94	186,94	186,94	0,06
3.4.4.90.51.00	4220	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	00,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	-5.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	4220	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310.000,00	00,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
TOTAL --->			842.000,00	76.432,00	918.432,00	0,00	108.430,59	108.430,59	108.430,59	810.001,41
04.122.1033.22420000	PROMOCAO DE PARCERIAS PP E OUTROS ARRANJOS IN STITUCIONAIS NA GOVERNANCA PUBLICA									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	-1.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	-1.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00	-1.500,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00	-1.500,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.14.00	4220	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	00,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.4.4.90.30.00	4220	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	00,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.4.4.90.33.00	4220	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	00,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.4.4.90.35.00	0100	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.000,00	-4.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.35.00	4220	SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00	00,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.4.4.90.36.00	4220	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.4.4.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	-1.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00	4220	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	65.000,00	00,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
TOTAL --->			310.000,00	-10.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
04.122.1033.22770000	SERVICOS DE AUDITORIA NAS CONTAS DOS PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAIS PDRS/PDRIS									
3.4.4.90.35.00	4220	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00	00,00	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
04.122.1079.22800000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS									
3.3.1.90.04.00	0100	CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO	2.002.753,00	-1.257.369,00	745.384,00	0,00	745.269,39	745.269,39	745.269,39	114,61
3.3.1.90.09.00	0100	SALARIO-FAMILIA	1.181,00	-59,00	1.122,00	0,00	1.121,28	1.121,28	1.121,28	0,72
3.3.1.90.11.00	0100	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.002.656,00	924.498,00	10.927.154,00	0,00	10.927.153,26	10.927.153,26	10.871.304,85	0,74
3.3.1.90.13.00	0100	OBRIGACOES PATRONAIS	1.086.784,00	-382.952,00	703.832,00	0,00	703.831,03	703.831,03	702.250,91	0,97
3.3.1.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	103.792,00	566.275,00	670.067,00	0,00	670.066,62	670.066,62	661.617,00	0,38
3.3.1.90.94.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	220.682,00	147.243,00	367.925,00	0,00	367.924,92	367.924,92	367.457,91	0,08
3.3.1.91.13.00	0100	OBRIG.PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS	891.794,00	195.594,00	1.087.388,00	0,00	1.087.387,57	1.087.387,57	1.086.963,93	0,43
3.3.1.91.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.019,00	47.427,00	71.446,00	0,00	71.445,55	71.445,55	71.445,55	0,45
TOTAL --->			14.333.661,00	240.657,00	14.574.318,00	0,00	14.574.199,62	14.574.199,62	14.507.430,82	118,38
04.122.1079.23250000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS									
3.3.3.90.08.00	0100	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	3.675,00	-963,00	2.712,00	0,00	2.712,00	2.712,00	2.712,00	0,00
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	4.307,00	74.307,00	0,00	70.431,69	70.431,69	70.431,69	3.875,31
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	-44.636,00	75.364,00	0,00	75.363,63	75.363,63	75.363,63	0,37
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100.000,00	758,00	100.758,00	0,00	90.757,43	90.757,43	90.757,43	10.000,57
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.600,00	-6.094,00	3.506,00	0,00	3.505,20	3.505,20	3.505,20	0,80
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	310.525,00	474.313,00	784.838,00	0,00	784.337,17	784.337,17	784.337,17	500,83
3.3.3.90.41.00	0100	CONTRIBUICOES	32.000,00	201,00	32.201,00	0,00	32.200,27	32.200,27	32.200,27	0,73
3.3.3.90.46.00	0100	AUXILIO-ALIMENTACAO	44.600,00	45,00	44.645,00	0,00	44.645,00	44.645,00	44.155,00	0,00
3.3.3.90.47.00	0100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	4.000,00	-3.033,00	967,00	0,00	966,52	966,52	966,52	0,48
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	110.000,00	8.713,00	118.713,00	0,00	118.712,35	118.712,35	118.712,35	0,65
3.3.3.90.93.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	-2.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	4.227,00	5.227,00	0,00	5.226,90	5.226,90	5.226,90	0,10
TOTAL --->			807.400,00	435.838,00	1.243.238,00	0,00	1.228.858,16	1.228.858,16	1.228.368,16	14.379,84

SIAD0048 - 13/02/2014 - 10:34:07

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 30

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
04.122.1079.24070000		MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE								
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	78.676,00	131.676,00	0,00	131.675,52	131.675,52	127.036,39	0,48
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	191.935,00	192.935,00	0,00	192.934,01	192.934,01	192.934,01	0,99
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.400,00	-2.400,00	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	39.102,00	39.102,00	0,00	39.101,63	39.101,63	39.101,63	0,37
3.3.3.90.41.00	0100	CONTRIBUICOES	38.000,00	-38.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	0100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	3.200,00	-3.200,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	45.000,00	6.491,00	51.491,00	0,00	51.490,83	51.490,83	51.490,83	0,17
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			142.600,00	272.604,00	415.204,00	0,00	415.201,99	415.201,99	410.562,86	2,01
04.123.1008.60010000		AUMENTO DE CAPITAL DA AGENCIA DE FOMENTO DO E STADO DO TOCANTINS								
3.4.5.90.65.00	4219	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EM	1.000.000,00	16.037.394,00	17.037.394,00	0,00	17.037.394,00	17.037.394,00	17.037.394,00	0,00
TOTAL --->			1.000.000,00	16.037.394,00	17.037.394,00	0,00	17.037.394,00	17.037.394,00	17.037.394,00	0,00
04.126.1018.10750000		CRIACAO, CONSTRUCAO E APARELHAMENTO DO CENTR O DE TECNOLOGIA								
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	-24.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	-5.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00	-6.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00	4219	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	68.000,00	-68.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00	4219	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000.000,00	-223.920,00	9.776.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.776.080,00
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0225	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	00,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.4.4.90.52.00	4220	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.419.243,00	-5.357.430,00	2.061.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061.813,00
3.4.4.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			17.632.243,00	-5.694.350,00	11.937.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.937.893,00
04.126.1018.11450000		INTERLIGACAO DOS ORGAOS DE GOVERNO E SEUS ESC RITORIOS AO CENTRO DE OPERACAO DE REDE (NOC)								
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	-6.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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	991.127,00	-169.365,00	821.762,00	0,00	821.761,13	821.761,13	821.761,13	0,87
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	306.992,00	-150.877,00	156.115,00	0,00	156.113,54	156.113,54	156.113,54	1,46
3.4.4.40.52.00	0104	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	51.900,00	51.900,00	0,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	0,00
TOTAL --->			1.320.119,00	-260.342,00	1.059.777,00	0,00	1.059.774,67	1.029.774,67	1.029.774,67	2,33
04.126.1033.10370000		IMPLANTACAO DE SISTEMAS PARA FORNECER INFORMA COES PARA A SALA DE SITUACAO								
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.070,00	-11.070,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	4.815,00	-4.815,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00	-6.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	-10.000,00	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	204.750,00	-204.750,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	138.809,00	00,00	138.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.809,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	7.990,00	7.990,00	0,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00
3.4.4.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	-50.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00	4219	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000.000,00	-273.829,00	9.726.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.726.171,00
3.4.4.90.39.00	4220	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.694.526,00	-4.172.401,00	1.522.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522.125,00
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	413.365,00	-413.365,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 31

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
3.4.4.90.52.00	0225	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	141.191,00	00,00	141.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.191,00
TOTAL --->			16.674.526,00	-5.138.240,00	11.536.286,00	0,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	11.528.296,00
04.126.1033.11120000	IMPLANTACAO DO ESCRITORIO CENTRAL DE GERENCIA MENTO DE PROJETOS									
3.4.4.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	-30.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00	-40.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.35.00	4220	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.500.000,00	00,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
3.4.4.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	-30.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			1.600.000,00	-100.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
04.126.1033.11230000	IMPLANTACAO DO DISK CIDADAO									
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.126.1079.23840000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	-31.592,00	408,00	0,00	407,21	407,21	407,21	0,79
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00	130.307,00	142.307,00	0,00	142.306,29	142.306,29	142.306,29	0,71
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	74.060,00	79.060,00	0,00	79.059,05	79.059,05	79.059,05	0,95
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	-1.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			50.000,00	171.775,00	221.775,00	0,00	221.772,55	221.772,55	221.772,55	2,45
04.127.1033.10780000	ELABORACAO DA POLITICA E PLANO ESTADUAL DE OR DENAMENTO TERRITORIAL									
3.4.4.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00	4220	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00	00,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL --->			90.000,00	-10.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
04.127.1033.20460000	ATUALIZACAO DO SISTEMA ESTADUAL GEOGRAFICO DE INFORMACOES									
3.4.4.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	-15.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00	4220	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00	00,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	-5.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	4220	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL --->			100.000,00	-20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
04.127.1033.20480000	ATUALIZACAO E MANUTENCAO DO LABORATORIO DE GE OPROCESSAMENTO DA SEPLAN									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	-3.581,00	419,00	0,00	418,50	418,50	418,50	0,50
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	-1.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	-10.000,00	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	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00	4220	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	-38.640,00	11.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.360,00
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	4220	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	38.640,00	88.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.640,00
TOTAL --->			135.000,00	-34.581,00	100.419,00	0,00	418,50	418,50	418,50	100.000,50
04.127.1033.21230000	DIVULGACAO DE INFORMACOES SOBRE PLANEJAMENTO TERRITORIAL									
3.3.3.90.35.00	0100	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	-30.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			30.000,00	-30.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.127.1033.21270000	ELABORACAO DA POLITICA E PLANO ESTADUAL CARTO GRAFICO DO TOCANTINS									
3.4.4.90.35.00	0100	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00	-40.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.35.00	4220	SERVICOS DE CONSULTORIA	160.000,00	00,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00

SIAD0048 - 13/02/2014 - 10:34:07

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 32

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
TOTAL --->			200.000,00	-40.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
04.127.1033.21830000 LEVANTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS										
3.4.4.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	-3.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.14.00	4220	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	00,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.4.4.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	-5.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.33.00	4220	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00	00,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.4.4.90.35.00	0100	SERVICOS DE CONSULTORIA	180.000,00	-180.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.35.00	4220	SERVICOS DE CONSULTORIA	755.000,00	00,00	755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755.000,00
3.4.4.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	-2.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00	4220	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00	00,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL --->			990.000,00	-190.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
04.127.1033.22240000 MONTAGEM DE BASE MATRICIAL DE ALTA RESOLUCAO DO ESTADO DO TOCANTINS										
3.4.4.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	-5.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00	4220	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00	00,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL --->			85.000,00	-5.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
04.127.1033.22780000 ZONEAMENTO ECOLOGICO-ECONOMICO DO ESTADO DO T OCANTINS										
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.100,00	-17.100,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	5.382,00	-5.382,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	0100	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	-20.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	0225	SERVICOS DE CONSULTORIA	380.000,00	00,00	380.000,00	0,00	33.300,00	0,00	0,00	346.700,00
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.760,00	-10.760,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.20.93.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	203.858,00	-203.858,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	-1.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.14.00	4220	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	00,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.4.4.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	-2.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.33.00	4220	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00	00,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.4.4.90.35.00	0100	SERVICOS DE CONSULTORIA	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.35.00	4220	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.588.000,00	00,00	1.588.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588.000,00
TOTAL --->			2.240.100,00	-260.100,00	1.980.000,00	0,00	33.300,00	0,00	0,00	1.946.700,00
04.131.1034.21170000 DIVULGACAO DAS ACOES DE PLANEJAMENTO										
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	-100.000,00	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	300.000,00	-300.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	00,00	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
04.695.1009.10020000 ADEQUACAO URBANA, ACESSOS E REVITALIZACAO DAS ESTRUTURAS E ATRATIVOS TURISTICOS										
3.4.4.90.14.00	4220	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.4.4.90.30.00	4220	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	00,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.4.4.90.33.00	4220	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.4.4.90.35.00	4220	SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00	00,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.4.4.90.36.00	4220	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.000,00	00,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.4.4.90.39.00	4220	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.4.4.90.51.00	4220	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	00,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3.4.4.90.52.00	4220	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	00,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
TOTAL --->			1.495.000,00	00,00	1.495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495.000,00
04.695.1009.10970000 ESTRUTURACAO DA POLITICA E DO ORGAO DE TURISM O										

SIAD0048 - 13/02/2014 - 10:34:07

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 33

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
3.4.4.90.14.00	4220	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.4.4.90.30.00	4220	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.4.4.90.33.00	4220	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.4.4.90.35.00	4220	SERVICOS DE CONSULTORIA	500.000,00	00,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.4.4.90.36.00	4220	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00	00,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.4.4.90.39.00	4220	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00	00,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.4.4.90.51.00	4220	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.4.4.90.52.00	4220	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.000,00	00,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
TOTAL --->			850.000,00	00,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
04.695.1009.11010000	EXECUCAO DE PROJETOS DEMONSTRATIVOS DE TURISM O DE BASE COMUNITARIA									
3.4.4.90.14.00	4220	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.4.4.90.30.00	4220	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.4.4.90.33.00	4220	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.4.4.90.35.00	0100	SERVICOS DE CONSULTORIA	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.35.00	4220	SERVICOS DE CONSULTORIA	250.000,00	177.299,00	427.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.299,00
3.4.4.90.36.00	4220	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	75.000,00	00,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.4.4.90.39.00	4220	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	-19.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
3.4.4.90.51.00	4220	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	00,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.4.4.90.52.00	4220	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	-158.299,00	21.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.701,00
TOTAL --->			855.000,00	00,00	855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.000,00
02.128.1020.20690000	CAPACITACAO DO SERVIDOR LIGADO AO SISTEMA PEN ITENCIARIO									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	-2.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			2.000,00	-2.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.421.1020.21480000	FORMACAO PROFISSIONAL PARA REEDUCANDOS E EGRE SSOS									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0225	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	7.528,00	7.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.528,00
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	-5.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	128.493,00	128.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.493,00
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0225	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	487.098,00	487.098,00	0,00	5.058,00	0,00	0,00	482.040,00
TOTAL --->			15.000,00	608.119,00	623.119,00	0,00	5.058,00	0,00	0,00	618.061,00
02.421.1025.10090000	AMPLIACAO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO									
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0100	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	93.518,00	98.518,00	0,00	98.517,62	98.517,62	98.517,62	0,38
TOTAL --->			15.000,00	83.518,00	98.518,00	0,00	98.517,62	98.517,62	98.517,62	0,38
02.421.1025.21920000	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	22.093,00	42.093,00	0,00	42.093,00	42.093,00	42.093,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	15.172,00	35.172,00	0,00	35.171,32	35.171,32	35.171,32	0,68
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	31.744,00	81.744,00	0,00	81.743,86	81.743,86	81.743,86	0,14
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00	79.309,00	229.309,00	0,00	229.308,71	229.308,71	229.308,71	0,29
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	127.353,00	137.353,00	0,00	137.352,26	137.352,26	137.352,26	0,74
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	-10.360,00	4.640,00	0,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	0,00
3.4.4.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	17.670,00	17.670,00	0,00	17.670,00	17.670,00	17.670,00	0,00
TOTAL --->			275.000,00	272.981,00	547.981,00	0,00	547.979,15	547.979,15	547.979,15	1,85
03.061.1020.10010000	ADEQUACAO FISICA DAS UNIDADES PRISIONAIS									

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 34

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	135.854,00	135.854,00	0,00	135.853,84	135.853,84	135.853,84	0,16
3.4.4.90.51.00	0100	OBRAS E INSTALACOES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	4219	OBRAS E INSTALACOES	7.840.000,00	00,00	7.840.000,00	0,00	1.946.612,36	1.396.144,99	1.378.434,75	5.893.387,64
3.4.4.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			7.840.000,00	135.854,00	7.975.854,00	0,00	2.082.466,20	1.531.998,83	1.514.288,59	5.893.387,80
03.061.1020.10540000	CONSTRUCAO DE CASAS DE ALBERGADO									
3.4.4.90.51.00	0100	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	-1.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			1.000,00	-1.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.061.1020.10690000	CONSTRUCAO DE UNIDADES PRISIONAIS									
3.3.3.90.39.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.000.000,00	-6.200.543,00	17.799.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.799.457,00
3.4.4.90.51.00	0225	OBRAS E INSTALACOES	00,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
TOTAL --->			24.000.000,00	-3.200.543,00	20.799.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.799.457,00
03.061.1020.21860000	MANUTENCAO DA ESCOLA PARA SERVIDORES PENITENC IARIOS									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	-1.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			1.000,00	-1.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.061.1020.22060000	MANUTENCAO DO SISTEMA PENITENCIARIO E PRISION AL									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	-5.965,00	244.035,00	0,00	243.991,75	243.991,75	243.991,75	43,25
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	165.900,00	195.900,00	0,00	195.899,80	195.899,80	195.899,80	0,20
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	-9.603,00	397,00	0,00	396,65	396,65	396,65	0,35
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.000.000,00	6.856.171,00	23.856.171,00	0,00	23.856.170,80	23.856.170,80	23.856.170,80	0,20
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	2.510.195,00	2.530.195,00	0,00	2.530.194,29	2.530.194,29	2.530.194,29	0,71
3.4.4.90.51.00	0100	OBRAS E INSTALACOES	00,00	00,00	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	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			17.320.000,00	9.506.698,00	26.826.698,00	0,00	26.826.653,29	26.826.653,29	26.826.653,29	44,71
03.128.1020.10470000	CONCURSO PUBLICO PARA AGENTE PENITENCIARIO									
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	-1.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			1.000,00	-1.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.128.1020.11080000	IMPLANTACAO DA ESCOLA DOS SERVIDORES PENITENC IARIOS									
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	-1.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0225	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
TOTAL --->			1.000,00	104.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
14.091.1020.10190000	APARELHAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTA DO DO TOCANTINS									
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00	-70.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	-22.020,00	7.980,00	0,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	0,00
3.4.4.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	9.162,00	9.162,00	0,00	9.162,00	9.162,00	9.162,00	0,00
TOTAL --->			100.000,00	-82.858,00	17.142,00	0,00	17.142,00	17.142,00	17.142,00	0,00
14.122.1071.22810000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS									
3.3.1.90.04.00	0100	CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO	7.000.000,00	3.083.332,00	10.083.332,00	0,00	10.083.331,50	10.083.331,50	10.083.331,50	0,50
3.3.1.90.09.00	0100	SALARIO-FAMILIA	4.000,00	-3.042,00	958,00	0,00	957,76	957,76	957,76	0,24
3.3.1.90.11.00	0100	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	24.293.727,00	16.817.424,00	41.111.151,00	0,00	41.111.150,55	41.111.150,55	40.696.675,03	0,45
3.3.1.90.13.00	0100	OBRIGACOES PATRONAIS	3.200.000,00	-648.581,00	2.551.419,00	0,00	2.551.418,49	2.551.418,49	2.292.395,78	0,51

SIAD0048 - 13/02/2014 - 10:34:07

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 35

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
3.3.1.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.000,00	1.801.209,00	3.301.209,00	0,00	3.301.208,25	3.301.208,25	3.268.246,42	0,75
3.3.1.90.94.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	255.000,00	677.444,00	932.444,00	0,00	932.442,75	932.442,75	930.911,07	1,25
3.3.1.90.96.00	0100	RESSARCIMENTO DESP.PESSOAL REQUISITADO	00,00	330.856,00	330.856,00	0,00	330.855,09	330.855,09	330.855,09	0,91
3.3.1.91.13.00	0100	OBRIG.PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS	5.300.000,00	966.981,00	6.266.981,00	0,00	6.266.980,24	6.266.980,24	6.264.488,36	0,76
3.3.1.91.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	282.000,00	-69.425,00	212.575,00	0,00	212.574,70	212.574,70	212.485,81	0,30
TOTAL --->			41.834.727,00	22.956.198,00	64.790.925,00	0,00	64.790.919,33	64.790.919,33	64.080.346,82	5,67
14.122.1071.23210000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS									
3.3.3.90.08.00	0100	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	-14.250,00	35.750,00	0,00	35.749,68	35.749,68	35.749,68	0,32
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	-3.098,00	96.902,00	0,00	96.902,00	96.902,00	96.902,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	-229.252,00	70.748,00	0,00	70.747,01	70.747,01	70.747,01	0,99
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	14.808,00	64.808,00	0,00	64.807,75	64.807,75	64.807,75	0,25
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	600.000,00	-156.037,00	443.963,00	0,00	443.962,30	443.962,30	443.962,30	0,70
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00	1.974.599,00	2.174.599,00	0,00	2.174.598,24	2.174.598,24	2.174.598,24	0,76
3.3.3.90.46.00	0100	AUXILIO-ALIMENTACAO	100.000,00	10.663,00	110.663,00	0,00	110.662,25	110.662,25	110.662,25	0,75
3.3.3.90.47.00	0100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	30.000,00	-23.671,00	6.329,00	0,00	6.328,81	6.328,81	6.328,81	0,19
3.3.3.90.49.00	0100	AUXILIO-TRANSPORTE	100.000,00	-15.742,00	84.258,00	0,00	84.257,25	84.257,25	84.257,25	0,75
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	713.574,00	743.574,00	0,00	743.529,51	743.529,51	743.529,51	44,49
3.3.3.90.93.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	277,00	277,00	0,00	276,48	276,48	276,48	0,52
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	-22.768,00	27.232,00	0,00	27.231,99	27.231,99	27.231,99	0,01
TOTAL --->			1.610.000,00	2.249.103,00	3.859.103,00	0,00	3.859.053,27	3.859.053,27	3.859.053,27	49,73
14.122.1071.23920000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	-24.375,00	5.625,00	0,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	-30.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	-5.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	-70.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			135.000,00	-129.375,00	5.625,00	0,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	0,00
14.122.1071.24200000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	141.846,00	341.846,00	0,00	341.845,37	341.845,37	316.872,85	0,63
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	789.414,00	789.414,00	0,00	789.413,67	789.413,67	789.413,67	0,33
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00	-459.884,00	40.116,00	0,00	40.115,86	40.115,86	40.115,86	0,14
3.3.3.90.47.00	0100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	5.000,00	-3.772,00	1.228,00	0,00	1.227,02	1.227,02	1.227,02	0,98
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	98.692,00	108.692,00	0,00	108.691,65	108.691,65	108.691,65	0,35
TOTAL --->			715.000,00	566.296,00	1.281.296,00	0,00	1.281.293,57	1.281.293,57	1.256.321,05	2,43
14.131.1034.21060000	DIVULGACAO DAS ACOES DE DEFESA SOCIAL									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	-100.000,00	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	100.000,00	-100.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	1.116,00	1.116,00	0,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00	0,00
TOTAL --->			200.000,00	-198.884,00	1.116,00	0,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00	0,00
14.243.1025.11250000	IMPLANTACAO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO AO ADOLE SCENTE EGRESSO E FAMILIAS									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	-3.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			3.000,00	-3.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.243.1025.20430000	ATENDIMENTO CONTINUADO DAS MEDIDAS SOCIEDUCAT IVAS									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	-2.590,00	2.410,00	0,00	2.409,75	2.409,75	2.409,75	0,25
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	5.310,00	8.310,00	0,00	8.309,11	8.309,11	8.309,11	0,89
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	28.669,00	38.669,00	0,00	38.668,41	38.668,41	38.668,41	0,59

SIAD0048 - 13/02/2014 - 10:34:07

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 36

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			28.000,00	21.389,00	49.389,00	0,00	49.387,27	49.387,27	49.387,27	1,73
14.306.1025.20060000		ALIMENTACAO DOS ADOLESCENTES E SERVIDORES DAS UNIDADES								
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00	-396.466,00	803.534,00	0,00	803.533,62	803.533,62	803.533,62	0,38
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	250.000,00	-250.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			1.450.000,00	-646.466,00	803.534,00	0,00	803.533,62	803.533,62	803.533,62	0,38
14.421.1020.20010000		ALIMENTACAO DA POPULACAO CARCERARIA								
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	7.534.500,00	-3.266.315,00	4.268.185,00	0,00	4.268.185,00	4.268.185,00	4.268.185,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	401.675,00	401.675,00	0,00	401.674,77	401.674,77	401.674,77	0,23
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200.000,00	-200.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			7.734.500,00	-3.064.640,00	4.669.860,00	0,00	4.669.859,77	4.669.859,77	4.669.859,77	0,23
14.421.1020.20030000		ACOMPANHAMENTO E ASSISTENCIA JURIDICA AOS APE NADOS E EGRESSOS								
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	-1.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			1.000,00	-1.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.421.1020.22740000		REMUNERACAO DO TRABALHO DOS PRESOS								
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	-1.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			1.000,00	-1.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.421.1025.10680000		CONSTRUCAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO SOCIOED UCATIVO								
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00	-2.500,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0100	OBRAS E INSTALACOES	2.500,00	-2.500,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			5.000,00	-5.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.1031.11170000		IMPLANTACAO DE CENTROS DE REFERENCIA								
3.3.3.20.93.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	3.813,00	3.813,00	0,00	3.812,60	3.812,60	3.812,60	0,40
3.3.3.20.93.00	0225	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	62.824,00	62.824,00	0,00	60.862,98	60.862,98	60.862,98	1.961,02
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	-26.736,00	3.264,00	0,00	3.264,00	3.264,00	3.264,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0225	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	75.000,00	75.000,00	0,00	5.275,65	5.275,65	5.275,65	69.724,35
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	-20.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.20.93.00	0225	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	5.560,00	5.560,00	0,00	5.550,58	5.550,58	5.550,58	9,42
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.500,00	-30.500,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0225	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	678.000,00	678.000,00	0,00	224.881,29	83.024,55	19.972,55	453.118,71
TOTAL --->			80.500,00	747.961,00	828.461,00	0,00	303.647,10	161.790,36	98.738,36	524.813,90
14.422.1031.11390000		IMPLEMENTACAO DO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREIT OS HUMANOS								
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	-5.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			5.000,00	-5.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.1031.20260000		APOIO TECNICO AS COMUNIDADES INDIGENAS E QUIL OMBOLAS								
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.645,00	10.645,00	0,00	10.644,75	10.644,75	10.644,75	0,25
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	-10.000,00	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	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0225	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	141.000,00	141.000,00	0,00	6.923,00	0,00	0,00	134.077,00
TOTAL --->			15.000,00	136.645,00	151.645,00	0,00	17.567,75	10.644,75	10.644,75	134.077,25
14.422.1031.20560000		BALCAO DA CIDADANIA								
3.3.3.20.93.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	17.950,00	17.950,00	0,00	17.949,46	17.949,46	17.949,46	0,54

SIAD0048 - 13/02/2014 - 10:34:07

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 37

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
3.3.3.20.93.00	0225	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	550.410,00	550.410,00	0,00	478.095,55	478.095,55	478.095,55	72.314,45
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	40.941,00	40.941,00	0,00	40.940,75	40.940,75	40.940,75	0,25
3.3.3.90.14.00	0225	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	51.996,00	51.996,00	0,00	51.995,25	40.770,75	40.770,75	0,75
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	-18.460,00	1.540,00	0,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00	4,00
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	-50.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00,00	1.328,00	1.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,00
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	-41.267,00	8.733,00	0,00	8.732,84	8.732,84	8.732,84	0,16
3.3.3.90.39.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	157.544,00	157.544,00	0,00	40.460,00	40.460,00	40.460,00	117.084,00
3.3.3.90.91.00	0100	SENTENCAS JUDICIAIS	00,00	7.440,00	7.440,00	0,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	-8.559,00	21.441,00	0,00	21.440,17	21.440,17	21.440,17	0,83
3.4.4.20.93.00	0225	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	130.000,00	130.000,00	0,00	125.642,86	125.642,86	125.642,86	4.357,14
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	1.000,00	1.000,00	0,00	968,20	968,20	968,20	31,80
3.4.4.90.52.00	0225	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
TOTAL --->			150.000,00	864.323,00	1.014.323,00	0,00	795.201,08	783.976,58	783.976,58	219.121,92
14.422.1031.20720000	CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SEJUDH									
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	-2.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			2.000,00	-2.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.1031.21700000	IMPLEMENTACAO DA REDE DE PROTECAO E DEFESA DO S DIREITOS DA MULHER									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0225	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	31.422,00	31.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.422,00
3.3.3.90.32.00	0225	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	-5.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	27.200,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00
3.4.4.90.52.00	0225	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	236.715,00	236.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.715,00
TOTAL --->			15.000,00	297.337,00	312.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.337,00
14.422.1031.22090000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE REFERENCIA									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	-5.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	-312,00	14.688,00	0,00	14.687,23	14.687,23	14.687,23	0,77
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	-5.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
TOTAL --->			25.000,00	-10.236,00	14.764,00	0,00	14.687,23	14.687,23	14.687,23	76,77
14.422.1031.22610000	REALIZACAO DE EVENTOS DO CEDIM									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	1.066,00	3.066,00	0,00	3.065,25	3.065,25	3.065,25	0,75
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	-3.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	-3.000,00	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	3.000,00	-3.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			11.000,00	-7.934,00	3.066,00	0,00	3.065,25	3.065,25	3.065,25	0,75
14.422.1031.22650000	REALIZACAO DE EVENTOS SOBRE OS DIREITOS HUMAN OS									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	-5.007,00	4.993,00	0,00	4.992,75	4.992,75	4.992,75	0,25
3.3.3.90.14.00	0225	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	-5.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0225	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	53.725,00	53.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.725,00
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	-5.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	-5.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	-5.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIAD0048 - 13/02/2014 - 10:34:07

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 38

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
3.3.3.90.39.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	119.500,00	119.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.500,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	-2.322,00	678,00	0,00	678,00	678,00	678,00	0,00
TOTAL --->			33.000,00	185.096,00	218.096,00	0,00	5.670,75	5.670,75	5.670,75	212.425,25
04.122.1063.23500000	CAPACITACAO DE SERVIDORES EM ASSUNTOS DA AREA ADMINISTRATIVA									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	-12.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00	-2.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.000,00	-16.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			40.000,00	-30.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
04.122.1063.24230000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	27.532,00	75.532,00	0,00	75.531,38	75.531,38	69.122,99	0,62
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	32.400,00	-4.860,00	27.540,00	0,00	27.540,00	27.540,00	27.540,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.600,00	-13.851,00	3.749,00	0,00	3.748,77	3.748,77	3.748,77	0,23
3.3.3.90.47.00	0100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.000,00	-2.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	24.145,00	24.145,00	0,00	24.144,97	24.144,97	24.144,97	0,03
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	-70.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			170.000,00	-39.034,00	130.966,00	0,00	130.965,12	130.965,12	124.556,73	0,88
04.123.1008.60020000	AUMENTO DE CAPITAL DA COMPANHIA DE MINERACAO DO ESTADO DO TOCANTINS									
3.4.5.90.65.00	0100	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EM	00,00	198.504,00	198.504,00	0,00	198.503,81	198.503,81	198.503,81	0,19
TOTAL --->			00,00	198.504,00	198.504,00	0,00	198.503,81	198.503,81	198.503,81	0,19
04.126.1063.23730000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	-45.000,00	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	15.000,00	-15.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	-100.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			160.000,00	-160.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.333.1022.20800000	CAPACITACAO PROFISSIONAL DE EMPREENDEDORES EM PEQUENOS NEGOCIOS									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00	0100	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	00,00	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	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL --->			00,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
11.333.1022.21490000	FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GERACAO DE OP ORTUNIDADES									
3.3.3.90.32.00	0100	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	00,00	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	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL --->			00,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
19.122.1063.23030000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS									
3.3.1.90.04.00	0100	CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO	700.000,00	45.699,00	745.699,00	0,00	745.698,20	745.698,20	745.698,20	0,80
3.3.1.90.09.00	0100	SALARIO-FAMILIA	200,00	-153,00	47,00	0,00	46,72	46,72	46,72	0,28
3.3.1.90.11.00	0100	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.228.825,00	2.811.358,00	6.040.183,00	0,00	6.040.182,19	6.040.182,19	5.976.888,09	0,81
3.3.1.90.13.00	0100	OBRIGACOES PATRONAIS	480.000,00	880.857,00	1.360.857,00	0,00	1.360.856,55	1.360.856,55	1.293.715,36	0,45
3.3.1.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	48.000,00	297.877,00	345.877,00	0,00	345.876,32	345.876,32	341.414,97	0,68

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 39

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
3.3.1.90.94.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	70.000,00	315.667,00	385.667,00	0,00	385.666,39	385.666,39	385.666,39	0,61
3.3.1.90.96.00	0100	RESSARCIMENTO DESP.PESSOAL REQUISITADO	00,00	351.904,00	351.904,00	0,00	351.903,66	351.903,66	351.903,66	0,34
3.3.1.91.13.00	0100	OBRIG.PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS	320.000,00	246.054,00	566.054,00	0,00	566.053,36	566.053,36	566.053,36	0,64
3.3.1.91.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	8.721,00	23.721,00	0,00	23.720,28	23.720,28	23.720,28	0,72
TOTAL --->			4.862.025,00	4.957.984,00	9.820.009,00	0,00	9.820.003,67	9.820.003,67	9.685.107,03	5,33
19.122.1063.23150000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS									
3.3.3.90.08.00	0100	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	630,00	-630,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	4.636,00	24.636,00	0,00	24.636,00	24.636,00	24.636,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	-19.446,00	10.554,00	0,00	10.553,79	10.553,79	10.553,79	0,21
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	33.897,00	63.897,00	0,00	63.896,12	63.896,12	63.896,12	0,88
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	-2.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.37.00	0100	LOCACAO DE MAO DE OBRA	00,00	00,00	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	259.370,00	93.006,00	352.376,00	0,00	352.375,21	352.375,21	349.143,93	0,79
3.3.3.90.41.00	0100	CONTRIBUICOES	5.000,00	132,00	5.132,00	0,00	5.132,00	5.132,00	5.132,00	0,00
3.3.3.90.46.00	0100	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00	-700,00	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00
3.3.3.90.47.00	0100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	3.000,00	-418,00	2.582,00	0,00	2.581,96	2.581,96	2.581,96	0,04
3.3.3.90.49.00	0100	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00	-2.650,00	7.350,00	0,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	79.041,00	109.041,00	0,00	109.040,20	109.040,20	109.040,20	0,80
3.3.3.90.93.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	5.429,00	5.429,00	0,00	5.428,85	5.428,85	5.428,85	0,15
3.4.4.90.51.00	0100	OBRAS E INSTALACOES	00,00	14.750,00	14.750,00	0,00	14.749,50	14.749,50	14.749,50	0,50
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	-30.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			430.000,00	175.047,00	605.047,00	0,00	605.043,63	605.043,63	601.812,35	3,37
19.131.1034.21030000	DIVULGACAO DAS ACOES DE CIENCIA E TECNOLOGIA									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	-50.000,00	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	50.000,00	-50.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	40.543,00	40.543,00	0,00	40.542,65	40.542,65	40.542,65	0,35
TOTAL --->			100.000,00	-59.457,00	40.543,00	0,00	40.542,65	40.542,65	40.542,65	0,35
22.122.1069.24390000	PROMOCAO DE POLITICAS DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	1.031,00	1.031,00	0,00	1.030,50	1.030,50	1.030,50	0,50
3.3.3.90.32.00	0100	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			00,00	1.031,00	1.031,00	0,00	1.030,50	1.030,50	1.030,50	0,50
22.661.1008.60030000	IMPLANTACAO DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPOR TACAO									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
22.691.1008.12310000	FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	0100	SERVICOS DE CONSULTORIA	00,00	00,00	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	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL --->			00,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
22.692.1008.11410000	INCENTIVO A IMPLANTACAO DE EMPREENDIMENTOS ES TRATEGICOS									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	0100	SERVICOS DE CONSULTORIA	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIAD0048 - 13/02/2014 - 10:34:07

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 40

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.4.4.90.51.00	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	0,00	0,00	0,00	100.000,00
04.122.1033.10410000	CAPACITACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS									
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	-5.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			5.000,00	-5.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.1061.23020000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS									
3.3.1.90.04.00	0100	CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO	3.739.775,00	-1.298.930,00	2.440.845,00	0,00	2.440.772,19	2.440.772,19	2.423.069,10	72,81
3.3.1.90.09.00	0100	SALARIO-FAMILIA	648,00	-17,00	631,00	0,00	630,72	630,72	630,72	0,28
3.3.1.90.11.00	0100	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.495.200,00	6.074.681,00	15.569.881,00	0,00	15.569.104,11	15.569.104,11	15.407.427,61	776,89
3.3.1.90.13.00	0100	OBRIGACOES PATRONAIS	1.397.201,00	3.461,00	1.400.662,00	0,00	1.397.871,92	1.397.871,92	1.275.598,83	2.790,08
3.3.1.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	135.660,00	1.066.282,00	1.201.942,00	0,00	1.201.941,52	1.201.941,52	1.184.886,92	0,48
3.3.1.90.94.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	95.328,00	1.184.665,00	1.279.993,00	0,00	1.279.992,53	1.279.992,53	1.279.992,53	0,47
3.3.1.90.96.00	0100	RESSARCIMENTO DESP.PESSOAL REQUISITADO	00,00	51.134,00	51.134,00	0,00	51.132,67	51.132,67	51.132,67	1,33
3.3.1.91.13.00	0100	OBRIG.PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS	1.048.536,00	775.460,00	1.823.996,00	0,00	1.823.995,04	1.823.995,04	1.823.741,19	0,96
3.3.1.91.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	47.973,00	32.779,00	80.752,00	0,00	80.751,12	80.751,12	80.751,12	0,88
TOTAL --->			15.960.321,00	7.889.515,00	23.849.836,00	0,00	23.846.191,82	23.846.191,82	23.527.230,69	3.644,18
04.122.1061.23380000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	62.211,00	62.211,00	0,00	62.211,00	62.211,00	62.211,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	19.218,00	19.218,00	0,00	19.217,86	19.217,86	19.217,86	0,14
3.3.3.90.35.00	0100	SERVICOS DE CONSULTORIA	00,00	00,00	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	359.100,00	64.538,00	423.638,00	0,00	423.637,06	423.637,06	423.637,06	0,94
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	24.153,00	44.153,00	0,00	44.152,67	44.152,67	44.152,67	0,33
TOTAL --->			379.100,00	170.120,00	549.220,00	0,00	549.218,59	549.218,59	549.218,59	1,41
04.122.1061.23640000	ADMINISTRACAO DA GARAGEM CENTRAL DO ESTADO									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	31.800,00	-20.854,00	10.946,00	0,00	10.945,06	10.945,06	10.945,06	0,94
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00,00	00,00	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	142.068,00	-9.777,00	132.291,00	0,00	132.289,28	132.289,28	132.289,28	1,72
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	7.965,00	11.965,00	0,00	11.964,53	11.964,53	11.964,53	0,47
TOTAL --->			177.868,00	-22.666,00	155.202,00	0,00	155.198,87	155.198,87	155.198,87	3,13
04.122.1061.24160000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	18.939,00	90.939,00	0,00	90.937,27	90.937,27	89.081,08	1,73
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	21.197,00	21.197,00	0,00	21.196,80	21.196,80	21.196,80	0,20
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.983,00	14.456,00	18.439,00	0,00	18.438,45	18.438,45	18.438,45	0,55
TOTAL --->			75.983,00	54.592,00	130.575,00	0,00	130.572,52	130.572,52	128.716,33	2,48
04.122.1061.60090000	CONCESSAO DE DIREITOS DECORRENTES DE ACORDOS E DEMANDAS JUDICIAIS									
3.3.3.90.93.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	18.964.870,00	10.484.307,00	29.449.177,00	0,00	29.449.176,82	29.449.176,82	29.449.176,82	0,18
TOTAL --->			18.964.870,00	10.484.307,00	29.449.177,00	0,00	29.449.176,82	29.449.176,82	29.449.176,82	0,18
04.126.1061.23810000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA									
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	57.276,00	943.738,00	1.001.014,00	0,00	1.001.013,41	1.001.013,41	1.001.013,41	0,59
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.773,00	11.509,00	16.282,00	0,00	16.281,60	16.281,60	16.281,60	0,40
TOTAL --->			62.049,00	955.247,00	1.017.296,00	0,00	1.017.295,01	1.017.295,01	1.017.295,01	0,99
04.131.1034.21180000	DIVULGACAO DAS ACOES DE RECURSOS HUMANOS									

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 41

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	-89.994,00	06,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	-5.172,00	4.828,00	0,00	4.827,47	4.827,47	4.827,47	0,53
TOTAL --->			100.000,00	-95.166,00	4.834,00	0,00	4.827,47	4.827,47	4.827,47	6,53
04.122.1034.10040000	ADMINISTRACAO DO PROFISCO									
3.4.4.90.14.00	4220	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	-31.467,00	18.533,00	0,00	15.000,00	9.708,00	9.708,00	3.533,00
3.4.4.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	7.269,00	7.269,00	0,00	7.268,26	7.268,26	7.268,26	0,74
3.4.4.90.33.00	4220	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	00,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.35.00	0100	SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000,00	-70.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.35.00	4220	SERVICOS DE CONSULTORIA	800.468,00	-130.000,00	670.468,00	0,00	432.710,00	49.461,05	49.461,05	237.758,00
3.4.4.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	25.590,00	25.590,00	0,00	25.590,00	25.590,00	25.590,00	0,00
3.4.4.90.39.00	4220	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	110.300,00	101.000,00	211.300,00	0,00	88.115,57	69.668,29	69.668,29	123.184,43
3.4.4.90.47.00	4220	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	00,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	8.034,51	8.034,51	0,00
3.4.4.90.52.00	4220	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.148,00	41.000,00	48.148,00	0,00	36.666,00	0,00	0,00	11.482,00
TOTAL --->			1.087.916,00	-26.608,00	1.061.308,00	0,00	685.349,83	169.730,11	169.730,11	375.958,17
04.122.1034.10100000	AMPLIACAO DAS UNIDADES MOVEIS DAS REGIONAIS									
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	-40.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			40.000,00	-40.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.1034.10710000	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO AMBIENTE FISICO DAS UNIDADES FISCAIS									
3.4.4.90.51.00	0100	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	-50.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5.90.61.00	0226	AQUISICAO DE IMOVEIS	00,00	196.000,00	196.000,00	0,00	194.794,49	0,00	0,00	1.205,51
TOTAL --->			50.000,00	146.000,00	196.000,00	0,00	194.794,49	0,00	0,00	1.205,51
04.122.1034.11090000	IMPLANTACAO DA GESTAO ESTRATEGICA -PROFISCO									
3.4.4.90.35.00	4220	SERVICOS DE CONSULTORIA	828.000,00	-682.791,00	145.209,00	0,00	145.209,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00	4220	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	26.000,00	-26.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	4220	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	-400.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5.90.61.00	4220	AQUISICAO DE IMOVEIS	00,00	917.000,00	917.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917.000,00
TOTAL --->			1.254.000,00	-191.791,00	1.062.209,00	0,00	145.209,00	0,00	0,00	917.000,00
04.122.1034.11520000	MODERNIZACAO DA SEDE E ANEXOS DA SECRETARIA D A FAZENDA									
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	8.455,00	8.455,00	0,00	8.455,00	8.455,00	8.455,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0100	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	-50.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	-2.053,00	947,00	0,00	946,31	946,31	946,31	0,69
3.4.4.90.52.00	0226	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	141.397,00	141.397,00	0,00	71.598,00	71.598,00	71.598,00	69.799,00
TOTAL --->			63.000,00	87.799,00	150.799,00	0,00	80.999,31	80.999,31	80.999,31	69.799,69
04.122.1034.11530000	MODERNIZACAO E APERFEICOAMENTO DO TESOURO EST ADUAL									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	-5.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	-5.000,00	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	2.000,00	-2.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			32.000,00	-32.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.1034.11800000	REFORMA DO AMBIENTE FISICO DAS UNIDADES FISCA IS									
3.4.4.90.51.00	0100	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	40.731,00	60.731,00	0,00	60.730,12	60.730,12	60.730,12	0,88
TOTAL --->			20.000,00	40.731,00	60.731,00	0,00	60.730,12	60.730,12	60.730,12	0,88

SIAD0048 - 13/02/2014 - 10:34:07

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 42

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
04.122.1034.11890000	RENOVACAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS DAS RE GIONAIS									
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	-50.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			50.000,00	-50.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.1034.12400000	IMPLEMENTACAO DO MODELO DE GESTAO DE MATERIAL E DE PATRIMONIO									
3.4.4.90.35.00	0100	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.350,00	-10.350,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.35.00	4220	SERVICOS DE CONSULTORIA	23.150,00	38.254,00	61.404,00	0,00	61.404,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			33.500,00	27.904,00	61.404,00	0,00	61.404,00	0,00	0,00	0,00
04.122.1034.12420000	IMPLEMENTACAO DO MODELO DOS MECANISMOS DE COM UNICACAO COM O CIDADAO-CONTRIBUINTE									
3.4.4.90.35.00	0100	SERVICOS DE CONSULTORIA	16.560,00	-16.560,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.35.00	4220	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	137.767,00	167.767,00	0,00	167.767,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			46.560,00	121.207,00	167.767,00	0,00	167.767,00	0,00	0,00	0,00
04.122.1034.24650000	GESTAO DO PROGRAMA ESTADUAL DE EDUCACAO FISCA L									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	-5.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	-5.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.1067.22850000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS									
3.3.1.90.04.00	0100	CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO	2.000.000,00	225.259,00	2.225.259,00	0,00	2.225.219,79	2.225.219,79	2.221.327,21	39,21
3.3.1.90.09.00	0100	SALARIO-FAMILIA	10.000,00	-8.878,00	1.122,00	0,00	1.121,28	1.121,28	1.121,28	0,72
3.3.1.90.11.00	0100	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	124.850.917,00	38.571.097,00	163.422.014,00	0,00	163.422.013,69	163.312.188,14	161.839.990,00	0,31
3.3.1.90.13.00	0100	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000.000,00	-1.479.458,00	2.520.542,00	0,00	2.520.541,18	2.520.541,18	2.486.551,67	0,82
3.3.1.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000.000,00	8.979.814,00	11.979.814,00	0,00	11.979.813,74	11.979.813,74	11.881.123,96	0,26
3.3.1.90.94.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	250.000,00	1.077.857,00	1.327.857,00	0,00	1.327.856,02	1.327.856,02	1.327.856,02	0,98
3.3.1.90.96.00	0100	RESSARCIMENTO DESP.PESSOAL REQUISITADO	10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.91.13.00	0100	OBRIG.PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS	17.000.000,00	2.482.358,00	19.482.358,00	0,00	19.482.212,85	19.482.212,85	19.370.351,37	145,15
3.3.1.91.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500.000,00	59.391,00	559.391,00	0,00	558.318,14	558.318,14	558.318,14	1.072,86
TOTAL --->			151.620.917,00	49.897.440,00	201.518.357,00	0,00	201.517.096,69	201.407.271,14	199.686.639,65	1.260,31
04.122.1067.23190000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS									
3.3.3.90.08.00	0100	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00	59.125,00	89.125,00	0,00	89.124,84	89.124,84	89.124,84	0,16
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	36.658,00	86.658,00	0,00	86.657,46	86.657,46	86.657,46	0,54
3.3.3.90.15.00	0100	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	5.000,00	-5.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	499.969,00	799.969,00	0,00	797.766,12	795.186,12	789.912,12	2.202,88
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	-33.737,00	16.263,00	0,00	16.262,92	16.262,92	16.262,92	0,08
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300.000,00	633.404,00	933.404,00	0,00	933.403,07	932.725,07	926.776,70	0,93
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000.000,00	4.130.479,00	5.130.479,00	0,00	5.130.478,42	5.130.478,42	5.128.384,16	0,58
3.3.3.90.46.00	0100	AUXILIO-ALIMENTACAO	30.000,00	71.430,00	101.430,00	0,00	101.430,00	101.430,00	101.280,00	0,00
3.3.3.90.47.00	0100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	20.000,00	7.203,00	27.203,00	0,00	27.202,68	27.202,68	27.202,68	0,32
3.3.3.90.48.00	0100	OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSOAS FISICAS	20.000,00	26.334,00	46.334,00	0,00	46.333,84	46.333,84	46.333,84	0,16
3.3.3.90.49.00	0100	AUXILIO-TRANSPORTE	30.000,00	58.255,00	88.255,00	0,00	88.255,00	88.255,00	88.105,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.400.000,00	-357.590,00	4.042.410,00	0,00	4.042.409,91	4.042.409,91	4.042.409,91	0,09
3.3.3.90.93.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.100.000,00	-1.219.078,00	18.880.922,00	0,00	18.880.920,87	18.878.310,87	18.878.310,87	1,13
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	1.646,00	1.646,00	0,00	1.645,40	1.645,40	1.645,40	0,60
TOTAL --->			26.335.000,00	3.909.098,00	30.244.098,00	0,00	30.241.890,53	30.236.022,53	30.222.405,90	2.207,47
04.122.1067.24360000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	760.179,00	990.179,00	0,00	990.178,80	990.178,80	984.442,71	0,20

SIAD0048 - 13/02/2014 - 10:34:07

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 43

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
3.3.3.90.36.00	0100 OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00,00	3.878,00	3.878,00	0,00	3.878,00	3.878,00	3.878,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0100 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	150.210,00	200.210,00	0,00	200.209,69	200.209,69	200.209,69	0,31
3.3.3.90.47.00	0100 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	20.000,00	-20.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0100 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	21.965,00	121.965,00	0,00	121.964,98	121.964,98	121.964,98	0,02
TOTAL --->		400.000,00	916.232,00	1.316.232,00	0,00	1.316.231,47	1.316.231,47	1.310.495,38	0,53
04.122.1067.24850000	MANUTENCAO DA ESCOLA DE GESTAO FAZENDARIA								
3.3.3.90.30.00	0100 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	32.329,00	37.329,00	0,00	37.328,38	37.328,38	37.328,38	0,62
3.3.3.90.36.00	0100 OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	-5.000,00	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	10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	-2.684,00	7.316,00	0,00	7.315,21	4.648,35	4.349,35	0,79
TOTAL --->		30.000,00	14.645,00	44.645,00	0,00	44.643,59	41.976,73	41.677,73	1,41
04.122.1067.24870000	MANUTENCAO DOS AMBIENTES FISICOS DAS UNIDADES FISCAIS								
3.3.3.90.30.00	0100 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	-3.453,00	1.547,00	0,00	1.547,00	1.547,00	1.547,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0100 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	-15.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		20.000,00	-18.453,00	1.547,00	0,00	1.547,00	1.547,00	1.547,00	0,00
04.124.1034.12390000	IMPLEMENTACAO DO MODELO DE GESTAO DE AUDITORI A, CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA								
3.4.4.90.35.00	0100 SERVICOS DE CONSULTORIA	18.630,00	-18.630,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.35.00	4220 SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	10.764,00	30.764,00	0,00	30.764,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		38.630,00	-7.866,00	30.764,00	0,00	30.764,00	0,00	0,00	0,00
04.125.1034.11350000	IMPLANTACAO DO SISTEMA PUBLICO DE ESCRITURACA O DIGITAL - SPED								
3.4.4.90.35.00	0100 SERVICOS DE CONSULTORIA	24.840,00	-24.840,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.35.00	4220 SERVICOS DE CONSULTORIA	123.560,00	-123.560,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		148.400,00	-148.400,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.125.1034.12380000	IMPLEMENTACAO DO MODELO DE GESTAO FINANCEIRA/ CONTABIL								
3.4.4.90.35.00	0100 SERVICOS DE CONSULTORIA	49.680,00	-49.680,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.35.00	4220 SERVICOS DE CONSULTORIA	147.120,00	-147.120,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		196.800,00	-196.800,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.126.1034.11400000	IMPLEMENTACAO DOS SISTEMAS TRIBUTARIO, ADMINI STRATIVO E FINANCEIRO								
3.3.3.90.39.00	0100 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	-50.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		50.000,00	-50.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.126.1034.11540000	MODERNIZACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS D E TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PROF								
3.4.4.90.30.00	4220 MATERIAL DE CONSUMO	00,00	821.000,00	821.000,00	0,00	535.000,00	535.000,00	0,00	286.000,00
3.4.4.90.35.00	0100 SERVICOS DE CONSULTORIA	24.840,00	-24.840,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.35.00	4220 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.466.526,00	-877.392,00	589.134,00	0,00	587.640,00	335.545,30	335.545,30	1.494,00
3.4.4.90.39.00	4220 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	901.800,00	4.922.816,00	5.824.616,00	0,00	4.674.887,92	4.262.388,00	4.262.388,00	1.149.728,08
3.4.4.90.51.00	4220 OBRAS E INSTALACOES	922.849,00	-922.604,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
3.4.4.90.52.00	4220 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.958.589,00	-1.307.816,00	3.650.773,00	0,00	3.650.188,13	3.650.188,13	3.650.188,13	584,87
TOTAL --->		8.274.604,00	2.611.164,00	10.885.768,00	0,00	9.447.716,05	8.783.121,43	8.248.121,43	1.438.051,95
04.126.1034.22750000	RENOVACAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SEFAZ								
3.4.4.90.52.00	0100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	-40.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		40.000,00	-40.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.126.1067.23780000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA								

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 44

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	-66.678,00	33.322,00	0,00	33.321,03	33.321,03	33.321,03	0,97
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00	144.845,00	344.845,00	0,00	344.844,11	344.269,98	344.223,89	0,89
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	34.547,00	134.547,00	0,00	134.546,58	134.546,58	134.546,58	0,42
TOTAL --->			400.000,00	112.714,00	512.714,00	0,00	512.711,72	512.137,59	512.091,50	2,28
04.128.1034.12330000	IMPLANTACAO DE MODELO DE GESTAO DE PESSOAS									
3.4.4.90.35.00	0100	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.420,00	-12.420,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.35.00	4220	SERVICOS DE CONSULTORIA	240.027,00	43.810,00	283.837,00	0,00	283.837,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00	4220	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	161.749,00	-161.749,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			414.196,00	-130.359,00	283.837,00	0,00	283.837,00	0,00	0,00	0,00
04.128.1034.20600000	CAPACITACAO DE GESTORES E SERVIDORES PUBLICOS									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	-93,00	9.907,00	0,00	9.906,38	9.906,38	9.906,38	0,62
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	-5.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	-5.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			20.000,00	-10.093,00	9.907,00	0,00	9.906,38	9.906,38	9.906,38	0,62
04.128.1034.21440000	FORMACAO CONTINUADA DOS AGENTES MULTIPLICADOR ES									
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00	-1.600,00	38.400,00	0,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	0,00
TOTAL --->			40.000,00	-1.600,00	38.400,00	0,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	0,00
04.129.1034.11270000	IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE COOPERACAO INTERIN STITUCIONAL NACIONAL E INTERNACIONAL									
3.4.4.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	-49.250,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00
3.4.4.90.14.00	4220	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	35.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00	166.254,75	166.254,75	0,00
3.4.4.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	195.299,00	245.299,00	0,00	245.298,59	245.298,59	245.298,59	0,41
3.4.4.90.33.00	4220	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	150.000,00	00,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00	4220	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	00,00	50.000,00	0,00	49.876,00	27.036,00	27.036,00	124,00
3.4.4.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	630,00	630,00	0,00	630,00	630,00	630,00	0,00
TOTAL --->			450.000,00	181.679,00	631.679,00	0,00	631.554,59	439.969,34	439.969,34	124,41
04.129.1034.11500000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA FISC AL									
3.4.4.90.35.00	0100	SERVICOS DE CONSULTORIA	451.980,00	-451.980,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.35.00	4220	SERVICOS DE CONSULTORIA	417.797,00	316.175,00	733.972,00	0,00	733.972,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	4220	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137.317,00	4.229.000,00	4.366.317,00	0,00	4.048.032,00	2.644.720,00	2.644.720,00	318.285,00
TOTAL --->			1.007.094,00	4.093.195,00	5.100.289,00	0,00	4.782.004,00	2.644.720,00	2.644.720,00	318.285,00
04.129.1034.12410000	IMPLEMENTACAO DO MODELO DE GESTAO DE PROCESSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO									
3.4.4.90.35.00	0100	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.700,00	-20.700,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.35.00	4220	SERVICOS DE CONSULTORIA	56.600,00	36.569,00	93.169,00	0,00	93.169,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			77.300,00	15.869,00	93.169,00	0,00	93.169,00	0,00	0,00	0,00
04.131.1034.21150000	DIVULGACAO DAS ACOES DA FAZENDA									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	-50.000,00	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	650.000,00	-243.143,00	406.857,00	0,00	406.856,81	406.856,81	406.856,81	0,19
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	80.713,00	80.713,00	0,00	80.712,89	80.712,89	80.712,89	0,11
TOTAL --->			700.000,00	-212.430,00	487.570,00	0,00	487.569,70	487.569,70	487.569,70	0,30
12.122.1026.10440000	CONCESSAO DE RECURSOS TECNOLOGICOS AOS SERVID ORES DA EDUCACAO / ADMINISTRACAO GERAL									
3.3.3.50.43.00	0214	SUBVENCOES SOCIAIS	11.200,00	-11.200,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			11.200,00	-11.200,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIAD0048 - 13/02/2014 - 10:34:07

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 45

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
12.122.1026.11610000	PREMIACAO DAS ESCOLAS BEM SUCEDIDAS EM GESTAO ESCOLAR									
3.3.3.50.31.00	0101	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENT,DESPORTIVAS	00,00	96.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00
3.3.3.90.14.00	0101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	72.050,00	-52.603,00	19.447,00	0,00	19.446,75	19.446,75	19.446,75	0,25
3.3.3.90.31.00	0101	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENT,DESPORTIVAS	62.500,00	-62.500,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0101	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.200,00	-11.900,00	1.300,00	0,00	1.299,07	1.299,07	1.299,07	0,93
3.3.3.90.36.00	0101	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.800,00	-4.800,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0101	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	203,00	203,00	0,00	202,50	202,50	202,50	0,50
TOTAL --->			152.550,00	-35.600,00	116.950,00	0,00	116.948,32	116.948,32	116.948,32	1,68
12.122.1026.20170000	APOIO AOS SISTEMAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO NA IMPLEMENTACAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS									
3.3.3.40.41.00	0101	CONTRIBUICOES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.40.41.00	0214	CONTRIBUICOES	00,00	1.176.397,00	1.176.397,00	0,00	785.320,09	785.320,09	742.877,98	391.076,91
3.3.3.90.14.00	0101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	102.000,00	-76.292,00	25.708,00	0,00	25.707,50	25.707,50	25.707,50	0,50
3.3.3.90.14.00	0214	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	32.333,00	-22.634,00	9.699,00	0,00	9.240,75	9.240,75	9.240,75	458,25
3.3.3.90.30.00	0101	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	-24.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0214	MATERIAL DE CONSUMO	2.478,00	-2.478,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0230	MATERIAL DE CONSUMO	6.475,00	00,00	6.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.475,00
3.3.3.90.33.00	0214	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.277,00	-4.277,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0214	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.224,00	-7.224,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0101	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00	-40.000,00	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	4.935,00	-4.935,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	0214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.280,00	-1.280,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			225.002,00	993.277,00	1.218.279,00	0,00	820.268,34	820.268,34	777.826,23	398.010,66
12.122.1026.21740000	IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE PROMOCAO A SAUDE DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO									
3.3.3.90.14.00	0214	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.960,00	00,00	4.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00
3.3.3.90.18.00	0214	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	17.360,00	00,00	17.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.360,00
3.3.3.90.30.00	0214	MATERIAL DE CONSUMO	10.270,00	00,00	10.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.270,00
3.3.3.90.33.00	0101	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0214	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.200,00	00,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.3.90.39.00	0214	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.500,00	00,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
TOTAL --->			37.290,00	00,00	37.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.290,00
12.122.1026.22050000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE AVALIACAO DE DESEMPE NHO DO SERVIDOR									
3.3.3.90.18.00	0101	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	12.500,00	-12.500,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0101	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28.021,00	-4.521,00	23.500,00	0,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00
TOTAL --->			40.521,00	-17.021,00	23.500,00	0,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00
12.122.1026.22250000	OFERTA DE UNIFORME PARA OS PROFISSIONAIS DA E DUCACAO									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	2.900.000,00	-2.900.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			2.900.000,00	-2.900.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.1026.22290000	PREMIACAO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO									
3.3.3.90.14.00	0101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	64.800,00	-64.800,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	0214	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	162.400,00	-58.680,00	103.720,00	0,00	58.674,00	58.674,00	58.674,00	45.046,00
3.3.3.90.18.00	0101	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	56.000,00	-56.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0101	MATERIAL DE CONSUMO	8.400,00	-8.400,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.31.00	0101	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENT,DESPORTIVAS	382.000,00	-382.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.31.00	0214	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENT,DESPORTIVAS	4.229.500,00	-2.406.796,00	1.822.704,00	0,00	1.822.090,00	1.822.090,00	1.817.490,00	614,00
3.3.3.90.33.00	0101	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 46

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
3.3.3.90.33.00	0214	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	117.600,00	-109.600,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.3.90.39.00	0101	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.000,00	-16.000,00	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	16.800,00	5.000,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00
3.3.3.90.92.00	0101	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0214	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.000,00	-280.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			5.333.500,00	-3.371.076,00	1.962.424,00	0,00	1.886.964,00	1.886.964,00	1.882.364,00	75.460,00
12.122.1026.22490000		REALIZACAO DA INSPECAO DAS UNIDADES ESCOLARES								
3.3.3.90.14.00	0101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35.500,00	-35.500,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	0214	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	151.200,00	-26.000,00	125.200,00	0,00	125.124,75	125.124,75	125.124,75	75,25
3.3.3.90.92.00	0101	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	158,00	158,00	0,00	157,50	157,50	157,50	0,50
TOTAL --->			186.700,00	-61.342,00	125.358,00	0,00	125.282,25	125.282,25	125.282,25	75,75
12.122.1026.22660000		REALIZACAO DE INTERCAMBIOS DE GESTORES ESCOLA RES								
3.3.3.90.14.00	0101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	21.800,00	-19.287,00	2.513,00	0,00	2.512,50	2.512,50	2.512,50	0,50
3.3.3.90.30.00	0101	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	-4.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0101	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.400,00	-3.400,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0101	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00	-12.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			41.200,00	-38.687,00	2.513,00	0,00	2.512,50	2.512,50	2.512,50	0,50
12.122.1066.12020000		APARELHAMENTO DE UNIDADE ADMINISTRATIVA								
3.3.3.90.30.00	0101	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0214	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.3.90.39.00	0101	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	404.793,00	414.793,00	0,00	414.793,00	414.793,00	407.098,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0214	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	516.787,00	516.787,00	0,00	432.998,08	432.998,08	400.810,48	83.788,92
TOTAL --->			10.000,00	923.080,00	933.080,00	0,00	847.791,08	847.791,08	807.908,48	85.288,92
12.122.1066.12070000		AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS								
3.3.3.90.92.00	0101	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.600.000,00	-1.600.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.460.000,00	-3.360.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3.4.4.90.92.00	0101	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	1.223.066,00	1.223.066,00	0,00	1.223.065,20	1.223.065,20	1.223.065,20	0,80
TOTAL --->			5.060.000,00	-3.736.934,00	1.323.066,00	0,00	1.323.065,20	1.323.065,20	1.323.065,20	0,80
12.122.1066.12570000		REFORMA DE UNIDADE ADMINISTRATIVA								
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	2.610,00	2.610,00	0,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	20.615,00	20.615,00	0,00	20.614,36	20.614,36	20.614,36	0,64
3.3.3.90.39.00	0101	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	380.000,00	-379.999,00	01,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.4.4.90.51.00	0100	OBRAS E INSTALACOES	00,00	120.727,00	120.727,00	0,00	120.726,55	120.726,55	120.726,55	0,45
3.4.4.90.51.00	0101	OBRAS E INSTALACOES	1.320.000,00	-1.219.370,00	100.630,00	0,00	100.628,80	100.628,80	100.628,80	1,20
3.4.4.90.92.00	0101	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	60.709,00	60.709,00	0,00	60.709,00	60.709,00	60.709,00	0,00
TOTAL --->			1.700.000,00	-1.394.708,00	305.292,00	0,00	305.288,71	305.288,71	305.288,71	3,29
12.122.1066.22970000		MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS								
3.3.1.90.04.00	0100	CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO	00,00	66.257,00	66.257,00	0,00	66.256,17	66.256,17	66.256,17	0,83
3.3.1.90.04.00	0101	CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO	3.822.466,00	63.034,00	3.885.500,00	0,00	3.885.500,00	3.885.500,00	3.885.500,00	0,00
3.3.1.90.04.00	0211	CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO	00,00	63.000,00	63.000,00	0,00	53.332,09	53.332,09	53.332,09	9.667,91
3.3.1.90.09.00	0101	SALARIO-FAMILIA	10.000,00	-8.785,00	1.215,00	0,00	1.214,72	1.214,72	1.214,72	0,28
3.3.1.90.11.00	0100	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	00,00	129.957,00	129.957,00	0,00	129.956,04	129.956,04	129.956,04	0,96
3.3.1.90.11.00	0101	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.503.792,00	4.910.195,00	55.413.987,00	0,00	55.413.987,00	55.413.987,00	55.365.105,88	0,00
3.3.1.90.11.00	0211	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	240.000,00	-240.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIAD0048 - 13/02/2014 - 10:34:07

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 47

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
3.3.1.90.13.00	0100	OBRIGACOES PATRONAIS	00,00	22.715,00	22.715,00	0,00	22.714,51	22.714,51	22.714,51	0,49
3.3.1.90.13.00	0101	OBRIGACOES PATRONAIS	3.005.840,00	-1.260.419,00	1.745.421,00	0,00	1.745.420,76	1.745.420,76	1.732.424,92	0,24
3.3.1.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	6.065,00	6.065,00	0,00	6.064,14	6.064,14	6.064,14	0,86
3.3.1.90.92.00	0101	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200.000,00	7.285.561,00	7.485.561,00	0,00	7.485.560,49	7.485.560,49	7.440.547,19	0,51
3.3.1.90.94.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	00,00	76.565,00	76.565,00	0,00	76.564,10	76.564,10	76.564,10	0,90
3.3.1.90.94.00	0101	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	00,00	55.778,00	55.778,00	0,00	55.778,00	55.778,00	55.778,00	0,00
3.3.1.91.13.00	0100	OBRIG.PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS	00,00	18.839,00	18.839,00	0,00	18.838,87	18.838,87	18.838,87	0,13
3.3.1.91.13.00	0101	OBRIG.PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS	9.000.000,00	8.175.170,00	17.175.170,00	0,00	17.175.169,11	17.175.169,11	17.172.093,60	0,89
3.3.1.91.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	995,00	995,00	0,00	994,70	994,70	994,70	0,30
3.3.1.91.92.00	0101	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			66.782.098,00	19.364.927,00	86.147.025,00	0,00	86.137.350,70	86.137.350,70	86.027.384,93	9.674,30
12.122.1066.23300000		COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS								
3.3.3.20.93.00	0101	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	14.544,00	14.544,00	0,00	14.542,73	14.542,73	14.542,73	1,27
3.3.3.20.93.00	0225	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	30.000,00	30.000,00	0,00	18.872,45	18.855,78	18.855,78	11.127,55
3.3.3.50.43.00	0101	SUBVENCOES SOCIAIS	96.000,00	-96.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.08.00	0101	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	200.000,00	-139.204,00	60.796,00	0,00	60.795,68	60.795,68	60.795,68	0,32
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	0101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	427.340,00	135.403,00	562.743,00	0,00	562.743,00	562.743,00	556.802,25	0,00
3.3.3.90.14.00	0214	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	226.091,00	466.091,00	0,00	462.361,25	462.361,25	458.220,25	3.729,75
3.3.3.90.18.00	0101	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	249.600,00	-238.640,00	10.960,00	0,00	10.960,00	10.960,00	10.960,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0101	MATERIAL DE CONSUMO	2.088.350,00	445.852,00	2.534.202,00	0,00	2.534.194,66	2.523.316,75	2.483.252,75	7,34
3.3.3.90.30.00	0214	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	702.855,00	702.855,00	0,00	702.428,27	702.428,27	680.001,16	426,73
3.3.3.90.32.00	0101	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.000,00	373.000,00	380.000,00	0,00	379.999,99	379.999,99	379.999,99	0,01
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0101	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	240.000,00	569.052,00	809.052,00	0,00	809.051,85	809.051,85	809.051,85	0,15
3.3.3.90.33.00	0214	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	429.957,00	429.957,00	0,00	429.952,60	429.952,60	429.952,60	4,40
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0101	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	519.500,00	-206.348,00	313.152,00	0,00	313.151,03	313.151,03	313.151,03	0,97
3.3.3.90.37.00	0101	LOCACAO DE MAO DE OBRA	320.000,00	443.276,00	763.276,00	0,00	763.275,58	763.275,58	763.275,58	0,42
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0101	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000.000,00	2.934.593,00	8.934.593,00	0,00	8.934.588,77	8.934.588,77	8.688.178,63	4,23
3.3.3.90.39.00	0214	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	3.617.168,00	3.617.168,00	0,00	3.376.776,00	3.376.776,00	3.191.578,98	240.392,00
3.3.3.90.46.00	0100	AUXILIO-ALIMENTACAO	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00	0101	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.600.000,00	-5.600.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	0100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	0101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	3.900,00	24.759,00	28.659,00	0,00	28.658,17	28.658,17	28.358,72	0,83
3.3.3.90.49.00	0100	AUXILIO-TRANSPORTE	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.49.00	0101	AUXILIO-TRANSPORTE	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0101	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	1.846.110,00	1.846.110,00	0,00	1.846.109,84	1.846.109,84	1.840.409,84	0,16
3.3.3.90.93.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00	0101	INDENIZACOES E RESTITUICOES	400.000,00	-338.086,00	61.914,00	0,00	61.913,85	61.913,85	61.913,85	0,15
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	4.040,00	4.040,00	0,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	0,00
TOTAL --->			16.391.690,00	5.178.422,00	21.570.112,00	0,00	21.314.415,72	21.303.521,14	20.793.341,67	255.696,28
12.122.1066.24030000		MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE								
3.3.3.90.30.00	0101	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	610.553,00	1.410.553,00	0,00	1.410.552,22	1.410.552,22	1.237.837,67	0,78
3.3.3.90.33.00	0101	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIAD0048 - 13/02/2014 - 10:34:08

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 48

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
3.3.3.90.36.00	0101	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.800,00	-12.800,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0101	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	297.600,00	173.777,00	471.377,00	0,00	471.376,17	471.376,17	450.684,07	0,83
3.3.3.90.47.00	0101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.760,00	-1.760,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0101	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	320.000,00	-32.377,00	287.623,00	0,00	287.622,34	287.622,34	287.622,34	0,66
TOTAL --->			1.432.160,00	737.393,00	2.169.553,00	0,00	2.169.550,73	2.169.550,73	1.976.144,08	2,27
12.122.1066.60080000	CONCESSAO DE DIREITOS DECORRENTES DE ACORDOS OU DEMANDAS JUDICIAIS									
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	19.792,00	19.792,00	0,00	19.791,50	19.791,50	19.791,50	0,50
3.3.3.90.93.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	38.541,00	138.541,00	0,00	138.540,50	138.540,50	138.540,50	0,50
TOTAL --->			100.000,00	58.333,00	158.333,00	0,00	158.332,00	158.332,00	158.332,00	1,00
12.126.1066.23880000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA									
3.3.3.90.14.00	0101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	-24.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	0214	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	00,00	16.000,00	0,00	891,00	891,00	891,00	15.109,00
3.3.3.90.30.00	0101	MATERIAL DE CONSUMO	84.500,00	-69.042,00	15.458,00	0,00	15.457,10	15.457,10	15.457,10	0,90
3.3.3.90.30.00	0214	MATERIAL DE CONSUMO	275.680,00	-271.582,00	4.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.098,00
3.3.3.90.36.00	0101	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0101	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.610.800,00	-2.490.752,00	120.048,00	0,00	120.047,02	120.047,02	120.047,02	0,98
3.3.3.90.39.00	0214	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	36.397,00	36.397,00	0,00	34.331,46	34.331,46	34.331,46	2.065,54
3.3.3.90.92.00	0101	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	190.145,00	190.145,00	0,00	190.144,68	190.144,68	184.880,68	0,32
TOTAL --->			3.010.980,00	-2.628.834,00	382.146,00	0,00	360.871,26	360.871,26	355.607,26	21.274,74
12.128.1026.20740000	CAPACITACAO DOS ORGAOS COLEGIADOS									
3.3.3.90.14.00	0101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.680,00	-29.476,00	1.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,00
3.3.3.90.18.00	0101	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	200.000,00	-200.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0101	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	-4.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			234.680,00	-233.476,00	1.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,00
12.128.1026.21430000	FORMACAO CONTINUADA DE GESTORES E TECNICOS									
3.3.3.90.14.00	0101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	581.750,00	-565.190,00	16.560,00	0,00	16.559,25	16.559,25	16.559,25	0,75
3.3.3.90.14.00	0214	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	788.844,00	-517.000,00	271.844,00	0,00	200.241,00	200.241,00	198.823,50	71.603,00
3.3.3.90.14.00	0225	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	-20.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.18.00	0101	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	338.500,00	-338.500,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.18.00	0214	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	1.036.295,00	-1.036.295,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0101	MATERIAL DE CONSUMO	64.800,00	-64.800,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0214	MATERIAL DE CONSUMO	176.370,00	-176.370,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0225	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	00,00	4.000,00	0,00	277,36	0,00	0,00	3.722,64
3.3.3.90.32.00	0214	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	61.600,00	-1.000,00	60.600,00	0,00	60.599,71	60.599,71	60.599,71	0,29
3.3.3.90.33.00	0101	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18.880,00	-15.480,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0211	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0214	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	375.205,00	-248.233,00	126.972,00	0,00	125.924,01	125.924,01	125.923,61	1.047,99
3.3.3.90.33.00	0225	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	0214	SERVICOS DE CONSULTORIA	24.640,00	-24.640,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	0225	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0101	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00,00	589,00	589,00	0,00	588,75	588,75	588,75	0,25
3.3.3.90.36.00	0214	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	157.132,00	-157.132,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0101	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	757.930,00	-748.430,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0214	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	317.930,00	-141.776,00	176.154,00	0,00	105.276,00	105.276,00	105.276,00	70.878,00
3.3.3.90.39.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	50.000,00	50.000,00	0,00	49.748,01	49.748,01	0,00	251,99
3.3.3.90.46.00	0214	AUXILIO-ALIMENTACAO	13.040,00	-13.040,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	0214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	23.976,00	00,00	23.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.976,00

SIAD0048 - 13/02/2014 - 10:34:08

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 49

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
3.3.3.90.48.00	0214	OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSOAS FISICAS	112.000,00	-112.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0101	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	8.011,00	8.011,00	0,00	8.010,50	8.010,50	8.010,50	0,50
TOTAL --->			4.892.892,00	-4.141.286,00	751.606,00	0,00	580.124,59	579.847,23	528.681,32	171.481,41
12.128.1026.21470000	FORMACAO INICIAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO									
3.3.3.50.43.00	0214	SUBVENCOES SOCIAIS	116.590,00	-116.590,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	0101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	221.250,00	-209.523,00	11.727,00	0,00	11.727,00	11.727,00	11.727,00	0,00
3.3.3.90.14.00	0214	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	81.064,00	00,00	81.064,00	0,00	76.644,00	76.644,00	76.644,00	4.420,00
3.3.3.90.18.00	0101	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	954.000,00	-766.323,00	187.677,00	0,00	187.676,40	187.676,40	56.580,00	0,60
3.3.3.90.18.00	0214	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	300.280,00	11.690,00	311.970,00	0,00	244.525,00	244.525,00	244.125,00	67.445,00
3.3.3.90.30.00	0101	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	-16.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0214	MATERIAL DE CONSUMO	16.463,00	-16.463,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0101	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0214	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	56.080,00	-48.080,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.3.90.36.00	0214	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.920,00	00,00	17.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.920,00
3.3.3.90.39.00	0101	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00	-40.000,00	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	00,00	163.200,00	163.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.200,00
3.3.3.90.39.00	0214	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	235.200,00	-201.197,00	34.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.003,00
3.3.3.90.47.00	0214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	437.289,00	-437.289,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.48.00	0101	OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSOAS FISICAS	00,00	555.400,00	555.400,00	0,00	555.400,00	555.400,00	553.800,00	0,00
3.3.3.90.48.00	0214	OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSOAS FISICAS	28.320,00	261.530,00	289.850,00	0,00	267.150,00	267.150,00	260.750,00	22.700,00
3.3.3.90.92.00	0101	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	31.700,00	31.700,00	0,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00	-24.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			2.544.456,00	-851.945,00	1.692.511,00	0,00	1.374.822,40	1.374.822,40	1.235.326,00	317.688,60
12.131.1034.24590000	DIVULGACAO DAS ACOES EDUCACIONAIS									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	-1.132.100,00	367.900,00	0,00	367.899,49	367.899,49	367.899,49	0,51
3.3.3.90.30.00	0214	MATERIAL DE CONSUMO	5.600,00	-4.917,00	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,00
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	331.695,00	331.695,00	0,00	331.667,74	331.667,74	331.667,74	27,26
3.3.3.90.39.00	0101	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	48.000,00	258.159,00	306.159,00	0,00	306.158,89	306.158,89	306.158,89	0,11
3.3.3.90.39.00	0214	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.600,00	00,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	1.655.948,00	1.655.948,00	0,00	1.655.947,05	1.655.947,05	1.654.147,05	0,95
3.3.3.90.92.00	0101	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	239.770,00	239.770,00	0,00	239.769,78	239.769,78	239.769,78	0,22
3.4.4.90.52.00	0101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			1.559.200,00	1.348.555,00	2.907.755,00	0,00	2.901.442,95	2.901.442,95	2.899.642,95	6.312,05
12.306.1026.20050000	ALIMENTACAO DO ALFABETIZANDO									
3.3.3.90.30.00	0101	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	-40.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0211	MATERIAL DE CONSUMO	304.000,00	201.673,00	505.673,00	0,00	433.784,20	287.808,00	287.808,00	71.888,80
TOTAL --->			344.000,00	161.673,00	505.673,00	0,00	433.784,20	287.808,00	287.808,00	71.888,80
12.306.1026.22040000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR									
3.3.3.20.93.00	0211	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	34.890,00	34.890,00	0,00	28.966,11	0,00	0,00	5.923,89
3.3.3.50.43.00	0100	SUBVENCOES SOCIAIS	9.665.694,00	-5.078.785,00	4.586.909,00	0,00	4.586.908,51	4.586.908,51	4.576.928,51	0,49
3.3.3.50.43.00	0211	SUBVENCOES SOCIAIS	17.910.440,00	1.943.080,00	19.853.520,00	0,00	19.853.520,00	19.478.145,60	19.461.811,60	0,00
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	289.959,00	-231.573,00	58.386,00	0,00	58.385,50	58.385,50	51.385,50	0,50
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	16.810,00	-16.810,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0211	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	69.610,00	69.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.610,00
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	27.537,00	-27.537,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			27.910.440,00	-3.307.125,00	24.603.315,00	0,00	24.527.780,12	24.123.439,61	24.090.125,61	75.534,88
12.363.1027.24500000	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO AOS ESTUDANTES DO PRONATEC									

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 50

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
3.3.3.90.18.00	0211 AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	109.740,00	-109.740,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		109.740,00	-109.740,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.1027.24510000	CONCESSAO DE BOLSA AOS DOCENTES E TECNICOS DO PRONATEC								
3.3.3.90.36.00	0211 OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	648.160,00	-648.160,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		648.160,00	-648.160,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.1027.24550000	CONCESSAO DE UNIFORMES AOS ESTUDANTES E DOCE NTES DO PRONATEC								
3.3.3.90.32.00	0211 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	119.000,00	-119.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		119.000,00	-119.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.1027.24580000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGIC O AOS ESTUDANTES E DOCENTES DO PRONATEC								
3.3.3.90.32.00	0211 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	23.100,00	-23.100,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		23.100,00	-23.100,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.1027.24760000	REALIZACAO DE EVENTOS EDUCACIONAIS DO PRONATE C								
3.3.3.90.30.00	0211 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	-50.000,00	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	50.000,00	-50.000,00	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
12.366.1026.20700000	CAPACITACAO DOS ALFABETIZADORES								
3.3.3.90.14.00	0101 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00	-32.815,00	9.185,00	0,00	9.184,50	9.184,50	9.184,50	0,50
3.3.3.90.14.00	0211 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	00,00	70.000,00	0,00	70.000,00	56.281,50	56.281,50	0,00
3.3.3.90.18.00	0101 AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	42.000,00	-42.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.18.00	0211 AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	00,00	9.793,00	9.793,00	0,00	9.793,00	9.793,00	9.793,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0211 MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	-113.921,00	26.079,00	0,00	26.078,15	26.078,15	26.078,15	0,85
3.3.3.90.33.00	0211 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35.000,00	-27.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0211 OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00,00	48.164,00	48.164,00	0,00	48.163,50	48.163,50	47.231,25	0,50
3.3.3.90.39.00	0101 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	140.000,00	-140.000,00	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	140.000,00	-140.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.48.00	0101 OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSOAS FISICAS	133.000,00	-133.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.48.00	0211 OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSOAS FISICAS	118.706,00	617.153,00	735.859,00	0,00	735.859,00	699.439,82	642.487,96	0,00
TOTAL --->		860.706,00	46.374,00	907.080,00	0,00	907.078,15	848.940,47	791.056,36	1,85
12.366.1026.21020000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA OS A LUNOS DA ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS								
3.3.3.90.32.00	0101 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	72.000,00	-72.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00	0211 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00	485.172,00	585.172,00	0,00	567.699,75	112.913,00	100.000,00	17.472,25
TOTAL --->		172.000,00	413.172,00	585.172,00	0,00	567.699,75	112.913,00	100.000,00	17.472,25
12.366.1026.21760000	IMPLEMENTACAO DOS COMITES DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS								
3.3.3.90.14.00	0101 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	-23.291,00	709,00	0,00	708,75	708,75	708,75	0,25
3.3.3.90.18.00	0101 AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	32.000,00	-32.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0101 OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00	-8.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0211 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00	-24.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		88.000,00	-87.291,00	709,00	0,00	708,75	708,75	708,75	0,25
12.366.1026.22220000	MONITORAMENTO DAS TURMAS DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS								
3.3.3.90.14.00	0101 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00	-42.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	0211 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	00,00	100.000,00	0,00	100.000,00	50.890,50	50.890,50	0,00
3.3.3.90.39.00	0101 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	-20.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		162.000,00	-62.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	50.890,50	50.890,50	0,00

SIAD0048 - 13/02/2014 - 10:34:08

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 51

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
12.368.1010.21680000	IMPLEMENTACAO DA EDUCACAO AMBIENTAL FORMAL PA RA A SUSTENTABILIDADE									
3.3.3.90.14.00	0214	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	66.100,00	-40.000,00	26.100,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	16.500,00
3.3.3.90.18.00	0214	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	63.350,00	00,00	63.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.350,00
3.3.3.90.30.00	0214	MATERIAL DE CONSUMO	55.920,00	-55.920,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0101	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0214	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.320,00	00,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
3.3.3.90.33.00	0225	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.39.00	0211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	111.800,00	111.800,00	0,00	111.795,84	111.795,84	30.248,79	4,16
3.3.3.90.39.00	0214	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	63.000,00	-63.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	332.000,00	00,00	332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.000,00
3.4.4.90.52.00	0225	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00	00,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
TOTAL --->			625.190,00	-47.120,00	578.070,00	0,00	121.395,84	121.395,84	39.848,79	456.674,16
12.368.1026.10120000	AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR									
3.3.3.90.14.00	0214	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	-39.500,00	60.500,00	0,00	58.533,00	58.533,00	58.533,00	1.967,00
3.3.3.90.39.00	0101	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0214	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	286.369,00	286.369,00	0,00	286.368,22	286.368,22	286.368,22	0,78
3.3.3.90.39.00	0240	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.50.42.00	0214	AUXILIOS	00,00	588.633,00	588.633,00	0,00	507.414,71	507.414,71	507.414,71	81.218,29
3.4.4.90.51.00	0101	OBRAS E INSTALACOES	3.595.000,00	-3.477.871,00	117.129,00	0,00	117.128,42	117.128,42	117.128,42	0,58
3.4.4.90.51.00	0211	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	1.250.706,00	1.450.706,00	0,00	754.982,44	280.752,81	245.473,74	695.723,56
3.4.4.90.51.00	0214	OBRAS E INSTALACOES	10.748.701,00	-9.624.699,00	1.124.002,00	0,00	1.094.691,64	1.094.691,64	1.094.691,64	29.310,36
3.4.4.90.51.00	0225	OBRAS E INSTALACOES	2.327.000,00	-127.514,00	2.199.486,00	0,00	605.207,13	396.829,06	370.646,55	1.594.278,87
3.4.4.90.92.00	0101	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	238.624,00	238.624,00	0,00	238.623,33	238.623,33	238.623,33	0,67
3.4.4.90.92.00	0214	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.92.00	0225	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	127.514,00	127.514,00	0,00	126.987,63	114.407,80	114.407,80	526,37
TOTAL --->			16.970.701,00	-10.747.738,00	6.222.963,00	0,00	3.819.936,52	3.124.748,99	3.063.287,41	2.403.026,48
12.368.1026.10430000	CONCESSAO DE RECURSOS TECNOLOGICOS AOS SERVID ORES DA EDUCACAO									
3.3.3.50.43.00	0214	SUBVENCOES SOCIAIS	44.800,00	-44.800,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0214	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.3.90.92.00	0101	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	1.916,00	1.916,00	0,00	1.915,99	1.915,99	1.735,99	0,01
3.4.4.90.52.00	0214	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	-200.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.92.00	0101	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	290.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00
TOTAL --->			244.800,00	122.116,00	366.916,00	0,00	291.915,99	291.915,99	291.735,99	75.000,01
12.368.1026.10510000	CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR									
3.3.3.20.93.00	0101	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	220.822,00	220.822,00	0,00	220.821,72	220.821,72	220.821,72	0,28
3.3.3.90.14.00	0214	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	3.000,00	53.000,00	0,00	51.565,50	51.565,50	51.250,50	1.434,50
3.3.3.90.93.00	0101	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	7.624,00	7.624,00	0,00	7.623,10	7.623,10	7.623,10	0,90
3.4.4.90.51.00	0101	OBRAS E INSTALACOES	1.200.000,00	-213.735,00	986.265,00	0,00	986.264,62	986.264,62	986.264,62	0,38
3.4.4.90.51.00	0214	OBRAS E INSTALACOES	20.215.825,00	-13.726.138,00	6.489.687,00	0,00	5.695.069,72	5.695.069,72	5.639.989,92	794.617,28
3.4.4.90.51.00	0225	OBRAS E INSTALACOES	41.461.738,00	-725.729,00	40.736.009,00	0,00	25.887.945,96	4.875.120,00	4.840.930,27	14.848.063,04
3.4.4.90.52.00	0214	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.61.00	0214	AQUISICAO DE IMOVEIS	250.000,00	-250.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.92.00	0101	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	1.665.881,00	1.665.881,00	0,00	1.665.880,43	1.665.300,38	1.660.028,38	0,57
3.4.4.90.92.00	0214	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	169.525,00	169.525,00	0,00	169.525,00	169.525,00	169.525,00	0,00
3.4.4.90.92.00	0225	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	481.492,00	481.492,00	0,00	481.491,35	481.491,35	481.491,35	0,65
3.4.4.90.93.00	0101	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			63.177.563,00	-12.367.258,00	50.810.305,00	0,00	35.166.187,40	14.152.781,39	14.057.924,86	15.644.117,60

SIAD0048 - 13/02/2014 - 10:34:08

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 52

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
12.368.1026.11780000	REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR									
3.3.3.40.41.00	0104	CONTRIBUICOES	500.000,00	-500.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.50.43.00	0214	SUBVENCOES SOCIAIS	7.000.000,00	-6.066.281,00	933.719,00	0,00	933.224,58	933.224,58	933.224,58	494,42
3.3.3.90.14.00	0214	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	0,00	17.518,50	17.518,50	17.518,50	12.481,50
3.3.3.90.39.00	0101	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	14.963,00	14.963,00	0,00	14.962,40	14.962,40	14.962,40	0,60
3.3.3.90.39.00	0214	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	535.000,00	-437.844,00	97.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.156,00
3.3.3.90.92.00	0101	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	5.764,00	5.764,00	0,00	5.763,85	5.763,85	5.763,85	0,15
3.4.4.40.42.00	0214	AUXILIOS	00,00	100.000,00	100.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	20.000,00
3.4.4.50.42.00	0214	AUXILIOS	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0101	OBRAS E INSTALACOES	00,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0214	OBRAS E INSTALACOES	12.381.000,00	-11.791.255,00	589.745,00	0,00	589.745,00	589.745,00	589.745,00	0,00
3.4.4.90.51.00	4220	OBRAS E INSTALACOES	1.724.261,00	00,00	1.724.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724.261,00
3.4.4.90.92.00	0101	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	9.937,00	9.937,00	0,00	9.936,57	9.936,57	9.936,57	0,43
3.4.4.90.92.00	0214	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			22.190.261,00	-18.584.716,00	3.605.545,00	0,00	1.751.150,90	1.751.150,90	1.751.150,90	1.854.394,10
12.368.1026.20110000	APARELHAMENTO DE UNIDADE ESCOLAR									
3.3.3.50.43.00	0214	SUBVENCOES SOCIAIS	3.000.000,00	-3.000.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	0214	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00	-260.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.3.90.30.00	0101	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	-400.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0211	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	152.598,00	152.598,00	0,00	24.364,00	24.364,00	24.364,00	128.234,00
3.3.3.90.30.00	0214	MATERIAL DE CONSUMO	2.180.770,00	-1.824.594,00	356.176,00	0,00	356.070,00	356.070,00	356.070,00	106,00
3.3.3.90.30.00	0225	MATERIAL DE CONSUMO	792.000,00	00,00	792.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.000,00
3.3.3.90.32.00	0101	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	834.514,00	-834.514,00	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	256.000,00	-256.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0101	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	2.744,00	2.744,00	0,00	2.742,50	2.742,50	2.742,50	1,50
3.4.4.50.42.00	0101	AUXILIOS	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	526.898,00	202.365,00	729.263,00	0,00	729.262,93	729.262,93	729.262,93	0,07
3.4.4.90.52.00	0211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000.000,00	-4.000.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0214	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.350.026,00	-2.133.392,00	3.216.634,00	0,00	3.216.633,07	3.216.633,07	3.216.633,07	0,93
3.4.4.90.52.00	0225	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.867.402,00	-7.270,00	3.860.132,00	0,00	214.404,00	172.054,00	29.264,00	3.645.728,00
3.4.4.90.92.00	0101	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	3.173.145,00	3.173.145,00	0,00	3.173.144,10	3.173.144,10	3.173.144,10	0,90
3.4.4.90.92.00	0214	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.815.180,00	-5.815.180,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.92.00	0225	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	7.270,00	7.270,00	0,00	7.270,00	7.270,00	7.270,00	0,00
TOTAL --->			27.342.790,00	-14.992.828,00	12.349.962,00	0,00	7.723.890,60	7.681.540,60	7.538.750,60	4.626.071,40
12.368.1026.20200000	APOIO E INCENTIVO A PROJETOS E EVENTOS EDUCAC IONAIS									
3.3.3.50.43.00	0100	SUBVENCOES SOCIAIS	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.50.43.00	0101	SUBVENCOES SOCIAIS	24.000,00	-15.436,00	8.564,00	0,00	8.564,00	8.564,00	8.564,00	0,00
3.3.3.50.43.00	0104	SUBVENCOES SOCIAIS	00,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
3.3.3.50.43.00	0214	SUBVENCOES SOCIAIS	123.270,00	-123.270,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	0101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	48.350,00	-36.909,00	11.441,00	0,00	11.440,50	11.440,50	11.440,50	0,50
3.3.3.90.14.00	0211	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	35.000,00	35.000,00	0,00	20.000,00	17.127,75	17.127,75	15.000,00
3.3.3.90.14.00	0214	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	169.780,00	-53.363,00	116.417,00	0,00	41.653,50	41.653,50	41.653,50	74.763,50
3.3.3.90.18.00	0101	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	1.450,00	-1.450,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.18.00	0211	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	00,00	42.000,00	42.000,00	0,00	40.000,00	16.078,00	16.078,00	2.000,00
3.3.3.90.18.00	0214	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	363.770,00	-363.770,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0101	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	158.117,00	210.117,00	0,00	210.116,47	210.116,47	210.116,47	0,53
3.3.3.90.30.00	0211	MATERIAL DE CONSUMO	106.800,00	171.577,00	278.377,00	0,00	61.571,66	16.505,79	0,00	216.805,34
3.3.3.90.30.00	0214	MATERIAL DE CONSUMO	2.944.964,00	-1.351.834,00	1.593.130,00	0,00	1.585.795,14	1.585.795,14	1.585.795,14	7.334,86

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 53

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
3.3.3.90.31.00	0214	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENT,DESPORTIVAS	476.800,00	-476.800,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00	0101	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00,00	555.000,00	555.000,00	0,00	555.000,00	555.000,00	555.000,00	0,00
3.3.3.90.32.00	0214	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	210.000,00	150.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0101	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	103.200,00	-93.177,00	10.023,00	0,00	10.022,12	10.022,12	10.022,12	0,88
3.3.3.90.33.00	0211	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0214	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	454.596,00	-355.080,00	99.516,00	0,00	88.822,09	88.822,09	88.822,09	10.693,91
3.3.3.90.36.00	0101	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.200,00	-15.200,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	728.809,00	748.809,00	0,00	679.087,78	621.766,79	606.067,09	69.721,22
3.3.3.90.36.00	0214	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00	-31.618,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382,00
3.3.3.90.39.00	0101	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00	-40.000,00	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	1.550.000,00	-840.104,00	709.896,00	0,00	672.813,00	672.813,00	672.813,00	37.083,00
3.3.3.90.47.00	0101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.090,00	-2.090,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	0211	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	50.000,00	163.800,00	213.800,00	0,00	135.875,13	73.488,79	73.488,73	77.924,87
3.3.3.90.47.00	0214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	4.468,00	300,00	4.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.768,00
3.3.3.90.48.00	0211	OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSOAS FISICAS	00,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	24.000,00	23.200,00	0,00
3.3.3.90.48.00	0214	OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSOAS FISICAS	293.685,00	-291.685,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL --->			7.089.423,00	-1.967.183,00	5.122.240,00	0,00	4.600.761,39	4.383.193,94	4.350.188,39	521.478,61
12.368.1026.20300000	APOIO AS UNIDADES ESCOLARES DAS MARGENS DA RO DOVIA BELEM BRASILIA									
3.3.3.90.14.00	0101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00	-66.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00	0101	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00	-100.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	0101	SERVICOS DE CONSULTORIA	227.200,00	-227.200,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0101	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32.000,00	-32.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00	4220	MATERIAL DE CONSUMO	356.999,00	00,00	356.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.999,00
3.4.4.90.32.00	4220	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	200.000,00	00,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.4.4.90.35.00	4220	SERVICOS DE CONSULTORIA	658.400,00	00,00	658.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.400,00
3.4.4.90.39.00	4220	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.340,00	00,00	150.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.340,00
3.4.4.90.51.00	4220	OBRAS E INSTALACOES	1.500.000,00	00,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
3.4.4.90.52.00	4220	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000,00	00,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
TOTAL --->			4.790.939,00	-425.200,00	4.365.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.365.739,00
12.368.1026.20970000	DESCENTRALIZACAO DE RECURSOS A GESTAO COMUNIT ARIA									
3.3.3.50.43.00	0101	SUBVENCOES SOCIAIS	14.597.217,00	-14.365.133,00	232.084,00	0,00	192.583,37	192.583,37	192.583,37	39.500,63
3.3.3.50.43.00	0214	SUBVENCOES SOCIAIS	21.364.067,00	4.349.868,00	25.713.935,00	0,00	24.149.113,00	24.149.113,00	24.148.194,47	1.564.822,00
3.4.4.50.42.00	0101	AUXILIOS	3.414.102,00	-3.398.102,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
3.4.4.50.42.00	0214	AUXILIOS	800.001,00	00,00	800.001,00	0,00	303.884,33	303.884,33	303.884,33	496.116,67
TOTAL --->			40.175.387,00	-13.413.367,00	26.762.020,00	0,00	24.661.580,70	24.661.580,70	24.660.662,17	2.100.439,30
12.368.1026.21010000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL E PREMIO AOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA									
3.3.3.90.30.00	0101	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	-192.020,00	7.980,00	0,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0214	MATERIAL DE CONSUMO	783.858,00	-783.858,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.31.00	0101	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENT,DESPORTIVAS	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.31.00	0214	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENT,DESPORTIVAS	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00	0100	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00,00	664.100,00	664.100,00	0,00	664.100,00	664.100,00	664.100,00	0,00
3.3.3.90.32.00	0214	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	422.800,00	-422.800,00	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	39.200,00	-39.200,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0101	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	4.425.135,00	4.425.135,00	0,00	4.425.135,00	4.425.135,00	4.425.135,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0214	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			1.445.858,00	3.651.357,00	5.097.215,00	0,00	5.097.215,00	5.097.215,00	5.097.215,00	0,00
12.368.1026.21450000	FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA EDUCAC AO BASICA									

SIAD0048 - 13/02/2014 - 10:34:08

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 54

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
3.3.3.20.93.00	0101	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.50.43.00	0214	SUBVENCOES SOCIAIS	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	0214	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.494.179,00	-935.014,00	559.165,00	0,00	559.164,75	559.164,75	457.833,75	0,25
3.3.3.90.14.00	0225	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	189.290,00	00,00	189.290,00	0,00	55.800,00	0,00	0,00	133.490,00
3.3.3.90.18.00	0211	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	00,00	30.500,00	30.500,00	0,00	30.500,00	30.434,00	30.434,00	0,00
3.3.3.90.18.00	0214	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	3.392.638,00	-2.662.638,00	730.000,00	0,00	217.397,50	217.397,50	216.635,50	512.602,50
3.3.3.90.18.00	0225	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	457.450,00	-170.273,00	287.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.177,00
3.3.3.90.30.00	0101	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	118.015,00	118.015,00	0,00	118.015,00	118.015,00	118.015,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0211	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	6.078,00	6.078,00	0,00	6.077,05	6.077,05	6.077,05	0,95
3.3.3.90.30.00	0214	MATERIAL DE CONSUMO	547.500,00	-410.536,00	136.964,00	0,00	135.525,00	135.525,00	135.525,00	1.439,00
3.3.3.90.30.00	0225	MATERIAL DE CONSUMO	104.725,00	-7.960,00	96.765,00	0,00	1.672,74	0,00	0,00	95.092,26
3.3.3.90.32.00	0214	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	78.400,00	5.671,00	84.071,00	0,00	84.070,29	84.070,29	84.070,29	0,71
3.3.3.90.33.00	0101	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0211	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
3.3.3.90.33.00	0214	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	354.942,00	-329.942,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.3.90.33.00	0225	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	28.400,00	00,00	28.400,00	0,00	19.000,00	18.129,93	18.129,93	9.400,00
3.3.3.90.35.00	0214	SERVICOS DE CONSULTORIA	23.660,00	-23.660,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	0225	SERVICOS DE CONSULTORIA	109.930,00	-11.980,00	97.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.950,00
3.3.3.90.36.00	0211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00,00	13.980,00	13.980,00	0,00	13.980,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0214	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	319.128,00	-308.728,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3.3.3.90.36.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00,00	11.000,00	11.000,00	0,00	10.980,00	3.000,00	3.000,00	20,00
3.3.3.90.39.00	0101	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	51.985,00	51.985,00	0,00	51.985,00	51.985,00	51.985,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	449.453,00	449.453,00	0,00	449.332,26	189.992,40	189.992,40	120,74
3.3.3.90.39.00	0214	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	290.020,00	17.780,00	307.800,00	0,00	301.160,00	301.160,00	301.160,00	6.640,00
3.3.3.90.39.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	39.180,00	43.517,00	82.697,00	0,00	70.822,35	64.822,59	4.575,00	11.874,65
3.3.3.90.46.00	0214	AUXILIO-ALIMENTACAO	21.702,00	-21.702,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	0214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	47.160,00	00,00	47.160,00	0,00	200,00	200,00	200,00	46.960,00
3.3.3.90.92.00	0101	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	103.280,00	103.280,00	0,00	103.280,00	103.280,00	103.280,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0225	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	11.940,00	11.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.940,00
3.3.3.90.93.00	0101	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	41.629,00	41.629,00	0,00	41.628,57	41.628,57	41.628,57	0,43
3.4.4.90.52.00	0211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	-20.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			7.518.304,00	-3.913.605,00	3.604.699,00	0,00	2.270.590,51	1.924.882,08	1.762.541,49	1.334.108,49
12.368.1026.21670000	IMPLEMENTACAO DA AVALIACAO DA APRENDIZAGEM									
3.3.3.90.14.00	0214	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	103.600,00	-52.520,00	51.080,00	0,00	1.579,50	1.579,50	1.579,50	49.500,50
3.3.3.90.30.00	0214	MATERIAL DE CONSUMO	336.000,00	-336.000,00	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	101.290,00	-101.290,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0101	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	110.505,00	110.505,00	0,00	110.505,00	110.505,00	109.616,25	0,00
3.3.3.90.92.00	0214	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			540.890,00	-379.305,00	161.585,00	0,00	112.084,50	112.084,50	111.195,75	49.500,50
12.368.1026.21750000	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO EDUCACIONAL									
3.3.3.90.14.00	0101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00	-23.258,00	8.742,00	0,00	8.742,00	8.742,00	8.742,00	0,00
3.3.3.90.14.00	0214	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.3.90.30.00	0101	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	-8.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0214	MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00	-15.000,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
TOTAL --->			60.800,00	-21.258,00	39.542,00	0,00	8.742,00	8.742,00	8.742,00	30.800,00
12.368.1026.21880000	MANUTENCAO DA REDE DE PROTECAO AOS DIREITOS A EDUCACAO									
3.3.3.90.30.00	0214	MATERIAL DE CONSUMO	193.573,00	-193.573,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			193.573,00	-193.573,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIAD0048 - 13/02/2014 - 10:34:08

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 55

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
12.368.1026.22000000		MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS								
3.3.1.90.04.00	0101	CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO	30.000,00	36.699.035,00	36.729.035,00	0,00	36.728.837,57	36.728.837,57	36.377.953,87	197,43
3.3.1.90.04.00	0211	CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO	00,00	248.041,00	248.041,00	0,00	171.687,19	171.687,19	162.139,18	76.353,81
3.3.1.90.04.00	0214	CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO	135.000.000,00	-66.661.116,00	68.338.884,00	0,00	68.014.786,47	68.014.786,47	67.647.720,64	324.097,53
3.3.1.90.09.00	0101	SALARIO-FAMILIA	65.000,00	-44.651,00	20.349,00	0,00	20.348,84	20.348,84	20.348,84	0,16
3.3.1.90.09.00	0214	SALARIO-FAMILIA	15.000,00	-9.004,00	5.996,00	0,00	1.752,00	1.752,00	1.705,28	4.244,00
3.3.1.90.11.00	0101	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	91.986.207,00	-31.607.919,00	60.378.288,00	0,00	60.378.287,08	60.378.287,08	55.883.989,64	0,92
3.3.1.90.11.00	0214	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	300.000.000,00	94.085.387,00	394.085.387,00	0,00	392.763.023,63	392.763.023,63	383.874.877,74	1.322.363,37
3.3.1.90.13.00	0101	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000.000,00	-4.832.953,00	2.167.047,00	0,00	2.167.046,79	2.167.046,79	2.080.856,98	0,21
3.3.1.90.13.00	0214	OBRIGACOES PATRONAIS	28.000.000,00	-14.777.278,00	13.222.722,00	0,00	11.655.095,34	11.655.095,34	11.366.514,18	1.567.626,66
3.3.1.90.92.00	0101	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	3.399.500,00	3.399.500,00	0,00	3.399.498,63	3.399.498,63	3.138.159,61	1,37
3.3.1.90.92.00	0214	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	900.000,00	34.392.736,00	35.292.736,00	0,00	35.288.165,01	35.288.165,01	34.831.961,84	4.570,99
3.3.1.90.94.00	0101	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	700.000,00	4.121.827,00	4.821.827,00	0,00	4.821.826,15	4.821.826,15	4.821.826,15	0,85
3.3.1.90.94.00	0214	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	800.000,00	6.505.205,00	7.305.205,00	0,00	7.305.203,81	7.305.203,81	7.305.203,81	1,19
3.3.1.91.13.00	0101	OBRIG.PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS	8.000.000,00	7.037.289,00	15.037.289,00	0,00	15.037.284,81	15.037.284,81	11.428.690,90	4,19
3.3.1.91.13.00	0214	OBRIG.PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS	58.318.524,00	13.778.392,00	72.096.916,00	0,00	72.096.913,65	72.096.913,65	69.590.568,21	2,35
3.3.1.91.92.00	0101	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	307.321,00	167.469,00	474.790,00	0,00	474.789,37	474.789,37	474.714,85	0,63
3.3.1.91.92.00	0214	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.425.578,00	-479.322,00	946.256,00	0,00	946.254,98	946.254,98	756.519,43	1,02
TOTAL --->			632.547.630,00	82.022.638,00	714.570.268,00	0,00	711.270.801,32	711.270.801,32	689.763.751,15	3.299.466,68
12.368.1026.22070000		MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR								
3.3.3.40.41.00	0101	CONTRIBUICOES	18.400.000,00	-1.019.896,00	17.380.104,00	0,00	17.380.103,60	17.380.103,60	17.380.103,60	0,40
3.3.3.40.41.00	0211	CONTRIBUICOES	00,00	95.150,00	95.150,00	0,00	95.150,00	95.150,00	95.150,00	0,00
3.3.3.40.41.00	0214	CONTRIBUICOES	00,00	2.643.754,00	2.643.754,00	0,00	2.639.274,10	2.639.274,10	2.639.274,10	4.479,90
3.3.3.50.41.00	0211	CONTRIBUICOES	00,00	56.180,00	56.180,00	0,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	7.080,00
3.3.3.50.43.00	0101	SUBVENCOES SOCIAIS	868.000,00	188.924,00	1.056.924,00	0,00	1.056.923,63	1.056.923,63	1.056.923,63	0,37
3.3.3.50.43.00	0214	SUBVENCOES SOCIAIS	00,00	82.246,00	82.246,00	0,00	82.245,90	82.245,90	82.245,90	0,10
3.3.3.90.14.00	0214	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	48.000,00	-48.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0101	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	984.957,00	984.957,00	0,00	984.956,80	984.956,80	984.956,80	0,20
3.3.3.90.33.00	0214	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.000.000,00	-6.222.985,00	2.777.015,00	0,00	2.777.014,08	2.777.014,08	2.777.014,08	0,92
3.3.3.90.33.00	0216	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.341.633,00	846.498,00	13.188.131,00	0,00	13.188.131,00	13.188.131,00	13.188.131,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0214	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
3.3.3.90.92.00	0101	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	5.289.911,00	5.289.911,00	0,00	5.289.910,66	5.289.910,66	5.289.910,66	0,34
3.3.3.90.92.00	0214	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.044.000,00	-3.044.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.50.42.00	0101	AUXILIOS	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	656.000,00	23.404.000,00	24.060.000,00	0,00	24.060.000,00	24.060.000,00	24.060.000,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0214	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	42.899,00	42.899,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	26.399,00
3.4.4.90.92.00	0101	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			44.357.633,00	23.300.878,00	67.658.511,00	0,00	67.619.309,77	67.619.309,77	67.619.309,77	39.201,23
12.368.1026.22200000		MONITORAMENTO DA GESTAO EDUCACIONAL								
3.3.3.90.14.00	0101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	155.000,00	-148.982,00	6.018,00	0,00	6.018,00	6.018,00	6.018,00	0,00
3.3.3.90.14.00	0211	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	30.668,25	30.668,25	0,00
3.3.3.90.14.00	0214	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	379.610,00	-264.407,00	115.203,00	0,00	115.203,00	115.203,00	115.203,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0214	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	00,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTAL --->			536.110,00	-378.389,00	157.721,00	0,00	156.221,00	151.889,25	151.889,25	1.500,00
12.368.1026.22480000		REALIZACAO DA FEIRA LITERARIA INTERNACIONAL DO TOCANTINS - FLIT								
3.3.3.20.39.00	0100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURID	5.025.000,00	-5.025.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.20.93.00	0101	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	48.195,00	48.195,00	0,00	48.195,00	48.195,00	48.195,00	0,00

SIAD0048 - 13/02/2014 - 10:34:08

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 56

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
3.3.3.20.93.00	0225	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	234.237,00	234.237,00	0,00	231.236,22	231.236,22	231.236,22	3.000,78
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	-100.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	-300.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	750.000,00	-750.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	250.000,00	-250.000,00	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	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	0100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	50.000,00	-50.000,00	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	15.000,00	-15.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	331.130,00	331.130,00	0,00	331.128,99	331.128,99	331.128,99	1,01
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			6.500.000,00	-5.886.438,00	613.562,00	0,00	610.560,21	610.560,21	610.560,21	3.001,79
12.368.1026.22630000		REALIZACAO DE EVENTOS EDUCACIONAIS								
3.3.3.50.43.00	0101	SUBVENCOES SOCIAIS	160.000,00	-160.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.50.43.00	0214	SUBVENCOES SOCIAIS	308.000,00	409.740,00	717.740,00	0,00	717.740,00	717.740,00	717.740,00	0,00
3.3.3.90.14.00	0214	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	191.625,00	-34.000,00	157.625,00	0,00	151.037,25	151.037,25	151.037,25	6.587,75
3.3.3.90.30.00	0101	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	656.962,00	656.962,00	0,00	656.961,91	656.961,91	656.961,91	0,09
3.3.3.90.30.00	0214	MATERIAL DE CONSUMO	248.990,00	-125.356,00	123.634,00	0,00	123.633,33	123.633,33	123.633,33	0,67
3.3.3.90.31.00	0214	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENT,DESPORTIVAS	204.400,00	-194.380,00	10.020,00	0,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0101	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0214	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18.480,00	283.800,00	302.280,00	0,00	219.516,43	219.516,43	219.516,43	82.763,57
3.3.3.90.36.00	0214	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	184.800,00	-182.680,00	2.120,00	0,00	2.119,50	2.119,50	2.119,50	0,50
3.3.3.90.39.00	0214	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	304.080,00	-296.580,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	0214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	36.960,00	00,00	36.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.960,00
3.3.3.90.92.00	0101	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	563,00	563,00	0,00	562,50	562,50	562,50	0,50
3.4.4.90.52.00	0101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	33.411,00	33.411,00	0,00	33.411,00	33.411,00	33.411,00	0,00
TOTAL --->			1.657.335,00	391.480,00	2.048.815,00	0,00	1.922.501,92	1.922.501,92	1.915.001,92	126.313,08
12.368.1026.24750000		REALIZACAO DE CENSO ESCOLAR								
3.3.3.20.93.00	0214	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	3.830,00	3.830,00	0,00	3.825,42	3.825,42	3.825,42	4,58
3.3.3.20.93.00	0225	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	214.220,00	214.220,00	0,00	214.220,00	201.970,11	201.970,11	0,00
3.3.3.90.14.00	0214	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.400,00	-143,00	8.257,00	0,00	7.696,02	7.696,02	7.696,02	560,98
3.3.3.90.14.00	0225	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	112.000,00	34.719,00	146.719,00	0,00	146.718,80	143.213,06	143.213,06	0,20
3.3.3.90.30.00	0214	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0225	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	-59.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.3.90.36.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.760,00	717,00	2.477,00	0,00	2.477,00	1.769,20	1.769,20	0,00
3.4.4.90.52.00	0214	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.200,00	-15.200,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0225	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.000,00	-96.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			293.360,00	82.243,00	375.603,00	0,00	374.937,24	358.473,81	358.473,81	665,76
12.368.1066.12550000		AMPLIACAO DE UNIDADE ADMINISTRATIVA								
3.4.4.90.51.00	0100	OBRAS E INSTALACOES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0101	OBRAS E INSTALACOES	00,00	25.297,00	25.297,00	0,00	25.296,52	25.296,52	25.296,52	0,48
3.4.4.90.52.00	0101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	850.000,00	-850.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			850.000,00	-824.703,00	25.297,00	0,00	25.296,52	25.296,52	25.296,52	0,48
12.843.1066.60190000		AMORTIZACAO DE OPERACAO DE CREDITO, JUROS E E NCARGOS								
3.3.2.90.21.00	0101	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	4.531.901,00	-435.936,00	4.095.965,00	0,00	4.095.964,84	4.095.964,84	4.095.964,84	0,16
3.4.6.90.71.00	0101	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	16.898.721,00	00,00	16.898.721,00	0,00	16.898.720,64	16.898.720,64	16.898.720,64	0,36
TOTAL --->			21.430.622,00	-435.936,00	20.994.686,00	0,00	20.994.685,48	20.994.685,48	20.994.685,48	0,52
13.131.1034.21220000		DIVULGACAO DE ACOES CULTURAIS								

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 57

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
13.306.1028.24490000		ALIMENTACAO DOS INTEGRANTES DA ORQUESTRA								
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	-20.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			20.000,00	-20.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.1028.11330000		IMPLANTACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA								
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	00,00	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	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
13.392.1028.11340000		IMPLANTACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE INFORMACOE S E INDICADORES DA CULTURA TOCANTINENSE								
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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
13.392.1028.11690000		REALIZACAO DE PESQUISA ARTISTICO-CULTURAL TOC ANTINENSE								
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	00,00	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	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
13.392.1028.20150000		APOIO A AREAS COM INDICACAO GEOGRAFICA DE PRO DUTOS ARTESANAIS								
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	00,00	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	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
13.392.1028.20570000		CAPACITACAO DA CADEIA PRODUTIVA DO ARTESANATO TOCANTINENSE								
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	00,00	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	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
13.392.1028.20810000		CAPACITACAO TECNICO-ARTISTICA PARA CRIANCAS, JOVENS E ADULTOS TOCANTINENSES								
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
13.392.1028.21400000		FOMENTO A FORMACAO ARTISTICO-PROFISSIONAL								
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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
13.392.1028.21420000		FOMENTO E ESTIMULO AS ATIVIDADES ARTISTICO-CU LTURAIS								
3.3.3.50.43.00	0100	SUBVENCOES SOCIAIS	00,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.31.00	0100	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENT,DESPORTIVAS	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	10.100,00	10.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	0,00
3.3.3.90.47.00	0100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			00,00	15.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00
13.392.1028.21620000		IMPLANTACAO DO PROJETO LIVRO PARA TODOS								
3.3.3.90.32.00	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

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 58

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
13.392.1028.22010000 MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE POLITICAS CULTURAIS DO TOCANTINS									
3.3.3.90.14.00	0100 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100 MATERIAL DE CONSUMO	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	00,00	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	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
13.392.1028.22550000 REALIZACAO DE FORUNS E CONFERENCIAS DE CULTUR A NO TOCANTINS									
3.3.3.90.14.00	0100 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
13.392.1028.24520000 APARELHAMENTO DE ORQUESTRA									
3.3.3.90.30.00	0100 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	-15.000,00	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	10.000,00	-10.000,00	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	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		25.000,00	-25.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.1028.24540000 CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO AOS ESTUDANTES DE MUSICA DA ORQUESTRA									
3.3.3.90.18.00	0100 AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	70.000,00	-70.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		70.000,00	-70.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.1028.24560000 CONCESSAO DE UNIFORMES AOS MEMBROS DA ORQUEST RA									
3.3.3.90.32.00	0100 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	-20.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	0100 SERVICOS DE CONSULTORIA	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		20.000,00	-20.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.1028.24630000 FORMACAO CONTINUADA DOS INSTRUTORES E MAESTRO S DA ORQUESTRA									
3.3.3.90.36.00	0100 OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	-20.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		20.000,00	-20.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.1028.24680000 MANUTENCAO DOS INSTRUMENTOS DA ORQUESTRA									
3.3.3.90.36.00	0100 OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	-5.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		5.000,00	-5.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.1028.24710000 PARTICIPACAO DA ORQUESTRA EM EVENTOS									
3.3.3.90.39.00	0100 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	-5.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		5.000,00	-5.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.1028.24770000 TRANSPORTE DA ORQUESTRA									
3.3.3.90.33.00	0100 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.1028.24890000 MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS DA ORQUESTRA									
3.3.1.90.04.00	0100 CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO	25.000,00	-25.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		25.000,00	-25.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.122.1020.22030000 MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE OPERACOES A EREAS									
3.3.3.90.30.00	0100 MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	-249.566,00	250.434,00	0,00	250.433,07	250.433,07	250.433,07	0,93
3.3.3.90.39.00	0100 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00	-279.670,00	20.330,00	0,00	20.330,00	20.330,00	20.330,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0100 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	110.146,00	110.146,00	0,00	110.145,72	110.145,72	110.145,72	0,28

SIAD0048 - 13/02/2014 - 10:34:08

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 59

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
3.4.4.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			800.000,00	-419.090,00	380.910,00	0,00	380.908,79	380.908,79	380.908,79	1,21
06.122.1020.24620000		ASSISTENCIA A SAUDE DOS PROFISSIONAIS DA SEGU RANCA PUBLICA								
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	-5.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	-5.000,00	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	5.000,00	-5.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00	361.140,00	661.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.140,00
TOTAL --->			315.000,00	346.140,00	661.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.140,00
06.122.1074.22980000		MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS								
3.3.1.90.03.00	0100	PENSOES	10.000,00	-4.915,00	5.085,00	0,00	5.085,00	4.068,00	4.068,00	0,00
3.3.1.90.04.00	0100	CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO	5.000.000,00	-2.530.896,00	2.469.104,00	0,00	2.469.103,87	2.469.103,87	2.468.947,66	0,13
3.3.1.90.09.00	0100	SALARIO-FAMILIA	9.000,00	-2.856,00	6.144,00	0,00	6.143,68	6.143,68	6.143,68	0,32
3.3.1.90.11.00	0100	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	130.204.302,00	21.036.542,00	151.240.844,00	0,00	151.240.843,53	151.240.273,13	149.852.582,16	0,47
3.3.1.90.12.00	0100	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL MILITAR	800.000,00	115.412,00	915.412,00	0,00	915.411,88	915.411,88	896.970,51	0,12
3.3.1.90.13.00	0100	OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00	293.412,00	693.412,00	0,00	693.411,87	692.011,66	592.176,03	0,13
3.3.1.90.16.00	0100	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000.000,00	10.269.533,00	13.269.533,00	0,00	13.269.532,80	13.269.532,80	13.125.259,52	0,20
3.3.1.90.94.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200.000,00	1.227.511,00	1.427.511,00	0,00	1.427.510,48	1.427.510,48	1.427.510,48	0,52
3.3.1.91.13.00	0100	OBRIG.PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS	20.000.000,00	3.259.469,00	23.259.469,00	0,00	23.259.468,72	23.233.631,02	23.222.109,91	0,28
3.3.1.91.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500.000,00	818.768,00	1.318.768,00	0,00	1.318.767,16	1.318.767,16	1.289.781,35	0,84
TOTAL --->			160.123.302,00	34.481.980,00	194.605.282,00	0,00	194.605.278,99	194.576.453,68	192.885.549,30	3,01
06.122.1074.23200000		COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS								
3.3.3.90.08.00	0100	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	40.000,00	40.557,00	80.557,00	0,00	80.556,58	80.556,58	80.556,58	0,42
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	1.289,00	71.289,00	0,00	71.288,25	71.288,25	71.288,25	0,75
3.3.3.90.16.00	0100	OUTRAS DESP VARIAVEL-PESSOAL CIVIL	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	-15.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	70.000,00	-67.705,00	2.295,00	0,00	2.294,17	2.294,17	2.294,17	0,83
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00	-3.969,00	66.031,00	0,00	66.030,81	66.030,81	66.030,81	0,19
3.3.3.90.46.00	0100	AUXILIO-ALIMENTACAO	60.000,00	35.175,00	95.175,00	0,00	95.175,00	95.175,00	95.175,00	0,00
3.3.3.90.47.00	0100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	5.000,00	-5.000,00	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	60.000,00	16.382,00	76.382,00	0,00	76.381,60	76.381,60	76.381,60	0,40
3.3.3.90.49.00	0100	AUXILIO-TRANSPORTE	70.000,00	23.750,00	93.750,00	0,00	93.750,00	93.750,00	93.750,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	18.540,00	38.540,00	0,00	38.539,10	38.539,10	38.539,10	0,90
3.3.3.90.93.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
TOTAL --->			480.000,00	49.619,00	529.619,00	0,00	529.615,51	529.615,51	529.615,51	3,49
06.122.1074.24040000		MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE								
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	-50.000,00	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	50.000,00	-49.907,00	93,00	0,00	92,56	92,56	92,56	0,44
3.3.3.90.47.00	0100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.000,00	-1.940,00	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			102.000,00	-101.847,00	153,00	0,00	152,56	152,56	152,56	0,44
06.126.1074.23760000		MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA								
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	-48.222,00	1.778,00	0,00	1.777,80	1.777,80	1.777,80	0,20
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	-49.590,00	410,00	0,00	410,00	410,00	410,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	-19.220,00	780,00	0,00	779,70	779,70	779,70	0,30
TOTAL --->			120.000,00	-117.032,00	2.968,00	0,00	2.967,50	2.967,50	2.967,50	0,50

SIAD0048 - 13/02/2014 - 10:34:08

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 60

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
06.128.1020.20760000	CAPACITACAO E FORMACAO DOS PROFISSIONAIS DE S EGURANCA									
3.3.3.20.93.00	0225	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	15.093,00	15.093,00	0,00	15.093,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	-193,00	9.807,00	0,00	9.807,00	9.807,00	9.807,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0225	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	00,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	-7.052,00	2.948,00	0,00	2.947,80	2.947,80	2.947,80	0,20
3.3.3.90.33.00	0225	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	21.400,00	00,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00
3.3.3.90.36.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	41.500,00	-2.870,00	38.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.630,00
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.500,00	-13.500,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000.000,00	479.120,00	1.479.120,00	0,00	221.870,00	0,00	0,00	1.257.250,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	10.653,00	10.653,00	0,00	10.652,53	10.652,53	10.652,53	0,47
TOTAL --->			1.112.400,00	481.251,00	1.593.651,00	0,00	260.370,33	23.407,33	23.407,33	1.333.280,67
06.128.1074.23570000	CAPACITACAO PROFISSIONAL									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	-4.212,00	788,00	0,00	787,50	787,50	787,50	0,50
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	-2.658,00	2.342,00	0,00	2.341,84	2.341,84	2.341,84	0,16
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	-3.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			13.000,00	-9.870,00	3.130,00	0,00	3.129,34	3.129,34	3.129,34	0,66
06.131.1034.21130000	DIVULGACAO DAS ACOES DA SEGURANCA PUBLICA									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	00,00	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	350.000,00	-285.599,00	64.401,00	0,00	64.400,71	64.400,71	64.400,71	0,29
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	120.281,00	120.281,00	0,00	120.280,13	120.280,13	120.280,13	0,87
TOTAL --->			350.000,00	-165.318,00	184.682,00	0,00	184.680,84	184.680,84	184.680,84	1,16
06.181.1020.10060000	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS									
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000.000,00	-112.897,00	2.887.103,00	0,00	2.887.102,09	2.887.102,09	2.887.102,09	0,91
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.200.000,00	429.399,00	2.629.399,00	0,00	2.629.398,35	2.629.398,35	2.629.398,35	0,65
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	-27.494,00	2.506,00	0,00	2.506,00	2.506,00	2.506,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0225	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.887.605,00	148.970,00	2.036.575,00	0,00	1.121.560,58	175.274,00	175.274,00	915.014,42
3.4.4.90.52.00	4221	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.182.000,00	00,00	23.182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.182.000,00
TOTAL --->			30.299.605,00	437.978,00	30.737.583,00	0,00	6.640.567,02	5.694.280,44	5.694.280,44	24.097.015,98
06.181.1020.10670000	CONSTRUCAO DE UNIDADES DA SEGURANCA PUBLICA E SPECIALIZADAS NO ATENDIMENTO AO CIDADAO									
3.4.4.90.51.00	0100	OBRAS E INSTALACOES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0225	OBRAS E INSTALACOES	800.000,00	-800.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	4219	OBRAS E INSTALACOES	5.000.000,00	-1.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
TOTAL --->			5.800.000,00	-1.800.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
06.181.1020.11710000	REAPARELHAMENTO DA ACADEMIA DE POLICIA									
3.3.3.20.93.00	0225	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	81.971,00	81.971,00	0,00	81.970,99	0,00	0,00	0,01
3.3.3.90.30.00	0225	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	17.124,00	177.124,00	0,00	51.675,00	21.480,00	21.480,00	125.449,00
3.4.4.20.93.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.20.93.00	0225	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	327.114,00	327.114,00	0,00	327.113,01	0,00	0,00	0,99
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	-14.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0225	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	-101.941,00	398.059,00	0,00	7.524,02	0,00	0,00	390.534,98
3.4.4.90.92.00	0225	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	550,00	550,00	0,00	548,00	548,00	548,00	2,00
TOTAL --->			674.000,00	310.818,00	984.818,00	0,00	468.831,02	22.028,00	22.028,00	515.986,98
06.181.1020.12530000	REFORMA DE UNIDADES DE SEGURANCA PUBLICA									
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00	-40.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 61

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
3.3.3.90.39.00	0223	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	312.000,00	-50.000,00	262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	31.418,00	31.418,00	0,00	31.417,74	31.417,74	31.417,74	0,26
3.4.4.90.51.00	0100	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	-516.395,00	483.605,00	0,00	483.604,25	483.604,25	483.604,25	0,75
3.4.4.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	120.871,00	120.871,00	0,00	120.870,97	120.870,97	120.870,97	0,03
TOTAL --->			1.352.000,00	-454.106,00	897.894,00	0,00	635.892,96	635.892,96	635.892,96	262.001,04
06.181.1020.20250000	APOIO TECNICO AOS CONSELHOS COMUNITARIOS DE S EGURANCA E DEFESA SOCIAL									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	-19.187,00	813,00	0,00	812,25	812,25	812,25	0,75
3.3.3.90.15.00	0100	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	20.000,00	-15.517,00	4.483,00	0,00	4.482,75	4.482,75	4.482,75	0,25
3.3.3.90.30.00	0225	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	00,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00	535.965,00	835.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.965,00
TOTAL --->			356.000,00	491.261,00	847.261,00	0,00	5.295,00	5.295,00	5.295,00	841.966,00
06.181.1020.21360000	ESTRATEGIAS OPERACIONAIS DE REPRESSAO QUALIFI CADA									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	286.727,00	586.727,00	0,00	586.726,33	586.726,33	586.221,28	0,67
3.3.3.90.14.00	0223	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	50.000,00	50.000,00	0,00	2.415,75	2.415,75	2.415,75	47.584,25
3.3.3.90.14.00	0225	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	00,00	45.000,00	0,00	24.848,04	24.616,20	19.451,25	20.151,96
3.3.3.90.15.00	0225	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	22.000,00	00,00	22.000,00	0,00	13.781,25	13.771,50	13.555,50	8.218,75
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	27.348,00	27.348,00	0,00	27.348,00	27.348,00	27.348,00	0,00
TOTAL --->			377.000,00	354.075,00	731.075,00	0,00	655.119,37	654.877,78	648.991,78	75.955,63
06.181.1020.21930000	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SEGURANCA PUBLICA									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	-5.053,00	34.947,00	0,00	34.946,25	34.946,25	34.946,25	0,75
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	2.177.500,00	1.003.116,00	3.180.616,00	0,00	3.180.615,46	3.180.615,46	3.113.514,32	0,54
3.3.3.90.30.00	0225	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	179.979,00	179.979,00	0,00	54.191,92	34.481,64	0,00	125.787,08
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	800.000,00	458.790,00	1.258.790,00	0,00	1.258.789,14	1.258.789,14	1.258.789,14	0,86
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500.000,00	15.643,00	2.515.643,00	0,00	2.515.642,83	2.515.642,83	2.428.658,53	0,17
3.3.3.90.91.00	0100	SENTENCAS JUDICIAIS	00,00	7.827,00	7.827,00	0,00	7.826,98	7.826,98	7.826,98	0,02
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000.000,00	513.934,00	1.513.934,00	0,00	1.513.933,52	1.513.933,52	1.513.933,52	0,48
3.3.3.90.93.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			6.517.500,00	2.174.236,00	8.691.736,00	0,00	8.565.946,10	8.546.235,82	8.357.668,74	125.789,90
06.181.1020.22690000	REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANCA PUB LICA									
3.3.1.91.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	-14.598,00	5.402,00	0,00	5.402,00	5.402,00	5.402,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0225	MATERIAL DE CONSUMO	495,00	00,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00
3.4.4.40.52.00	0104	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	-100.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	810.000,00	-539.395,00	270.605,00	0,00	270.604,52	270.604,52	270.604,52	0,48
3.4.4.90.52.00	0225	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	280.570,00	580.570,00	0,00	79.306,60	976,94	478,04	501.263,40
3.4.4.90.52.00	4219	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	264.791,22	0,00	0,00	735.208,78
3.4.4.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	333.230,00	333.230,00	0,00	333.229,35	333.229,35	333.229,35	0,65
TOTAL --->			1.230.495,00	959.807,00	2.190.302,00	0,00	953.333,69	610.212,81	609.713,91	1.236.968,31
06.183.1020.12370000	IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE SISTEMAS DE INF ORMACAO									
3.3.3.20.93.00	0225	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	562.100,00	562.100,00	0,00	562.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0225	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	302.843,00	302.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.843,00
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.200.000,00	-1.030.132,00	169.868,00	0,00	169.867,48	169.867,48	169.867,48	0,52
3.3.3.90.39.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	800.000,00	-84.034,00	715.966,00	0,00	715.965,84	715.965,84	715.965,84	0,16
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	77.917,00	77.917,00	0,00	77.916,66	77.916,66	77.916,66	0,34

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 62

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
3.4.4.90.51.00	0225	OBRAS E INSTALACOES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.000,00	-115.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0225	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800.000,00	395.265,00	2.195.265,00	0,00	1.570.260,32	322.013,90	316.496,00	625.004,68
TOTAL --->			3.915.000,00	108.959,00	4.023.959,00	0,00	3.096.110,30	1.285.763,88	1.280.245,98	927.848,70
06.421.1020.22110000	MANUTENCAO DOS PRESOS SOB CUSTODIA DA SECRETA RIA DE SEGURANCA PUBLICA									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.1062.24810000	CONSERVACAO E MANUTENCAO DA AREA EXTERNA DO O RGAO SEDE - SEAGRO									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	-39.878,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			50.000,00	-49.878,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
20.122.1004.10270000	APOIO A IMPLANTACAO DE PROGRAMAS SOCIOEDUCATI VOS EM PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	-9.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	-2.500,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	-2.000,00	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	2.000,00	-2.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			15.500,00	-15.500,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.1062.12090000	REESTRUTURACAO FISICA DO ORGAO SEDE									
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0100	OBRAS E INSTALACOES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.500,00	-97.500,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			97.500,00	-97.500,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.1062.22820000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS									
3.3.1.90.04.00	0100	CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO	4.000.000,00	-1.880.667,00	2.119.333,00	0,00	2.095.728,74	2.095.728,74	2.095.700,09	23.604,26
3.3.1.90.09.00	0100	SALARIO-FAMILIA	750.000,00	-749.719,00	281,00	0,00	280,32	280,32	280,32	0,68
3.3.1.90.11.00	0100	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.364.448,00	6.618.347,00	12.982.795,00	0,00	12.982.794,71	12.982.794,71	12.914.127,32	0,29
3.3.1.90.13.00	0100	OBRIGACOES PATRONAIS	1.500.000,00	-760.557,00	739.443,00	0,00	734.968,33	734.968,33	734.968,33	4.474,67
3.3.1.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	1.199.663,00	1.209.663,00	0,00	1.209.662,89	1.209.662,89	1.199.864,48	0,11
3.3.1.90.94.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	60.000,00	667.173,00	727.173,00	0,00	727.172,05	727.172,05	727.172,05	0,95
3.3.1.90.96.00	0100	RESSARCIMENTO DESP.PESSOAL REQUISITADO	00,00	142.796,00	142.796,00	0,00	142.795,31	142.795,31	142.795,31	0,69
3.3.1.91.13.00	0100	OBRIG.PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS	1.000.000,00	441.868,00	1.441.868,00	0,00	1.441.867,84	1.441.867,84	1.428.103,84	0,16
3.3.1.91.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	65.346,00	65.346,00	0,00	65.345,16	65.345,16	65.345,16	0,84
TOTAL --->			13.684.448,00	5.744.250,00	19.428.698,00	0,00	19.400.615,35	19.400.615,35	19.308.356,90	28.082,65
20.122.1062.23360000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS									
3.3.3.20.93.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	28.755,00	28.755,00	0,00	28.752,58	28.752,58	28.752,58	2,42
3.3.3.20.93.00	0225	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	303.097,00	303.097,00	0,00	249.428,34	249.428,34	249.428,34	53.668,66
3.3.3.90.08.00	0100	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.800,00	7.642,00	9.442,00	0,00	9.442,00	9.442,00	9.442,00	0,00
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	72.388,00	122.388,00	0,00	122.387,25	122.387,25	122.387,25	0,75
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	33.034,00	68.034,00	0,00	68.033,48	68.033,48	68.033,48	0,52
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	48.080,00	78.080,00	0,00	78.079,11	78.079,11	78.079,11	0,89
3.3.3.90.35.00	0100	SERVICOS DE CONSULTORIA	58.500,00	-58.500,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00,00	00,00	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	606.500,00	95.031,00	701.531,00	0,00	701.530,63	701.530,63	701.530,63	0,37
3.3.3.90.46.00	0100	AUXILIO-ALIMENTACAO	30.000,00	7.580,00	37.580,00	0,00	37.579,67	37.579,67	37.579,67	0,33
3.3.3.90.47.00	0100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	5.700,00	-5.700,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIAD0048 - 13/02/2014 - 10:34:08

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 63

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
3.3.3.90.49.00	0100	AUXILIO-TRANSPORTE	30.000,00	7.130,00	37.130,00	0,00	37.129,67	37.129,67	37.129,67	0,33
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	400.000,00	-275.548,00	124.452,00	0,00	124.451,53	124.451,53	124.451,53	0,47
3.3.3.90.93.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	160.000,00	-156.314,00	3.686,00	0,00	3.685,03	3.685,03	3.685,03	0,97
3.4.4.90.51.00	0100	OBRAS E INSTALACOES	00,00	7.821,00	7.821,00	0,00	7.821,00	7.821,00	7.821,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	4.730,00	4.730,00	0,00	4.730,00	4.730,00	4.730,00	0,00
TOTAL --->			1.407.500,00	119.226,00	1.526.726,00	0,00	1.473.050,29	1.473.050,29	1.473.050,29	53.675,71
20.122.1062.24210000		MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE								
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	126.631,00	191.631,00	0,00	191.630,71	191.630,71	178.496,36	0,29
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	624.280,00	674.280,00	0,00	674.279,84	674.279,84	674.279,84	0,16
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	-8.226,00	11.774,00	0,00	11.773,65	11.773,65	11.773,65	0,35
3.3.3.90.47.00	0100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	6.000,00	-5.948,00	52,00	0,00	51,41	51,41	51,41	0,59
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	31.767,00	31.767,00	0,00	31.766,54	31.766,54	31.766,54	0,46
TOTAL --->			141.000,00	768.504,00	909.504,00	0,00	909.502,15	909.502,15	896.367,80	1,85
20.124.1062.24380000		MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTAO DO AGR ONEGOCIO								
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	-2.746,00	37.254,00	0,00	37.254,00	37.254,00	37.125,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	-2.458,00	2.042,00	0,00	2.041,30	2.041,30	2.041,30	0,70
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.200,00	-7.200,00	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	23.900,00	-23.900,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.400,00	4.461,00	28.861,00	0,00	28.860,77	28.860,77	28.860,77	0,23
TOTAL --->			100.000,00	-31.843,00	68.157,00	0,00	68.156,07	68.156,07	68.027,07	0,93
20.126.1062.23940000		MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA								
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	19.840,00	29.840,00	0,00	29.840,00	29.840,00	29.840,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	28.907,00	38.907,00	0,00	38.906,55	38.906,55	38.906,55	0,45
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	342.175,00	342.175,00	0,00	342.174,20	342.174,20	342.174,20	0,80
TOTAL --->			20.000,00	390.922,00	410.922,00	0,00	410.920,75	410.920,75	410.920,75	1,25
20.128.1062.23490000		CAPACITACAO DE TECNICOS DA ADMINISTRACAO GE RAL								
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.400,00	-4.215,00	4.185,00	0,00	4.185,00	4.185,00	4.185,00	0,00
3.3.3.90.18.00	0100	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	00,00	1.578,00	1.578,00	0,00	1.146,00	1.146,00	1.146,00	432,00
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	5.213,00	5.213,00	0,00	5.212,72	5.212,72	5.212,72	0,28
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00	527,00	6.527,00	0,00	6.526,50	6.526,50	6.526,50	0,50
TOTAL --->			14.400,00	3.103,00	17.503,00	0,00	17.070,22	17.070,22	17.070,22	432,78
20.131.1034.21140000		DIVULGACAO DAS ACOES DA AGRICULTURA								
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	277.615,00	577.615,00	0,00	577.614,48	577.614,48	577.614,48	0,52
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700.000,00	292.276,00	992.276,00	0,00	992.275,26	992.275,26	992.275,26	0,74
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	193.698,00	193.698,00	0,00	193.697,20	193.697,20	193.697,20	0,80
TOTAL --->			1.000.000,00	763.589,00	1.763.589,00	0,00	1.763.586,94	1.763.586,94	1.763.586,94	2,06
20.541.1001.24660000		INCENTIVO A ADOCAO DE TECNOLOGIAS DE BAIXA EM ISSAO DE CARBONO NA AGROPECUARIA								
3.3.3.40.41.00	0104	CONTRIBUICOES	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	36.000,00	-29.463,00	6.537,00	0,00	6.536,25	6.536,25	6.536,25	0,75
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	-23.648,00	352,00	0,00	351,25	351,25	351,25	0,75
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	-10.000,00	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	12.000,00	-12.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.40.42.00	0104	AUXILIOS	00,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
3.4.4.50.52.00	0104	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

SIAD0048 - 13/02/2014 - 10:34:08

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 64

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	4219	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	35.100.000,00	35.100.000,00	0,00	28.231.700,00	28.231.700,00	14.294.100,00	6.868.300,00
TOTAL --->			82.000,00	35.254.889,00	35.336.889,00	0,00	28.468.587,50	28.368.587,50	14.430.987,50	6.868.301,50
20.543.1004.22710000		RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS DE PEQUENAS P ROPRIEDADES								
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	-7.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	-3.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.545.1001.24700000		OPERACIONALIZACAO DAS ESTACOES METEROROLOGICA S								
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	-6.364,00	3.636,00	0,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	-11.123,00	2.877,00	0,00	2.876,13	2.876,13	2.876,13	0,87
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
TOTAL --->			50.000,00	-41.487,00	8.513,00	0,00	8.512,13	8.512,13	8.512,13	0,87
20.573.1001.11640000		REALIZACAO DA FEIRA DE TECNOLOGIA AGROPECUARI A - AGROTINS								
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	-13.768,00	11.232,00	0,00	11.231,25	11.231,25	11.231,25	0,75
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	373.932,00	427.932,00	0,00	427.931,54	427.931,54	427.931,54	0,46
3.3.3.90.31.00	0100	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENT,DESPORTIVAS	21.000,00	-21.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.37.00	0100	LOCACAO DE MAO DE OBRA	00,00	11.500,00	11.500,00	0,00	11.499,30	11.499,30	11.499,30	0,70
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.400.000,00	-14.062,00	2.385.938,00	0,00	2.385.937,15	2.385.937,15	2.385.937,15	0,85
TOTAL --->			2.500.000,00	336.602,00	2.836.602,00	0,00	2.836.599,24	2.836.599,24	2.836.599,24	2,76
20.573.1001.20220000		APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS AGROPECUARIOS								
3.3.3.40.41.00	0100	CONTRIBUICOES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.40.41.00	0104	CONTRIBUICOES	300.000,00	-108.000,00	192.000,00	0,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	0,00
3.3.3.50.41.00	0100	CONTRIBUICOES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.50.41.00	0104	CONTRIBUICOES	1.400.000,00	-365.000,00	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00	1.035.000,00	955.000,00	0,00
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	-9.074,00	14.926,00	0,00	14.925,75	14.925,75	14.925,75	0,25
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	21.300,00	-20.443,00	857,00	0,00	856,31	856,31	856,31	0,69
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00	-12.000,00	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	23.700,00	-23.700,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			1.781.000,00	-538.217,00	1.242.783,00	0,00	1.242.782,06	1.242.782,06	1.162.782,06	0,94
20.573.1001.20630000		CAPACITACAO DE PRODUTORES DO AGRONEGOCIO								
3.3.3.40.41.00	0104	CONTRIBUICOES	200.000,00	-200.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			200.000,00	-200.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.573.1001.22080000		MANUTENCAO DOS CENTROS DE DIFUSAO TECNOLOGICO S								
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.300,00	00,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	34.000,00	204.000,00	0,00	86.239,58	86.239,58	86.239,58	117.760,42
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	226.700,00	-100.096,00	126.604,00	0,00	126.603,11	126.603,11	126.603,11	0,89
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	8.262,00	8.262,00	0,00	8.261,09	8.261,09	8.261,09	0,91
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			400.000,00	-57.834,00	342.166,00	0,00	221.103,78	221.103,78	221.103,78	121.062,22
20.573.1001.22430000		PROMOCAO DE PESQUISAS AGROPECUARIAS								
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00	-36.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	-24.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00	-12.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIAD0048 - 13/02/2014 - 10:34:08

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 65

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	-15.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	456,00	456,00	0,00	48,35	48,35	48,35	407,65
TOTAL --->			87.000,00	-86.544,00	456,00	0,00	48,35	48,35	48,35	407,65
20.601.1001.21410000	FOMENTO A PRODUCAO DE MATERIAL VEGETAL GENETI CAMENTE MELHORADO									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.900,00	-12.325,00	1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	32.960,00	-32.960,00	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	3.140,00	-3.140,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			50.000,00	-48.425,00	1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00
20.601.1001.22350000	PROMOCAO DAS ATIVIDADES DE PRODUCAO VEGETAL									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	78.748,00	-61.882,00	16.866,00	0,00	16.866,00	16.866,00	16.584,75	0,00
3.3.3.90.14.00	0225	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.015,00	00,00	30.015,00	0,00	29.774,25	29.774,25	29.774,25	240,75
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	84.220,00	-78.961,00	5.259,00	0,00	5.258,98	5.258,98	5.258,98	0,02
3.3.3.90.30.00	0225	MATERIAL DE CONSUMO	108.395,00	-1.628,00	106.767,00	0,00	2.011,09	2.011,09	2.011,09	104.755,91
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	34.000,00	-34.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0225	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	37.800,00	00,00	37.800,00	0,00	37.799,90	17.161,46	17.161,46	0,10
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00,00	4.464,00	4.464,00	0,00	4.464,00	4.464,00	4.464,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	31.138,00	00,00	31.138,00	0,00	14.732,25	14.732,25	14.732,25	16.405,75
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	63.000,00	-63.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	139.480,00	00,00	139.480,00	0,00	4.575,50	4.575,50	4.575,50	134.904,50
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0225	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	1.628,00	1.628,00	0,00	1.238,80	1.238,80	0,00	389,20
3.4.4.90.52.00	0225	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.500,00	00,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
TOTAL --->			639.296,00	-233.379,00	405.917,00	0,00	116.720,77	96.082,33	94.562,28	289.196,23
20.601.1019.12290000	ESTRUTURACAO DOS POLOS DE PRODUCAO DE AGROENE RGIA									
3.3.3.50.41.00	0100	CONTRIBUICOES	00,00	150.426,00	150.426,00	0,00	150.425,01	150.425,01	150.425,01	0,99
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	56.720,00	96.720,00	0,00	96.720,00	96.720,00	96.720,00	0,00
3.3.3.90.14.00	0225	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	22.068,00	22.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.068,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	-37.598,00	2.402,00	0,00	2.401,74	2.401,74	2.401,74	0,26
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	22.000,00	-2.209,00	19.791,00	0,00	19.790,82	19.790,82	19.790,82	0,18
3.3.3.90.35.00	0100	SERVICOS DE CONSULTORIA	36.000,00	-36.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	0225	SERVICOS DE CONSULTORIA	00,00	70.414,00	70.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.414,00
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.000,00	-16.355,00	5.645,00	0,00	5.644,50	5.644,50	5.644,50	0,50
3.3.3.90.36.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00,00	13.806,00	13.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.806,00
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00	-35.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.35.00	0100	SERVICOS DE CONSULTORIA	00,00	24.108,00	24.108,00	0,00	14.206,50	5.166,00	5.166,00	9.901,50
3.4.4.90.35.00	4220	SERVICOS DE CONSULTORIA	00,00	140.540,00	140.540,00	0,00	56.826,00	20.664,00	20.664,00	83.714,00
3.4.4.90.93.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	390,00	390,00	0,00	389,26	389,26	389,26	0,74
3.4.4.90.93.00	4220	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1.557,04	1.557,04	1.557,04	18.442,96
TOTAL --->			195.000,00	371.310,00	566.310,00	0,00	347.960,87	302.758,37	302.758,37	218.349,13
20.602.1001.22150000	MELHORAMENTO GENETICO DOS REBANHOS									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	-8.223,00	11.777,00	0,00	11.776,50	11.776,50	11.776,50	0,50
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	-7.733,00	2.267,00	0,00	2.266,07	2.266,07	2.266,07	0,93
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00	-65.627,00	54.373,00	0,00	54.372,80	54.372,80	54.372,80	0,20
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	1.123,00	1.123,00	0,00	1.122,22	1.122,22	1.122,22	0,78
TOTAL --->			150.000,00	-80.460,00	69.540,00	0,00	69.537,59	69.537,59	69.537,59	2,41
20.602.1001.22390000	PROMOCAO DE ATIVIDADES DE PRODUCAO ANIMAL									

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 66

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	48.000,00	-11.528,00	36.472,00	0,00	36.471,78	36.471,78	36.471,78	0,22
3.3.3.90.14.00	0225	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	21.137,00	21.137,00	0,00	15.837,75	15.837,75	15.522,75	5.299,25
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	-19.987,00	5.013,00	0,00	5.012,69	5.012,69	5.012,69	0,31
3.3.3.90.30.00	0225	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	4.500,00	4.500,00	0,00	1.874,67	1.874,67	1.874,67	2.625,33
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	-5.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0225	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	29.501,00	29.501,00	0,00	29.500,49	29.121,75	29.121,75	0,51
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00,00	2.490,00	2.490,00	0,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00,00	1.363,00	1.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,00
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.000,00	-14.100,00	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	79.356,00	79.356,00	0,00	72.707,00	72.707,00	72.707,00	6.649,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	245,00	245,00	0,00	94,50	94,50	94,50	150,50
3.4.4.50.52.00	0104	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL --->			100.000,00	137.977,00	237.977,00	0,00	221.888,88	221.510,14	171.195,14	16.088,12
20.605.1001.11160000	IMPLANTACAO DE CENTROS DE ARMAZENAGEM, ABASTE CIMENTO E COMERCIALIZACAO									
3.3.3.40.41.00	0104	CONTRIBUICOES	00,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0225	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	495,00	495,00	0,00	429,99	132,00	132,00	65,01
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	-5.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.40.42.00	0104	AUXILIOS	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.40.52.00	0104	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0225	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	227.783,00	28.193,00	255.976,00	0,00	233.351,79	204,97	65,00	22.624,21
TOTAL --->			232.783,00	73.688,00	306.471,00	0,00	283.781,78	50.336,97	197,00	22.689,22
20.605.1001.11940000	REVITALIZACAO DE UNIDADES ARMAZENADORAS									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	-1.500,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	-500,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			2.000,00	-2.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.1001.21000000	DINAMIZACAO DO PROCESSO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	-4.056,00	1.944,00	0,00	1.944,00	1.944,00	1.944,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	206,00	206,00	0,00	205,92	205,92	205,92	0,08
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	-3.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	132,00	132,00	0,00	131,30	131,30	131,30	0,70
TOTAL --->			9.000,00	-6.718,00	2.282,00	0,00	2.281,22	2.281,22	2.281,22	0,78
20.605.1001.21900000	MANUTENCAO DAS UNIDADES ARMAZENADORAS									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00	-5.500,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	-2.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			7.500,00	-7.500,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.1001.21960000	MANUTENCAO DE CENTROS DE ARMAZENAGEM, ABASTEC IMENTO E COMERCIALIZACAO									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	-6.090,00	8.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.910,00
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	62.000,00	21.314,00	83.314,00	0,00	65.580,80	65.580,80	65.580,80	17.733,20
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	7.686,00	7.686,00	0,00	7.685,03	7.685,03	7.685,03	0,97
TOTAL --->			77.000,00	22.910,00	99.910,00	0,00	73.265,83	73.265,83	73.265,83	26.644,17
20.605.1003.10310000	APOIO A IMPLANTACAO DO SERVICO DE INSPECAO MU NICIPAL - SIM									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	-6.507,00	14.493,00	0,00	14.493,00	14.493,00	14.493,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	-11.724,00	2.276,00	0,00	2.275,79	2.275,79	2.275,79	0,21
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	-8.822,00	1.178,00	0,00	1.177,50	1.177,50	1.177,50	0,50

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 67

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	-1.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			56.000,00	-38.053,00	17.947,00	0,00	17.946,29	17.946,29	17.946,29	0,71
20.605.1003.22210000		MONITORAMENTO DA QUALIDADE DOS PRODUTOS DA AG ROINDUSTRIA								
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	-25.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			25.000,00	-25.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.1003.22440000		APOIO A PESQUISAS DESTINADAS A AGROINDUSTRIA								
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	-5.000,00	3.000,00	0,00	1.624,50	1.624,50	1.624,50	1.375,50
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	-15.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	-740,00	9.260,00	0,00	9.259,52	9.259,52	9.259,52	0,48
TOTAL --->			33.000,00	-20.740,00	12.260,00	0,00	10.884,02	10.884,02	10.884,02	1.375,98
20.605.1004.10580000		CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA PARA CONVIVENCIA COM A ESTIAGEM								
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	-7.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	-3.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.1001.22380000		PROMOCAO DE ATIVIDADES DE MELHORIA DA EXTENSA O RURAL								
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	-30.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	-4.000,00	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	6.000,00	-6.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			50.000,00	-50.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.607.1005.10450000		CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE BARRAMENTO PARA AR MAZENAMENTO DE AGUA EIXO 3								
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 --->			500.000,00	-500.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.607.1005.10460000		CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE BARRAMENTO PARA AR MAZENAMENTO DE AGUA EIXO 16								
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	-2.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	-2.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	-4.000,00	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
3.4.4.90.51.00	0225	OBRAS E INSTALACOES	10.000.000,00	-356.369,00	9.643.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.643.631,00
TOTAL --->			10.508.000,00	-864.369,00	9.643.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.643.631,00
20.607.1005.10520000		CONSTRUCAO DE BARRAMENTOS PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA PRODOESTE								
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	-5.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	-4.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	-5.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0100	OBRAS E INSTALACOES	700.000,00	-700.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	4220	OBRAS E INSTALACOES	2.205.893,00	-160.540,00	2.045.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045.353,00
TOTAL --->			2.919.893,00	-874.540,00	2.045.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045.353,00
20.607.1005.10790000		ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS P/ APROVEITA MENTO MULTIPLO DOS REC. HIDRICOS PRODOESTE								
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	-7.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	-3.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0100	OBRAS E INSTALACOES	925.904,00	-925.904,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	4220	OBRAS E INSTALACOES	9.300.000,00	00,00	9.300.000,00	0,00	3.069.088,67	3.069.088,67	3.069.088,67	6.230.911,33

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 68

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
TOTAL --->			10.235.904,00	-935.904,00	9.300.000,00	0,00	3.069.088,67	3.069.088,67	3.069.088,67	6.230.911,33
20.607.1005.10800000	ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA O APROV EITAMENTO HIDROAGRICOLA E USOS MULTIPLOS									
3.3.3.20.93.00	0225	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	18.745,00	18.745,00	0,00	18.742,85	18.742,85	18.742,85	2,15
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	-2.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	-2.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	-5.000,00	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	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.188.760,00	-30.035,00	3.158.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.158.725,00
3.4.4.20.93.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	195.311,00	195.311,00	0,00	195.310,67	195.310,67	195.310,67	0,33
3.4.4.20.93.00	0225	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	515.530,00	515.530,00	0,00	515.529,48	515.529,48	515.529,48	0,52
3.4.4.90.51.00	0100	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	-416.009,00	83.991,00	0,00	83.990,63	83.990,63	83.990,63	0,37
3.4.4.90.51.00	0225	OBRAS E INSTALACOES	5.000.000,00	-15.530,00	4.984.470,00	0,00	561.496,52	561.496,52	561.496,52	4.422.973,48
TOTAL --->			8.697.760,00	259.012,00	8.956.772,00	0,00	1.375.070,15	1.375.070,15	1.375.070,15	7.581.701,85
20.607.1005.11280000	IMPLANTACAO DO PROJETO DE APROVEITAMENTO HIDR OAGRICOLA MANUEL ALVES									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	-5.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	13.289,00	17.289,00	0,00	17.288,48	17.288,48	17.288,48	0,52
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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	270.000,00	3.089,00	273.089,00	0,00	273.088,73	273.088,73	273.088,73	0,27
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	28.148,00	28.148,00	0,00	28.147,69	28.147,69	28.147,69	0,31
3.4.4.90.35.00	0100	SERVICOS DE CONSULTORIA	00,00	100.484,00	100.484,00	0,00	100.483,22	100.483,22	100.483,22	0,78
3.4.4.90.35.00	0225	SERVICOS DE CONSULTORIA	00,00	1.235.009,00	1.235.009,00	0,00	1.235.008,65	1.235.008,65	1.235.008,65	0,35
3.4.4.90.51.00	0100	OBRAS E INSTALACOES	700.000,00	-700.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0225	OBRAS E INSTALACOES	15.000.000,00	-1.367.176,00	13.632.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.632.824,00
3.4.4.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	14.686,00	14.686,00	0,00	14.685,22	14.685,22	14.685,22	0,78
3.4.4.90.92.00	0225	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	132.167,00	132.167,00	0,00	132.166,94	132.166,94	132.166,94	0,06
TOTAL --->			15.985.000,00	-551.304,00	15.433.696,00	0,00	1.800.868,93	1.800.868,93	1.800.868,93	13.632.827,07
20.607.1005.11290000	IMPLANTACAO DO PROJETO DE APROVEITAMENTO HIDR OAGRICOLA PEDRO AFONSO									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	-2.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	-2.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	-5.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0100	OBRAS E INSTALACOES	350.000,00	-350.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0225	OBRAS E INSTALACOES	6.000.000,00	-1.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
TOTAL --->			6.359.000,00	-1.359.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
20.607.1005.11300000	IMPLANTACAO DO PROJETO DE APROVEITAMENTO HIDR OAGRICOLA SAMPAIO									
3.3.2.90.21.00	0100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	00,00	5.540,00	5.540,00	0,00	5.539,80	5.539,80	5.539,80	0,20
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	-2.022,00	7.978,00	0,00	7.977,75	7.977,75	7.977,75	0,25
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	-4.602,00	1.398,00	0,00	1.397,45	1.397,45	1.397,45	0,55
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	-10.000,00	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	40.000,00	-37.731,00	2.269,00	0,00	2.269,00	2.269,00	2.269,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	4.076,00	4.076,00	0,00	4.075,35	4.075,35	4.075,35	0,65
3.4.4.90.51.00	0100	OBRAS E INSTALACOES	3.377.000,00	-3.377.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0225	OBRAS E INSTALACOES	15.000.000,00	-1.481.877,00	13.518.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.518.123,00
3.4.4.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	01,00	01,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.4.4.90.92.00	0225	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	1.053.520,00	1.053.520,00	0,00	317.099,03	0,00	0,00	736.420,97
3.4.6.90.71.00	0100	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	00,00	155.300,00	155.300,00	0,00	155.294,92	155.294,92	155.294,92	5,08
TOTAL --->			18.443.000,00	-3.694.795,00	14.748.205,00	0,00	493.653,30	176.554,27	176.554,27	14.254.551,70
20.607.1005.11310000	IMPLANTACAO DO PROJETO DE APROVEITAMENTO HIDR OAGRICOLA SAO JOAO									

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 69

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	450.000,00	187.604,00	637.604,00	0,00	637.603,07	637.603,07	637.603,07	0,93
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	42.240,00	42.240,00	0,00	42.239,31	42.239,31	42.239,31	0,69
3.4.4.90.51.00	0100	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	-804.971,00	195.029,00	0,00	195.028,26	195.028,26	32.630,60	0,74
3.4.4.90.51.00	0225	OBRAS E INSTALACOES	15.000.000,00	-363.366,00	14.636.634,00	0,00	1.755.254,47	1.755.254,47	293.675,56	12.881.379,53
3.4.4.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	32.551,00	32.551,00	0,00	32.550,20	32.550,20	32.550,20	0,80
3.4.4.90.92.00	0225	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	292.952,00	292.952,00	0,00	292.951,73	292.951,73	292.951,73	0,27
TOTAL --->			16.450.000,00	-612.990,00	15.837.010,00	0,00	2.955.627,04	2.955.627,04	1.331.650,47	12.881.382,96
20.607.1005.11380000	IMPLEMENTACAO DO PLANO ESTADUAL DE IRRIGACAO									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	-6.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	-2.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			8.000,00	-8.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.607.1005.11950000	REVITALIZACAO DO PROJETO RIO FORMOSO									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	8.451,00	16.451,00	0,00	16.450,50	16.450,50	16.450,50	0,50
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	1.435,00	7.435,00	0,00	7.434,42	7.434,42	7.434,42	0,58
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	28.639,00	38.639,00	0,00	38.638,21	38.638,21	38.638,21	0,79
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00	-79.602,00	398,00	0,00	397,34	397,34	397,34	0,66
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	2.296,00	2.296,00	0,00	2.294,92	2.294,92	2.294,92	1,08
3.4.4.90.51.00	0100	OBRAS E INSTALACOES	746.000,00	-746.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0225	OBRAS E INSTALACOES	18.321.477,00	00,00	18.321.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.321.477,00
TOTAL --->			19.171.477,00	-784.781,00	18.386.696,00	0,00	65.215,39	65.215,39	65.215,39	18.321.480,61
20.607.1005.12250000	CONSTRUCAO DE BARRAMENTO PARA ARMAZENAMENTO D E AGUA PARA USOS MULTIPLOS EIXO 01									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	-4.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	-2.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	-5.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0100	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	-50.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0225	OBRAS E INSTALACOES	2.000.000,00	00,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL --->			2.061.000,00	-61.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
20.607.1005.12350000	IMPLANTACAO DO PROJETO DE APROVEITAMENTO HIDR OAGRICOLA PRODOESTE									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	-2.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	-1.500,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	-5.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0100	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	-150.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	4220	OBRAS E INSTALACOES	2.000.000,00	00,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL --->			2.158.500,00	-158.500,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
20.607.1005.20650000	CAPACITACAO DE SERVIDORES QUE ATUAM NO APOIO A GESTAO DA IRRIGACAO									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	-5.375,00	2.625,00	0,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.000,00	-7.575,00	1.425,00	0,00	1.424,27	1.424,27	1.424,27	0,73
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00	-5.510,00	2.490,00	0,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	788,00	788,00	0,00	787,50	787,50	787,50	0,50
TOTAL --->			25.000,00	-17.672,00	7.328,00	0,00	7.326,77	7.326,77	7.326,77	1,23
20.607.1005.20870000	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE BARRAMENTOS CONST RUIDOS NO ESTADO									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	-2.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	-2.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0100	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	-300.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	300.761,00	300.761,00	0,00	300.760,07	300.760,07	300.760,07	0,93

SIAD0048 - 13/02/2014 - 10:34:08

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 70

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
TOTAL --->			304.000,00	-3.239,00	300.761,00	0,00	300.760,07	300.760,07	300.760,07	0,93
20.607.1005.20880000	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PROJETOS DE IRRIG ACAO CONSTRUIDOS NO ESTADO									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	-1.291,00	709,00	0,00	708,75	708,75	708,75	0,25
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	-1.932,00	68,00	0,00	67,46	67,46	67,46	0,54
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.500,00	-26.619,00	5.881,00	0,00	5.880,34	5.880,34	5.880,34	0,66
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	1.124,00	1.124,00	0,00	1.123,73	1.123,73	1.123,73	0,27
3.4.4.90.51.00	0100	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	-300.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0225	OBRAS E INSTALACOES	2.000.000,00	00,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL --->			2.336.500,00	-328.718,00	2.007.782,00	0,00	7.780,28	7.780,28	7.780,28	2.000.001,72
20.607.1005.20950000	CRIACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO GOVERNAMENTA L DOS IRRIGANTES NO ESTADO									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	-2.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	-3.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	0100	SERVICOS DE CONSULTORIA	250.000,00	-250.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			255.000,00	-255.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.607.1005.21280000	ELABORACAO DE ESTUDOS DE MERCADO CONSUMIDOR D OS PRODUTOS DA AGRICULTURA IRRIGADA									
3.3.3.90.35.00	0100	SERVICOS DE CONSULTORIA	300.000,00	-300.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	0225	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000.000,00	00,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
TOTAL --->			3.300.000,00	-300.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
20.607.1005.21520000	FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO PRODOESTE									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	-2.163,00	837,00	0,00	837,00	837,00	837,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	-2.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	-5.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	-400.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	4220	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	00,00	1.000.000,00	0,00	199.860,00	199.860,00	199.860,00	800.140,00
TOTAL --->			1.410.000,00	-409.163,00	1.000.837,00	0,00	200.697,00	200.697,00	200.697,00	800.140,00
20.607.1005.21550000	GERENCIAMENTO DO PRODOESTE									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	-3.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	-2.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	6.379,00	11.379,00	0,00	11.378,26	11.378,26	11.378,26	0,74
3.4.4.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	19.674,00	19.674,00	0,00	19.674,00	19.674,00	19.674,00	0,00
3.4.4.90.35.00	0100	SERVICOS DE CONSULTORIA	540.000,00	-540.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.35.00	4220	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.860.000,00	00,00	4.860.000,00	0,00	2.436.520,58	2.233.033,16	2.233.033,16	2.423.479,42
TOTAL --->			5.410.000,00	-518.947,00	4.891.053,00	0,00	2.467.572,84	2.264.085,42	2.264.085,42	2.423.480,16
20.607.1005.22270000	ORGANIZACAO GERENCIAL DOS IRRIGANTES VISANDO A EMANCIPACAO DOS PERIMETROS DE IRRIGACAO									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	802,00	16.802,00	0,00	16.801,50	16.801,50	16.801,50	0,50
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	-6.219,00	1.781,00	0,00	1.780,75	1.780,75	1.780,75	0,25
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	-1.076,00	1.924,00	0,00	1.923,75	1.923,75	1.923,75	0,25
3.3.3.90.35.00	0225	SERVICOS DE CONSULTORIA	500.000,00	00,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
3.4.4.90.35.00	0100	SERVICOS DE CONSULTORIA	600.000,00	-460.489,00	139.511,00	0,00	139.510,93	139.510,93	139.510,93	0,07
3.4.4.90.35.00	0225	SERVICOS DE CONSULTORIA	9.500.000,00	-407.739,00	9.092.261,00	0,00	2.428.182,70	2.428.182,70	2.428.182,70	6.664.078,30
3.4.4.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	44.965,00	44.965,00	0,00	44.964,79	44.964,79	44.964,79	0,21
3.4.4.90.92.00	0225	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	407.739,00	407.739,00	0,00	404.683,10	404.683,10	404.683,10	3.055,90
TOTAL --->			10.627.000,00	-268.017,00	10.358.983,00	0,00	3.191.847,52	3.191.847,52	3.191.847,52	7.167.135,48

SIAD0048 - 13/02/2014 - 10:34:08

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 71

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
20.631.1004.10320000	APOIO AS FAMILIAS AGROEXTRATIVISTAS									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	-7.941,00	2.059,00	0,00	2.058,75	2.058,75	2.058,75	0,25
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	-2.651,00	349,00	0,00	348,19	348,19	348,19	0,81
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	-4.000,00	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	5.000,00	-5.000,00	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	6.000,00	-6.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.40.52.00	0104	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3.4.4.50.42.00	0104	AUXILIOS	00,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
TOTAL --->			28.000,00	60.408,00	88.408,00	0,00	88.406,94	88.406,94	88.406,94	1,06
20.631.1004.10400000	CAPACITACAO DE TECNICOS EM AGRICULTURA FAMILI AR									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	-5.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	-3.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0225	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	-4.000,00	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	2.000,00	-2.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00	00,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
TOTAL --->			26.000,00	-14.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
20.631.1004.11480000	MELHORIA DA MALHA VIARIA DE ACESSO AS PEQUENA S PROPRIEDADES									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	-5.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	-2.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			7.000,00	-7.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.631.1004.11720000	REESTRUTURACAO DOS PROJETOS DO FUNDO DE TERRA S DO CREDITO FUNDIARIO									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	19.000,00	-19.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0225	MATERIAL DE CONSUMO	1.240,00	00,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00	-4.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	61.530,00	00,00	61.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.530,00
3.4.4.90.52.00	0225	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	188.760,00	00,00	188.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.760,00
TOTAL --->			284.530,00	-33.000,00	251.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.530,00
20.631.1004.11850000	REGULARIZACAO E INDIVIDUALIZACAO DOS PROJETOS DO CREDITO FUNDIARIO									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	0225	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	-5.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0225	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.33.00	0225	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00	00,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	-3.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			80.000,00	-18.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
20.631.1004.20020000	ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS PROJETOS D E CREDITO FUNDIARIO									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.500,00	-7.930,00	12.570,00	0,00	12.570,00	12.570,00	12.570,00	0,00
3.3.3.90.14.00	0225	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	00,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	-4.166,00	2.834,00	0,00	2.833,95	2.833,95	2.833,95	0,05
3.3.3.90.30.00	0225	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	-3.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 72

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
3.3.3.90.39.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL --->			112.500,00	-15.096,00	97.404,00	0,00	15.403,95	15.403,95	15.403,95	82.000,05
20.631.1004.20040000	ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DO PROGRAMA NAC. DE DESENV. SUSTENTAVEL DE TERRITORIOS RURAIS									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	-21.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	-2.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	-2.000,00	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	5.000,00	-5.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	1.964,00	1.964,00	0,00	1.963,39	1.963,39	1.963,39	0,61
3.3.3.90.93.00	0225	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00	00,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL --->			45.000,00	-28.036,00	16.964,00	0,00	1.963,39	1.963,39	1.963,39	15.000,61
20.631.1004.20180000	APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS DA AGRICULTURA FA MILIAR									
3.3.3.50.41.00	0100	CONTRIBUICOES	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	8.000,00	-1.529,00	6.471,00	0,00	6.471,00	6.471,00	6.471,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	-2.613,00	387,00	0,00	386,46	386,46	386,46	0,54
3.3.3.90.30.00	0225	MATERIAL DE CONSUMO	6.765,00	00,00	6.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.765,00
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	-4.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0225	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	42.000,00	00,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	-5.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	97.435,00	00,00	97.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.435,00
3.3.3.90.48.00	0100	OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSOAS FISICAS	5.000,00	-5.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			171.200,00	-18.142,00	153.058,00	0,00	6.857,46	6.857,46	6.857,46	146.200,54
20.631.1004.20440000	ATENDIMENTO AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PNCF									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	-4.863,00	4.137,00	0,00	4.137,00	4.137,00	4.137,00	0,00
3.3.3.90.14.00	0225	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.590,00	00,00	15.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.590,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	-3.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0225	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	00,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	-503,00	9.497,00	0,00	9.496,57	9.496,57	9.496,57	0,43
3.3.3.90.33.00	0225	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	-2.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	00,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL --->			194.590,00	-10.366,00	184.224,00	0,00	13.633,57	13.633,57	13.633,57	170.590,43
20.631.1004.22670000	REALIZACAO DE VISTORIAS EM IMOVEIS PARA O PNC F									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	-7.648,00	2.352,00	0,00	2.351,25	2.351,25	2.351,25	0,75
3.3.3.90.14.00	0225	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	00,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	-2.520,00	480,00	0,00	479,80	479,80	479,80	0,20
3.3.3.90.30.00	0225	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	00,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.3.90.33.00	0225	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	-2.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			107.000,00	-12.168,00	94.832,00	0,00	2.831,05	2.831,05	2.831,05	92.000,95
20.631.1004.24530000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DAS COMU NIDADES QUILOMBOLAS INDIGENAS									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	-7.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	-3.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.631.1004.24640000	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR									
3.3.3.30.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00	-7.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIAD0048 - 13/02/2014 - 10:34:08

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 73

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	-11.418,00	3.582,00	0,00	3.581,25	3.581,25	3.581,25	0,75
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	-3.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	3.122,00	3.122,00	0,00	3.121,61	3.121,61	3.121,61	0,39
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	-5.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			30.000,00	-23.296,00	6.704,00	0,00	6.702,86	6.702,86	6.702,86	1,14
20.661.1003.22130000		MANUTENCAO E ACOMPANHAMENTO DAS AGROINDUSTRIA S								
3.3.3.40.41.00	0104	CONTRIBUICOES	00,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	-5.848,00	4.152,00	0,00	4.151,25	4.151,25	4.151,25	0,75
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	67.500,00	-66.163,00	1.337,00	0,00	1.336,61	1.336,61	1.336,61	0,39
3.4.4.40.42.00	0104	AUXILIOS	00,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0225	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.000,00	500.000,00	557.000,00	0,00	36.148,00	0,00	0,00	520.852,00
TOTAL --->			134.500,00	572.989,00	707.489,00	0,00	186.635,86	150.487,86	5.487,86	520.853,14
20.665.1001.20830000		CLASSIFICACAO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL								
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.402,00	-3.639,00	13.763,00	0,00	13.762,50	13.762,50	13.762,50	0,50
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	5.498,00	-2.917,00	2.581,00	0,00	2.580,26	2.580,26	2.580,26	0,74
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00	-12.000,00	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	15.600,00	-11.600,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	350,00	350,00	0,00	349,78	349,78	349,78	0,22
TOTAL --->			50.500,00	-29.806,00	20.694,00	0,00	20.692,54	20.692,54	20.692,54	1,46
20.691.1001.20310000		APOIO AS ASSOCIACOES E COOPERATIVAS								
3.3.3.50.41.00	0104	CONTRIBUICOES	250.000,00	-210.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	28.228,00	-28.228,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	0225	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.110,00	-400,00	17.710,00	0,00	5.396,25	5.396,25	5.396,25	12.313,75
3.3.3.90.30.00	0225	MATERIAL DE CONSUMO	25.388,00	00,00	25.388,00	0,00	1.307,05	1.307,05	1.307,05	24.080,95
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	150.000,00	62.998,00	212.998,00	0,00	212.997,40	212.997,40	212.997,40	0,60
3.3.3.90.33.00	0225	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.234,00	00,00	10.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.234,00
3.3.3.90.36.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.050,00	00,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.050,00
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	21.076,00	121.076,00	0,00	121.076,00	121.076,00	121.076,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	43.950,00	00,00	43.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.950,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	132,00	132,00	0,00	131,03	131,03	131,03	0,97
3.3.3.90.92.00	0225	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.4.4.50.41.00	0104	CONTRIBUICOES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.50.42.00	0104	AUXILIOS	500.000,00	-500.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.50.52.00	0104	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.000,00	-210.000,00	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	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0225	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	292.500,00	292.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.500,00
TOTAL --->			1.342.960,00	-571.522,00	771.438,00	0,00	381.307,73	381.307,73	361.307,73	390.130,27
20.754.1019.10910000		ELABORACAO DO PLANO ESTADUAL DE AGROENERGIA								
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	-2.500,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00	-2.500,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			5.000,00	-5.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.1069.23010000		MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS								
3.3.1.90.04.00	0100	CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO	211.386,00	-198.104,00	13.282,00	0,00	13.282,00	13.282,00	13.282,00	0,00
3.3.1.90.09.00	0100	SALARIO-FAMILIA	4.870,00	-4.870,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIAD0048 - 13/02/2014 - 10:34:08

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 74

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
3.3.1.90.11.00	0100	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.829.709,00	-1.428.468,00	401.241,00	0,00	401.240,14	401.240,14	401.240,14	0,86
3.3.1.90.13.00	0100	OBRIGACOES PATRONAIS	378.280,00	-325.878,00	52.402,00	0,00	52.401,72	52.401,72	52.401,72	0,28
3.3.1.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.378,00	-964,00	22.414,00	0,00	22.413,08	22.413,08	22.413,08	0,92
3.3.1.90.94.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	133.128,00	-119.090,00	14.038,00	0,00	14.037,15	14.037,15	14.037,15	0,85
3.3.1.90.96.00	0100	RESSARCIMENTO DESP.PESSOAL REQUISITADO	505.240,00	-505.240,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.91.13.00	0100	OBRIG.PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS	153.585,00	-125.966,00	27.619,00	0,00	27.618,74	27.618,74	27.618,74	0,26
3.3.1.91.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.468,00	-4.900,00	2.568,00	0,00	2.567,79	2.567,79	2.567,79	0,21
TOTAL --->			3.247.044,00	-2.713.480,00	533.564,00	0,00	533.560,62	533.560,62	533.560,62	3,38
04.122.1069.23280000		COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS								
3.3.3.90.08.00	0100	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	-1.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	-4.456,00	544,00	0,00	543,75	543,75	543,75	0,25
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	-52.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	-20.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.37.00	0100	LOCACAO DE MAO DE OBRA	2.000,00	-2.000,00	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	210.000,00	-209.890,00	110,00	0,00	110,00	110,00	110,00	0,00
3.3.3.90.46.00	0100	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.600,00	-3.600,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	0100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	500,00	-500,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.49.00	0100	AUXILIO-TRANSPORTE	8.000,00	-8.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	-201,00	799,00	0,00	798,56	798,56	798,56	0,44
3.3.3.90.93.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	-500,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			303.600,00	-302.147,00	1.453,00	0,00	1.452,31	1.452,31	1.452,31	0,69
04.122.1069.24170000		MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE								
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	-30.000,00	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	65.000,00	-65.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	0100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	500,00	-500,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.400,00	-2.400,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			97.900,00	-97.900,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.1008.60020000		AUMENTO DE CAPITAL DA COMPANHIA DE MINERACAO DO ESTADO DO TOCANTINS								
3.4.5.90.65.00	0100	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EM	300.000,00	-300.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			300.000,00	-300.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.126.1069.23950000		MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA								
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	-2.000,00	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	3.000,00	-3.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	-500,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			5.500,00	-5.500,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.333.1022.20800000		CAPACITACAO PROFISSIONAL DE EMPREENDEDORES EM PEQUENOS NEGOCIOS								
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	-5.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00	0100	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	-5.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	-5.000,00	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	10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	-100.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			125.000,00	-125.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.333.1022.21490000		FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GERACAO DE OP ORTUNIDADES								
3.3.3.30.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	-5.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00	0100	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	-5.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIAD0048 - 13/02/2014 - 10:34:08

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 75

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	-100.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			120.000,00	-120.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.122.1069.24390000	PROMOCAO DE POLITICAS DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	-50.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00	0100	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	-20.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			80.000,00	-80.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.131.1034.21260000	DIVULGACAO DAS ACOES DA SECRETARIA DO DESENVO L. ECONOMICO									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	-150.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00	-150.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			300.000,00	-300.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.1008.60030000	IMPLANTACAO DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPOR TACAO									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.691.1008.12310000	FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	-5.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	-1.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	0100	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	-5.000,00	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	50.000,00	-50.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00	-200.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			261.000,00	-261.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.692.1008.11410000	INCENTIVO A IMPLANTACAO DE EMPREENDIMENTOS ES TRATEGICOS									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	-5.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	0100	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	-10.000,00	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	50.000,00	-50.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	-100.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0100	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	-40.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			205.000,00	-205.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.1016.10210000	APOIO INSTITUCIONAL DA SEC. DA INFRAESTRUTURA - PDRIS									
3.4.4.90.39.00	4220	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000.000,00	-1.000.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	4220	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.202.000,00	-3.202.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			4.202.000,00	-4.202.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.1016.12160000	ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PDRIS									
3.4.4.90.35.00	4220	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000.000,00	-1.000.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			1.000.000,00	-1.000.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.1017.11600000	PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS									
3.4.4.40.51.00	0104	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	-300.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.50.51.00	0104	OBRAS E INSTALACOES	140.000,00	-140.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0100	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	-1.000.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			1.440.000,00	-1.440.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.1017.12260000	CONSTRUCAO DE EDIFICACOES PUBLICAS									

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 76

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
3.3.3.40.41.00	0104	CONTRIBUICOES	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	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.40.51.00	0104	OBRAS E INSTALACOES	00,00	1.122.000,00	1.122.000,00	0,00	1.122.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0100	OBRAS E INSTALACOES	4.500.000,00	-4.371.600,00	128.400,00	0,00	128.399,42	128.399,42	128.399,42	0,58
3.4.4.90.51.00	0104	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	-100.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	4219	OBRAS E INSTALACOES	00,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	4.990.000,00
3.4.4.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500.000,00	892.752,00	1.392.752,00	0,00	1.392.751,91	1.392.751,91	1.392.751,91	0,09
TOTAL --->			5.100.000,00	2.543.152,00	7.643.152,00	0,00	2.653.151,33	1.521.151,33	1.521.151,33	4.990.000,67
04.122.1017.12430000	MANUTENCAO DE EDIFICACOES PUBLICAS									
3.3.3.40.41.00	0104	CONTRIBUICOES	00,00	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.400.000,00	4.916.262,00	6.316.262,00	0,00	6.316.261,30	6.316.261,30	6.316.261,30	0,70
3.4.4.90.51.00	0100	OBRAS E INSTALACOES	2.000.000,00	-2.000.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	-100.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			3.500.000,00	3.046.262,00	6.546.262,00	0,00	6.546.261,30	6.316.261,30	6.316.261,30	0,70
04.122.1070.22790000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS									
3.3.1.90.04.00	0100	CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO	14.250.000,00	-7.283.326,00	6.966.674,00	0,00	6.966.673,10	6.966.673,10	6.953.170,97	0,90
3.3.1.90.09.00	0100	SALARIO-FAMILIA	3.000,00	528,00	3.528,00	0,00	3.527,36	3.527,36	3.527,36	0,64
3.3.1.90.11.00	0100	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11.246.942,00	3.662.995,00	14.909.937,00	0,00	14.909.936,68	14.909.857,51	14.646.944,43	0,32
3.3.1.90.13.00	0100	OBRIGACOES PATRONAIS	2.530.000,00	248.249,00	2.778.249,00	0,00	2.778.248,94	2.778.248,94	2.506.698,72	0,06
3.3.1.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100.000,00	-168.636,00	931.364,00	0,00	931.363,38	931.363,38	925.051,93	0,62
3.3.1.90.94.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	00,00	1.190.493,00	1.190.493,00	0,00	1.190.492,39	1.190.492,39	1.190.492,39	0,61
3.3.1.90.96.00	0100	RESSARCIMENTO DESP.PESSOAL REQUISITADO	00,00	1.767,00	1.767,00	0,00	1.766,15	1.766,15	1.766,15	0,85
3.3.1.91.13.00	0100	OBRIG.PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS	500.000,00	1.475.791,00	1.975.791,00	0,00	1.975.790,96	1.975.790,96	1.975.790,96	0,04
3.3.1.91.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150.000,00	-62.835,00	87.165,00	0,00	87.164,98	87.164,98	87.164,98	0,02
TOTAL --->			29.779.942,00	-934.974,00	28.844.968,00	0,00	28.844.963,94	28.844.884,77	28.290.607,89	4,06
04.122.1070.23130000	DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO									
3.3.3.90.35.00	0100	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00	-100.000,00	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	250.000,00	-248.610,00	1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	0,00
3.4.4.90.35.00	0100	SERVICOS DE CONSULTORIA	300.000,00	-300.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	249.481,00	-249.481,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0100	OBRAS E INSTALACOES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			899.481,00	-898.091,00	1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	0,00
04.122.1070.23770000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS									
3.3.1.90.94.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.20.47.00	0100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	68.750,00	-68.750,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.20.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	68.750,00	-68.750,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.08.00	0100	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	-7.880,00	2.120,00	0,00	2.119,47	2.119,47	2.119,47	0,53
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	537.500,00	-187.270,00	350.230,00	0,00	350.229,25	350.229,25	350.229,25	0,75
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	1.075.000,00	-959.900,00	115.100,00	0,00	115.099,00	115.099,00	115.099,00	1,00
3.3.3.90.32.00	0100	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	48.750,00	-48.750,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	118.750,00	-60.700,00	58.050,00	0,00	58.049,32	58.049,32	58.049,32	0,68
3.3.3.90.35.00	0100	SERVICOS DE CONSULTORIA	118.750,00	-118.750,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	268.750,00	-268.750,00	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	1.500.000,00	-97.364,00	1.402.636,00	0,00	1.398.732,37	1.398.254,48	1.394.741,37	3.903,63
3.3.3.90.46.00	0100	AUXILIO-ALIMENTACAO	38.750,00	3.078,00	41.828,00	0,00	41.827,50	41.827,50	41.827,50	0,50
3.3.3.90.47.00	0100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	168.750,00	-163.128,00	5.622,00	0,00	5.621,86	5.621,86	5.621,86	0,14
3.3.3.90.49.00	0100	AUXILIO-TRANSPORTE	18.750,00	-8.215,00	10.535,00	0,00	10.535,00	10.535,00	10.535,00	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 77

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	118.750,00	261.301,00	380.051,00	0,00	380.050,25	380.050,25	380.050,25	0,75
3.3.3.90.93.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	16.650,00	16.650,00	0,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	-162.784,00	37.216,00	0,00	37.215,38	37.215,38	37.215,38	0,62
3.4.4.90.61.00	0100	AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00	-20.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	-4.720,00	5.280,00	0,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	0,00
3.4.4.90.93.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			4.400.000,00	-1.974.682,00	2.425.318,00	0,00	2.421.409,40	2.420.931,51	2.417.418,40	3.908,60
04.122.1070.24060000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	525.000,00	-378.765,00	146.235,00	0,00	146.234,03	146.234,03	128.940,77	0,97
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.250.000,00	550.394,00	1.800.394,00	0,00	1.800.393,37	1.800.393,37	1.800.393,37	0,63
3.3.3.90.47.00	0100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	3.491,00	3.491,00	0,00	3.490,65	3.490,65	3.490,65	0,35
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	625.000,00	263.841,00	888.841,00	0,00	888.840,83	888.840,83	888.840,83	0,17
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	-70.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	-30.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			2.500.000,00	338.961,00	2.838.961,00	0,00	2.838.958,88	2.838.958,88	2.821.665,62	2,12
04.122.1070.24840000	IMPLEMENTACAO DA AGENDA AMBIENTAL NA ADMINIST RACAO PUBLICA - A3P - SEINFRA									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	-19.074,00	926,00	0,00	926,00	926,00	926,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	-30.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			50.000,00	-49.074,00	926,00	0,00	926,00	926,00	926,00	0,00
04.126.1070.23720000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	-73.800,00	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	37.500,00	3.202,00	40.702,00	0,00	40.701,40	40.701,40	40.701,40	0,60
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.500,00	134.156,00	171.656,00	0,00	171.655,64	171.655,64	171.655,64	0,36
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	3.575,00	3.575,00	0,00	3.574,50	3.574,50	3.574,50	0,50
TOTAL --->			150.000,00	67.133,00	217.133,00	0,00	217.131,54	217.131,54	217.131,54	1,46
04.131.1034.21100000	DIVULGACAO DAS ACOES DA SECRETARIA DA INFRAES TRUTURA									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	-50.000,00	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	50.000,00	-50.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	342.603,00	342.603,00	0,00	342.602,08	342.602,08	342.602,08	0,92
TOTAL --->			100.000,00	242.603,00	342.603,00	0,00	342.602,08	342.602,08	342.602,08	0,92
25.752.1019.10650000	CONSTRUCAO DE REDE DE DISTRIBUICAO ELETRICA									
3.4.4.90.51.00	0100	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	-42.963,00	357.037,00	0,00	357.036,08	357.036,08	357.036,08	0,92
3.4.4.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.92.00	4219	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	9.120.876,00	9.120.876,00	0,00	2.521.213,44	2.521.213,44	0,00	6.599.662,56
TOTAL --->			400.000,00	9.077.913,00	9.477.913,00	0,00	2.878.249,52	2.878.249,52	357.036,08	6.599.663,48
25.752.1019.11100000	IMPLANTACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DECORATIVA									
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0100	OBRAS E INSTALACOES	700.000,00	-700.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			700.000,00	-700.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.1019.24600000	EFICIENTIZACAO DO USO DE ENERGIA ELETRICA NOS EQUIPAMENTOS PUBLICOS									
3.4.4.90.51.00	0100	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	-1.000.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			1.000.000,00	-1.000.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.544.1005.12280000	ESTRUTURACAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA HIDRI CA									

SIAD0048 - 13/02/2014 - 10:34:08

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 78

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
3.4.4.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	-50.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0100	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	-50.000,00	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
26.781.1016.10590000	CONSTRUCAO DE OBRAS AEROPORTUARIAS ESTADUAIS									
3.4.4.20.93.00	0225	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	92.999,00	92.999,00	0,00	92.998,83	92.998,83	92.998,83	0,17
3.4.4.90.51.00	0100	OBRAS E INSTALACOES	2.500.000,00	-2.125.044,00	374.956,00	0,00	374.955,83	374.955,83	374.955,83	0,17
3.4.4.90.51.00	0225	OBRAS E INSTALACOES	27.000.000,00	-27.000.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	4219	OBRAS E INSTALACOES	6.900.000,00	-6.900.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500.000,00	-305.703,00	194.297,00	0,00	194.296,82	194.296,82	194.296,82	0,18
TOTAL --->			36.900.000,00	-36.237.748,00	662.252,00	0,00	662.251,48	662.251,48	662.251,48	0,52
26.781.1016.12470000	MODERNIZACAO DO SISTEMA AEROVIARIO									
3.4.4.90.35.00	0100	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	-50.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0100	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	-50.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
TOTAL --->			100.000,00	-45.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
26.781.1016.24570000	CONSERVACAO DE ESTRUTURA AEROPORTUARIA									
3.4.4.20.93.00	0225	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	319.774,00	319.774,00	0,00	319.773,26	319.773,26	319.773,26	0,74
3.4.4.90.51.00	0100	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	-50.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0225	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	4219	OBRAS E INSTALACOES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.92.00	4219	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	352.720,00	352.720,00	0,00	352.719,66	352.719,66	352.719,66	0,34
TOTAL --->			60.000,00	612.494,00	672.494,00	0,00	672.492,92	672.492,92	672.492,92	1,08
26.782.1014.11590000	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS									
3.4.4.40.51.00	0104	OBRAS E INSTALACOES	1.100.000,00	-1.100.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0100	OBRAS E INSTALACOES	1.495.519,00	-1.495.519,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0225	OBRAS E INSTALACOES	6.581.792,00	-6.581.792,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			9.177.311,00	-9.177.311,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.1016.10340000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA PINTURA DE FAIX AS - PDRIS									
3.4.4.90.52.00	4220	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	-500.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			500.000,00	-500.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.1016.10600000	CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL									
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	68.000,00	-68.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.20.93.00	0225	INDENIZACOES E RESTITUICOES	80.000,00	-80.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0100	OBRAS E INSTALACOES	350.000,00	-350.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0225	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	-400.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	4221	OBRAS E INSTALACOES	119.978.115,00	-119.978.115,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	130.000,00	-130.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			121.006.115,00	-121.006.115,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.1016.11550000	OPERACIONALIZACAO DAS BALANCAS RODOVIARIAS									
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	-50.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			50.000,00	-50.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.1016.11570000	PAVIMENTACAO DE RODOVIA ESTADUAL - PDRIS									

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 79

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
3.4.4.90.51.00	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
26.782.1016.11580000		PAVIMENTACAO DE RODOVIAS								
3.3.3.90.35.00	0100	SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00	-80.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	380.000,00	-380.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	-20.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0100	OBRAS E INSTALACOES	240.000,00	-240.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0225	OBRAS E INSTALACOES	8.000.000,00	-8.000.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	4219	OBRAS E INSTALACOES	126.178.000,00	-126.178.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	4221	OBRAS E INSTALACOES	48.369.885,00	-48.369.885,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.61.00	0100	AQUISICAO DE IMOVEIS	240.000,00	-240.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240.000,00	-240.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.92.00	0225	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000.000,00	-4.000.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.92.00	4219	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34.000.000,00	-31.172.700,00	2.827.300,00	0,00	2.827.299,44	2.827.299,44	2.827.299,44	0,56
3.4.4.90.92.00	4221	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000.000,00	-15.000.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			236.747.885,00	-233.920.585,00	2.827.300,00	0,00	2.827.299,44	2.827.299,44	2.827.299,44	0,56
26.782.1016.11910000		RESTAURACAO DAS RODOVIAS ESTADUAIS								
3.4.4.90.51.00	0100	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	-60.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000,00	760.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00
TOTAL --->			100.000,00	700.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00
26.782.1016.12170000		APRIMORAMENTO DAS RODOVIAS ESTADUAIS NAO PAVI MENTADAS								
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	-300.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	130.000,00	-130.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0100	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	-50.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	48.192,00	68.192,00	0,00	68.191,44	68.191,44	68.191,44	0,56
TOTAL --->			500.000,00	-431.808,00	68.192,00	0,00	68.191,44	68.191,44	68.191,44	0,56
26.782.1016.12230000		ELABORACAO DE PROJETOS								
3.3.3.90.35.00	0100	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	-20.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.35.00	4219	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000.000,00	-3.000.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0100	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00	-70.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	4219	OBRAS E INSTALACOES	2.000.000,00	-2.000.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			5.100.000,00	-5.100.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.1016.12240000		ELABORACAO DO PLANO ESTADUAL DE LOGISTICA E T RANSPORTE - PDRIS								
3.4.4.90.35.00	4220	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000.000,00	-3.000.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00	4220	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500.000,00	-1.500.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			4.500.000,00	-4.500.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.1016.12270000		CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA NOS PATIOS, PARQ UES E PORTOS SECOS								
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 --->			800.000,00	-800.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.1016.12300000		EXECUCAO DE MEDIDAS DE CONTROLE AMBIENTAL								
3.3.3.20.41.00	0100	CONTRIBUICOES	5.000,00	-5.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	0100	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	-20.000,00	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	25.000,00	-25.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 80

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
3.3.3.90.47.00	0100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	5.000,00	-5.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	945.000,00	-945.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			1.000.000,00	-1.000.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.1016.12440000		MELHORAMENTO DAS RODOVIAS VICINAIS - PDRS								
3.4.4.90.51.00	0100	OBRAS E INSTALACOES	7.000.000,00	-7.000.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			7.000.000,00	-7.000.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.1016.12450000		MELHORAMENTO NAS ESTRADAS VICINAIS NAS REGIOE S CENTRO-OESTE, SUDOESTE E NOROESTE - PDRIS								
3.4.4.90.51.00	4220	OBRAS E INSTALACOES	15.000.000,00	-15.000.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			15.000.000,00	-15.000.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.1016.12460000		MELHORIA NAS ESTRADAS VICINAIS								
3.3.3.90.30.00	0225	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.40.51.00	0104	OBRAS E INSTALACOES	3.050.000,00	-3.050.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0225	OBRAS E INSTALACOES	7.000.000,00	-7.000.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			10.050.000,00	-10.050.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.1016.12500000		REALIZACAO DE CONSULTAS PUBLICAS - PDRIS								
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	-32.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.14.00	4220	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	-18.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00	4220	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	-20.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00	4220	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			80.000,00	-80.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.1016.12510000		REALIZACAO DE ESTUDOS AMBIENTAIS								
3.3.3.40.41.00	0100	CONTRIBUICOES	75.000,00	-75.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	0100	SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000,00	-70.000,00	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	30.000,00	-30.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0100	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	-25.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			200.000,00	-200.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.1016.12540000		SEGURANCA RODOVIARIA								
3.4.4.90.51.00	0100	OBRAS E INSTALACOES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	-25.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.000,00	-25.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			50.000,00	-50.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.1016.21890000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ROTINEIRAS DAS RESI DENCIAS								
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	-193.982,00	6.018,00	0,00	6.017,25	6.017,25	6.017,25	0,75
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	-175.219,00	24.781,00	0,00	24.780,86	24.780,86	24.780,86	0,14
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200.000,00	-200.000,00	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	200.000,00	-198.550,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200.000,00	-62.858,00	137.142,00	0,00	137.141,86	137.141,86	137.141,86	0,14
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			1.000.000,00	-830.609,00	169.391,00	0,00	169.389,97	169.389,97	169.389,97	1,03

SIAD0048 - 13/02/2014 - 10:34:08

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 81

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
26.782.1016.21990000		MANUTENCAO DOS POSTOS DE PESAGEM E FISCALIZAC AO RODOVIARIA								
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	-30.000,00	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	10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	0100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			50.000,00	-50.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.1016.22760000		RESTAURACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS ESTADUAI S PAVIMENTADAS – PDRIS								
3.4.4.90.51.00	4220	OBRAS E INSTALACOES	30.500.000,00	-30.500.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			30.500.000,00	-30.500.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.1016.24670000		MANUTENCAO DAS RODOVIAS ESTADUAIS								
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	-20.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0100	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			50.000,00	-50.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.1016.24740000		PROMOCAO DA SEGURANCA DE TRABALHO COLETIVO E INDIVIDUAL								
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
26.784.1016.10530000		CONSTRUCAO DE CAIS								
3.4.4.90.51.00	0100	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	-25.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			25.000,00	-25.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.784.1016.10860000		ELABORACAO DE PROJETOS HIDROVIARIO								
3.4.4.90.51.00	0100	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	-50.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			50.000,00	-50.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.785.1013.12480000		MODERNIZACAO DO TRANSPORTE PUBLICO EM PALMAS								
3.4.4.90.51.00	0100	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	-1.000.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			1.000.000,00	-1.000.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.1078.22910000		MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS								
3.3.1.90.04.00	0100	CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO	597.000,00	-227.007,00	369.993,00	0,00	369.992,43	369.992,43	369.992,42	0,57
3.3.1.90.11.00	0100	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.035.856,00	431.261,00	5.467.117,00	0,00	5.467.116,59	5.467.116,59	5.417.644,10	0,41
3.3.1.90.13.00	0100	OBRIGACOES PATRONAIS	500.000,00	-77.836,00	422.164,00	0,00	422.163,28	422.163,28	384.439,94	0,72
3.3.1.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	213.371,00	213.371,00	0,00	213.370,99	213.370,99	210.561,93	0,01
3.3.1.90.94.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	110.000,00	233.981,00	343.981,00	0,00	343.980,50	343.980,50	343.980,50	0,50
3.3.1.91.13.00	0100	OBRIG.PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS	390.000,00	32.299,00	422.299,00	0,00	422.298,58	422.298,58	422.292,78	0,42
3.3.1.91.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.000,00	-16.648,00	18.352,00	0,00	18.351,31	18.351,31	18.351,31	0,69
TOTAL --->			6.667.856,00	589.421,00	7.257.277,00	0,00	7.257.273,68	7.257.273,68	7.167.262,98	3,32
04.122.1078.23370000		COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS								
3.3.3.90.08.00	0100	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00	-2.322,00	678,00	0,00	678,00	678,00	678,00	0,00
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	-7.776,00	32.224,00	0,00	32.223,67	32.223,67	32.223,67	0,33
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00	-121.593,00	13.407,00	0,00	13.406,78	13.406,78	13.237,28	0,22
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	60.000,00	-27.215,00	32.785,00	0,00	32.784,71	32.784,71	32.784,71	0,29
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	366.800,00	-43.338,00	323.462,00	0,00	323.461,85	323.461,85	323.461,85	0,15
3.3.3.90.46.00	0100	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,00	-432,00	5.568,00	0,00	5.567,50	5.567,50	5.567,50	0,50

SIAD0048 - 13/02/2014 - 10:34:08

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 82

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
3.3.3.90.47.00	0100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	2.971,00	2.971,00	0,00	2.970,75	2.970,75	2.970,75	0,25
3.3.3.90.49.00	0100	AUXILIO-TRANSPORTE	6.000,00	-3.207,00	2.793,00	0,00	2.792,50	2.792,50	2.792,50	0,50
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	60.000,00	-17.980,00	42.020,00	0,00	42.019,39	42.019,39	42.019,39	0,61
3.3.3.90.93.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	10.974,00	10.974,00	0,00	10.973,62	10.973,62	10.973,62	0,38
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			676.800,00	-209.918,00	466.882,00	0,00	466.878,77	466.878,77	466.709,27	3,23
04.122.1078.24120000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	-41.455,00	138.545,00	0,00	138.544,85	106.998,39	101.365,60	0,15
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.773,00	-28.316,00	7.457,00	0,00	7.456,26	7.456,26	7.456,26	0,74
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.427,00	-8.685,00	8.742,00	0,00	8.741,35	8.741,35	8.741,35	0,65
TOTAL --->			233.200,00	-78.456,00	154.744,00	0,00	154.742,46	123.196,00	117.563,21	1,54
04.126.1078.23740000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	-49.200,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00	-39.098,00	902,00	0,00	901,83	901,83	901,83	0,17
TOTAL --->			90.000,00	-88.298,00	1.702,00	0,00	1.701,83	1.701,83	1.701,83	0,17
17.512.1010.20280000	APOIO A GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	-10.379,00	4.621,00	0,00	4.620,90	4.620,90	4.620,90	0,10
3.3.3.90.14.00	0225	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	00,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	-30.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0225	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	00,00	50.000,00	0,00	12.630,18	12.630,18	12.630,18	37.369,82
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	-15.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	0229	SERVICOS DE CONSULTORIA	350.000,00	00,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	00,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	-20.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	61.000,00	00,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
3.3.3.90.47.00	0100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0225	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	267.000,00	00,00	267.000,00	0,00	46.383,00	46.383,00	46.383,00	220.617,00
TOTAL --->			878.000,00	-85.379,00	792.621,00	0,00	63.634,08	63.634,08	63.634,08	728.986,92
18.131.1034.21110000	DIVULGACAO DAS ACOES DA SECRETARIA DO MEIO AM BIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	-190.000,00	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	300.000,00	-300.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	133.997,00	133.997,00	0,00	133.996,60	133.996,60	133.996,60	0,40
TOTAL --->			490.000,00	-356.003,00	133.997,00	0,00	133.996,60	133.996,60	133.996,60	0,40
18.541.1010.20160000	APOIO AO CONTROLE E COMBATE DE QUEIMADAS E DE SMATAMENTOS									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	-98.057,00	1.943,00	0,00	1.942,50	1.942,50	1.942,50	0,50
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	-90.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0228	MATERIAL DE CONSUMO	3.000.000,00	00,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
3.3.3.90.33.00	0225	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	00,00	20.000,00	0,00	1.514,77	1.514,77	1.514,77	18.485,23
3.3.3.90.35.00	0228	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.722.960,00	00,00	4.722.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.722.960,00
3.3.3.90.35.00	0229	SERVICOS DE CONSULTORIA	750.000,00	00,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00	-150.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	00,00	20.000,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.3.90.39.00	0228	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500.000,00	00,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
3.3.3.90.39.00	0229	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	00,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.4.4.90.35.00	0100	SERVICOS DE CONSULTORIA	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 83

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
3.4.4.90.35.00	4220	SERVICOS DE CONSULTORIA	120.000,00	00,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.4.4.90.52.00	0225	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.000,00	00,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
3.4.4.90.52.00	0228	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.350.000,00	00,00	5.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350.000,00
3.4.4.90.52.00	0229	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	00,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL --->			17.352.960,00	-338.057,00	17.014.903,00	0,00	17.857,27	3.457,27	3.457,27	16.997.045,73
18.541.1010.20270000	APOIO A GESTAO AMBIENTAL NOS MUNICIPIOS									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0228	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	00,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
3.3.3.90.35.00	0228	SERVICOS DE CONSULTORIA	350.000,00	00,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.3.90.39.00	0228	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	550.000,00	00,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
3.4.4.90.39.00	4220	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	690.000,00	00,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00
3.4.4.90.52.00	0228	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	650.000,00	00,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
TOTAL --->			2.940.000,00	120.000,00	3.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060.000,00
18.541.1010.20960000	CRIACAO E CONSOLIDACAO DE UNIDADES DE CONSERV ACAO									
3.3.3.90.14.00	0229	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	68.480,00	00,00	68.480,00	0,00	38.055,15	38.055,15	38.002,50	30.424,85
3.3.3.90.30.00	0229	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	00,00	1.000.000,00	0,00	732,00	732,00	732,00	999.268,00
3.3.3.90.33.00	0229	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100.000,00	00,00	100.000,00	0,00	14.809,19	14.809,19	14.809,19	85.190,81
3.3.3.90.35.00	0229	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.858.122,00	500.000,00	2.358.122,00	0,00	563.561,89	563.561,89	560.998,47	1.794.560,11
3.3.3.90.39.00	0229	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	520.000,00	00,00	520.000,00	0,00	44.113,92	44.113,92	44.113,92	475.886,08
3.3.3.90.92.00	0229	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200.000,00	00,00	200.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	177.000,00
3.3.3.90.93.00	0229	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	416.000,00	516.000,00	0,00	148.247,14	148.247,14	52.322,67	367.752,86
3.4.4.90.51.00	0229	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	00,00	1.000.000,00	0,00	682.171,47	682.171,47	682.171,47	317.828,53
3.4.4.90.52.00	0229	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000,00	00,00	1.500.000,00	0,00	625.862,00	625.862,00	625.862,00	874.138,00
TOTAL --->			6.346.602,00	916.000,00	7.262.602,00	0,00	2.140.552,76	2.140.552,76	2.042.012,22	5.122.049,24
18.541.1010.21350000	ELABORACAO E IMPLEMENTACAO DE PROJETOS DEMONS TRATIVOS, NO ENTORNO DAS AREAS PROTEGIDAS									
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.000,00	-35.400,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0225	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225.000,00	00,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
TOTAL --->			270.000,00	-35.400,00	234.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	225.000,00
18.541.1010.21510000	FORTALECIMENTO DAS ORGANIZACOES AMBIENTAIS DA SOCIEDADE CIVIL									
3.3.3.50.41.00	0104	CONTRIBUICOES	00,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	-30.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0229	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.142.305,00	00,00	2.142.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142.305,00
3.4.4.50.51.00	0229	OBRAS E INSTALACOES	4.030.000,00	-3.000.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	-50.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			6.272.305,00	-3.070.000,00	3.202.305,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	3.182.305,00
18.541.1010.21530000	FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL PARA A GESTAO AM BIENTAL E DE RECURSOS HIDRICOS									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	-123.419,00	126.581,00	0,00	126.580,15	126.580,15	126.580,15	0,85
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	-88.409,00	11.591,00	0,00	11.590,25	11.590,25	11.590,25	0,75
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	300.000,00	-269.799,00	30.201,00	0,00	30.200,76	30.200,76	30.200,76	0,24
3.3.3.90.35.00	0100	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00	-100.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00	-22.755,00	17.245,00	0,00	17.244,30	17.244,30	17.244,30	0,70
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00	-106.114,00	43.886,00	0,00	43.885,81	43.885,81	43.687,57	0,19
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	80.000,00	-76.830,00	3.170,00	0,00	3.169,40	3.169,40	3.169,40	0,60

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 84

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
3.4.4.90.14.00	4220	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.4.4.90.33.00	4220	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.4.4.90.35.00	0100	SERVICOS DE CONSULTORIA	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.35.00	4220	SERVICOS DE CONSULTORIA	140.000,00	00,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
3.4.4.90.39.00	4220	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	432.000,00	-432.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			1.652.000,00	-1.219.326,00	432.674,00	0,00	232.670,67	232.670,67	232.472,43	200.003,33
18.541.1010.21580000	IMPLANTACAO DE COLETIVOS EDUCADORES REGIONAIS PARA SUSTENTABILIDADE									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	-30.000,00	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	70.000,00	-70.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	5236	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	-13.634,00	36.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.366,00
TOTAL --->			150.000,00	-113.634,00	36.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.366,00
18.541.1010.21640000	IMPLANTACAO E GERENCIAMENTO DO CENTRO DE INTE LIGENCIA EM GESTAO E MONITORAMENTO AMBIENTAL									
3.3.3.90.35.00	0229	SERVICOS DE CONSULTORIA	650.000,00	00,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00	-200.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.35.00	0100	SERVICOS DE CONSULTORIA	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.35.00	4220	SERVICOS DE CONSULTORIA	764.000,00	00,00	764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.000,00
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	-60.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			1.674.000,00	-260.000,00	1.414.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414.000,00
18.541.1010.21690000	IMPLEMENTACAO DA EDUCACAO PARA SUSTENTABILIDA DE JUNTO AOS MEIOS DE COMUNICACAO									
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	0223	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL --->			100.000,00	-40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
18.541.1010.22680000	REALIZACAO E APOIO A EVENTOS ANUAIS LIGADOS A O CALENDARIO AMBIENTAL									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	-159.403,00	90.597,00	0,00	90.597,00	90.597,00	90.597,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	159.000,00	-157.922,00	1.078,00	0,00	1.077,13	1.077,13	1.077,13	0,87
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00	-129.800,00	70.200,00	0,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0223	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	158.000,00	-60.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
TOTAL --->			767.000,00	-507.125,00	259.875,00	0,00	161.874,13	161.874,13	161.874,13	98.000,87
18.541.1012.10200000	APOIO A PROJETOS PARA CONSERV AMBIENTAL E PRO JETOS DE REDUCAO DE EMISSOES MDL									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	-19.406,00	594,00	0,00	594,00	594,00	594,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	-50.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	5236	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00,00	5.760,00	5.760,00	0,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000,00	-11.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	800.000,00	-120.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
3.3.3.90.39.00	5236	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	7.874,00	7.874,00	0,00	7.644,50	7.644,50	7.644,50	229,50
TOTAL --->			881.000,00	-186.772,00	694.228,00	0,00	13.998,50	13.998,50	13.998,50	680.229,50
18.541.1012.10960000	ELABORACAO, REFORMULACAO E MONITORAMENTO DAS POLITICAS, PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS									
3.3.3.90.35.00	0100	SERVICOS DE CONSULTORIA	450.000,00	-418.879,00	31.121,00	0,00	31.120,76	31.120,76	31.120,76	0,24
3.3.3.90.35.00	0225	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.934.800,00	00,00	1.934.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934.800,00
3.3.3.90.35.00	0229	SERVICOS DE CONSULTORIA	900.000,00	1.556.000,00	2.456.000,00	0,00	493.067,38	493.067,38	487.520,38	1.962.932,62
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00	-150.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0229	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	00,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.3.90.93.00	0229	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	528.000,00	538.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.000,00
3.4.4.90.35.00	0100	SERVICOS DE CONSULTORIA	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIAD0048 - 13/02/2014 - 10:34:09

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 85

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
3.4.4.90.35.00	4220	SERVICOS DE CONSULTORIA	768.000,00	00,00	768.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768.000,00
TOTAL --->			4.312.800,00	1.515.121,00	5.827.921,00	0,00	524.188,14	524.188,14	518.641,14	5.303.732,86
18.544.1011.10810000	ELABORACAO DE PLANOS E ESTUDOS DE RECURSOS HI DRICOS									
3.3.3.90.35.00	0100	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00	-40.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.35.00	0100	SERVICOS DE CONSULTORIA	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.35.00	4220	SERVICOS DE CONSULTORIA	440.000,00	00,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
TOTAL --->			480.000,00	-40.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
18.544.1011.11930000	REVITALIZACAO DE BACIAS HIDROGRAFICA EM SITUA CAO DE VULNERABILIDADE E DEGRADACAO AMBIENTAL									
3.3.3.90.14.00	0225	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	00,00	80.000,00	0,00	43.848,75	43.848,75	43.653,00	36.151,25
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	-3.578,00	1.422,00	0,00	1.421,02	1.421,02	1.421,02	0,98
3.3.3.90.30.00	0225	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	00,00	8.000,00	0,00	480,00	480,00	480,00	7.520,00
3.3.3.90.30.00	4220	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	00,00	20.000,00	0,00	160,00	160,00	0,00	19.840,00
3.3.3.90.39.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	78.000,00	00,00	78.000,00	0,00	30.908,60	30.908,60	23.386,40	47.091,40
3.4.4.50.51.00	4220	OBRAS E INSTALACOES	264.000,00	-264.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00	4220	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
3.4.4.90.51.00	0100	OBRAS E INSTALACOES	53.000,00	-53.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	4220	OBRAS E INSTALACOES	00,00	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00
3.4.4.90.51.00	4222	OBRAS E INSTALACOES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	-5.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	4220	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	-101.000,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00
TOTAL --->			813.000,00	-61.578,00	751.422,00	0,00	76.818,37	76.818,37	68.940,42	674.603,63
20.573.1019.20770000	CAPACITACAO EM ENERGIAS LIMPAS									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	-50.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	-30.000,00	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	30.000,00	-30.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			110.000,00	-110.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.752.1019.10880000	ELABORACAO DO ATLAS EOLICO									
3.4.4.90.35.00	4220	SERVICOS DE CONSULTORIA	485.000,00	-60.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
TOTAL --->			485.000,00	-60.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
20.752.1019.10900000	ELABORACAO DO ATLAS SOLAR									
3.4.4.90.35.00	4220	SERVICOS DE CONSULTORIA	194.000,00	00,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00
3.4.4.90.93.00	4220	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL --->			194.000,00	60.000,00	254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00
20.752.1019.11220000	IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE ENERGIAS LIMPAS									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	-44.248,00	5.752,00	0,00	5.751,75	5.751,75	5.751,75	0,25
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	-50.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	0100	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	-50.000,00	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	30.000,00	-30.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			180.000,00	-174.248,00	5.752,00	0,00	5.751,75	5.751,75	5.751,75	0,25
08.122.1080.22880000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS									
3.3.1.90.04.00	0100	CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO	6.045.258,00	-2.365.983,00	3.679.275,00	0,00	3.679.274,76	3.679.274,76	3.674.365,37	0,24
3.3.1.90.09.00	0100	SALARIO-FAMILIA	5.000,00	-3.551,00	1.449,00	0,00	1.448,32	1.448,32	1.448,32	0,68
3.3.1.90.11.00	0100	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.841.564,00	9.932.262,00	17.773.826,00	0,00	17.773.825,13	17.773.825,13	17.599.269,42	0,87

SIAD0048 - 13/02/2014 - 10:34:09

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 86

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
3.3.1.90.12.00	0100	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL MILITAR	115.342,00	32.358,00	147.700,00	0,00	147.699,94	147.699,94	146.096,05	0,06
3.3.1.90.13.00	0100	OBRIGACOES PATRONAIS	1.607.221,00	206.863,00	1.814.084,00	0,00	1.814.083,31	1.814.083,31	1.643.156,93	0,69
3.3.1.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	472.712,00	974.496,00	1.447.208,00	0,00	1.447.207,26	1.447.207,26	1.421.931,02	0,74
3.3.1.90.94.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.171.387,00	11.688,00	1.183.075,00	0,00	1.183.073,72	1.183.073,72	1.183.073,72	1,28
3.3.1.91.13.00	0100	OBRIG.PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS	1.600.000,00	904.147,00	2.504.147,00	0,00	2.504.146,92	2.504.146,92	2.504.146,92	0,08
3.3.1.91.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	35.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
TOTAL --->			18.908.484,00	9.727.280,00	28.635.764,00	0,00	28.635.759,36	28.635.759,36	28.258.487,75	4,64
08.122.1080.23270000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS									
3.3.3.90.08.00	0100	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	4.371,00	5.371,00	0,00	5.371,00	5.371,00	5.371,00	0,00
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	139.582,00	169.582,00	0,00	169.581,25	169.581,25	169.581,25	0,75
3.3.3.90.18.00	0100	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	1.000,00	-1.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	-60.048,00	119.952,00	0,00	119.951,85	119.951,85	119.951,85	0,15
3.3.3.90.32.00	5236	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	450.000,00	00,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	-1.828,00	28.172,00	0,00	28.171,37	28.171,37	28.171,37	0,63
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	-1.000,00	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	812.800,00	438.069,00	1.250.869,00	0,00	1.245.558,39	1.245.558,39	1.245.558,39	5.310,61
3.3.3.90.46.00	0100	AUXILIO-ALIMENTACAO	60.000,00	-19.442,00	40.558,00	0,00	40.557,20	40.557,20	40.557,20	0,80
3.3.3.90.47.00	0100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	6.000,00	-5.663,00	337,00	0,00	336,65	336,65	336,65	0,35
3.3.3.90.48.00	0100	OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00	1.248,00	1.748,00	0,00	1.747,52	1.747,52	1.747,52	0,48
3.3.3.90.49.00	0100	AUXILIO-TRANSPORTE	50.000,00	-16.067,00	33.933,00	0,00	33.932,20	33.932,20	33.932,20	0,80
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	80.000,00	27.515,00	107.515,00	0,00	107.514,58	107.514,58	107.514,58	0,42
3.3.3.90.93.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	30.475,00	35.475,00	0,00	35.475,00	35.475,00	35.475,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0100	OBRAS E INSTALACOES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			1.707.300,00	536.212,00	2.243.512,00	0,00	1.788.197,01	1.788.197,01	1.788.197,01	455.314,99
08.122.1080.24150000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE									
3.3.1.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	184.403,00	354.403,00	0,00	354.402,72	354.402,72	340.393,26	0,28
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	103.105,00	123.105,00	0,00	123.104,37	123.104,37	123.104,37	0,63
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	52.403,00	62.403,00	0,00	62.402,77	62.402,77	62.402,77	0,23
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	62.100,00	-31.197,00	30.903,00	0,00	30.902,68	30.902,68	30.902,68	0,32
TOTAL --->			262.100,00	308.714,00	570.814,00	0,00	570.812,54	570.812,54	556.803,08	1,46
08.126.1080.23850000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	-3.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	-37.674,00	12.326,00	0,00	4.764,00	4.764,00	4.764,00	7.562,00
3.3.3.90.35.00	0100	SERVICOS DE CONSULTORIA	00,00	7.080,00	7.080,00	0,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	-212,00	4.788,00	0,00	4.788,00	4.788,00	4.788,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.000,00	-22.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128.600,00	-128.600,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			208.600,00	-184.406,00	24.194,00	0,00	16.632,00	16.632,00	16.632,00	7.562,00
08.131.1034.21120000	DIVULGACAO DAS ACOES DA SECRETARIA DO TRABALH O E ASSISTENCIA SOCIAL									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	-80.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	-20.000,00	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	100.000,00	-100.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	201.165,00	251.165,00	0,00	251.164,32	251.164,32	218.496,05	0,68
TOTAL --->			250.000,00	1.165,00	251.165,00	0,00	251.164,32	251.164,32	218.496,05	0,68
08.244.1080.23510000	CAPACITACAO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DO TR ABALHO									

SIAD0048 - 13/02/2014 - 10:34:09

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 87

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	-2.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.18.00	0100	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	3.000,00	-2.769,00	231,00	0,00	230,92	230,92	230,92	0,08
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	-5.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	0,00
TOTAL --->			10.000,00	-8.359,00	1.641,00	0,00	1.640,92	1.640,92	1.640,92	0,08
11.331.1022.21800000	INTERMEDIACAO DE MAO-DE-OBRA E SEGURO-DESEMPR EGO									
3.3.3.20.93.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	60.303,00	60.303,00	0,00	60.302,63	60.302,63	60.302,63	0,37
3.3.3.90.14.00	0225	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	31.275,00	11.475,00	42.750,00	0,00	42.214,50	42.214,50	35.862,75	535,50
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0225	MATERIAL DE CONSUMO	55.895,00	35.970,00	91.865,00	0,00	38.968,26	38.968,26	31.281,04	52.896,74
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	9.316,00	9.316,00	0,00	9.315,97	9.315,97	9.315,97	0,03
3.3.3.90.36.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	292.679,00	15.000,00	307.679,00	0,00	301.789,81	301.789,81	301.789,81	5.889,19
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	-33.311,00	16.689,00	0,00	16.688,79	16.688,79	16.688,79	0,21
3.3.3.90.39.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170.151,00	259.776,00	429.927,00	0,00	380.087,83	375.412,28	375.136,92	49.839,17
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.816,00	45.627,00	55.443,00	0,00	55.442,08	55.442,08	55.442,08	0,92
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.184,00	-102.634,00	3.550,00	0,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0225	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	00,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL --->			816.000,00	301.522,00	1.117.522,00	0,00	908.359,87	903.684,32	889.369,99	209.162,13
11.332.1022.12320000	IMPLANTACAO DAS INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL DO TRABALHO									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	-14.541,00	459,00	0,00	459,00	459,00	459,00	0,00
TOTAL --->			15.000,00	-14.541,00	459,00	0,00	459,00	459,00	459,00	0,00
11.332.1022.21500000	FORTALECIMENTO DAS INSTANCIAS DE CONTROLE SOC IAL DO TRABALHO									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	-2.000,00	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	8.000,00	-8.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.332.1022.22450000	PROMOCAO DO TRABALHO DECENTE									
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	-5.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			5.000,00	-5.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.332.1022.22590000	REALIZACAO DE ESTUDO TECNICO									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	-5.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			5.000,00	-5.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.332.1022.22620000	REALIZACAO DE EVENTOS DO TRABALHO									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	2.042,00	2.042,00	0,00	2.041,50	2.041,50	2.041,50	0,50
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	3.300,00	13.300,00	0,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	0,00
TOTAL --->			10.000,00	5.342,00	15.342,00	0,00	15.341,50	15.341,50	15.341,50	0,50
11.333.1022.12360000	IMPLANTACAO DOS NUCLEOS DE ATENDIMENTO ESPECI ALIZADO PARA PUBLICOS PRIORITARIOS									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	-5.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			5.000,00	-5.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.333.1022.20790000	CAPACITACAO PROFISSIONAL									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	-3.913,00	6.087,00	0,00	6.087,00	6.087,00	6.087,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	-01,00	4.999,00	0,00	4.998,84	4.998,84	4.998,84	0,16
TOTAL --->			15.000,00	-3.914,00	11.086,00	0,00	11.085,84	11.085,84	11.085,84	0,16
11.333.1022.21870000	MANUTENCAO DA REDE DE ATENDIMENTO DO SISTEMA PUBLICO DE EMPREGO									

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 88

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	7.989,00	27.989,00	0,00	27.988,50	27.988,50	27.988,50	0,50
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	-24.559,00	15.441,00	0,00	15.440,32	15.440,32	15.440,32	0,68
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	-6.068,00	13.932,00	0,00	13.931,26	13.931,26	13.931,26	0,74
TOTAL --->			80.000,00	-22.638,00	57.362,00	0,00	57.360,08	57.360,08	57.360,08	1,92
11.333.1022.22470000	QUALIFICACAO PROFISSIONAL									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	-5.874,00	9.126,00	0,00	9.126,00	9.126,00	9.126,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.000,00	-24.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0104	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00	-200.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	450.000,00	00,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
TOTAL --->			689.000,00	-229.874,00	459.126,00	0,00	9.126,00	9.126,00	9.126,00	450.000,00
04.122.1072.23410000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS									
3.3.3.90.08.00	0100	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	-1.160,00	3.840,00	0,00	3.839,95	3.839,95	3.839,95	0,05
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00	-14.283,00	27.717,00	0,00	27.716,25	27.716,25	27.716,25	0,75
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	-2.593,00	17.407,00	0,00	17.406,21	17.406,21	15.568,71	0,79
3.3.3.90.32.00	0100	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	-28.774,00	21.226,00	0,00	21.225,17	21.225,17	21.225,17	0,83
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00	-81.865,00	218.135,00	0,00	218.134,07	218.134,07	217.518,28	0,93
3.3.3.90.46.00	0100	AUXILIO-ALIMENTACAO	90.000,00	-69.217,00	20.783,00	0,00	20.782,50	20.782,50	20.782,50	0,50
3.3.3.90.47.00	0100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	15.000,00	-4.734,00	10.266,00	0,00	10.265,66	10.265,66	10.265,66	0,34
3.3.3.90.49.00	0100	AUXILIO-TRANSPORTE	90.000,00	-70.407,00	19.593,00	0,00	19.592,50	19.592,50	19.592,50	0,50
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	67.811,00	77.811,00	0,00	77.810,49	77.810,49	77.810,49	0,51
3.3.3.90.93.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	27.971,00	32.971,00	0,00	32.969,42	32.969,42	32.969,42	1,58
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	7.351,00	7.351,00	0,00	7.350,90	7.350,90	7.350,90	0,10
TOTAL --->			627.000,00	-169.900,00	457.100,00	0,00	457.093,12	457.093,12	454.639,83	6,88
04.122.1072.23690000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS									
3.3.1.90.04.00	0100	CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO	2.446.759,00	-1.801.569,00	645.190,00	0,00	645.188,11	645.188,11	645.188,11	1,89
3.3.1.90.09.00	0100	SALARIO-FAMILIA	6.000,00	-5.906,00	94,00	0,00	93,44	93,44	93,44	0,56
3.3.1.90.11.00	0100	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.573.853,00	-330.793,00	3.243.060,00	0,00	3.243.059,90	3.243.059,90	3.219.664,09	0,10
3.3.1.90.12.00	0100	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL MILITAR	95.039,00	24.726,00	119.765,00	0,00	119.764,55	119.764,55	119.764,55	0,45
3.3.1.90.13.00	0100	OBRIGACOES PATRONAIS	662.433,00	-220.016,00	442.417,00	0,00	442.416,99	442.416,99	421.082,84	0,01
3.3.1.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.728,00	140.430,00	176.158,00	0,00	176.157,12	176.157,12	174.557,01	0,88
3.3.1.90.94.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100.946,00	28.142,00	129.088,00	0,00	129.087,93	129.087,93	129.087,93	0,07
3.3.1.91.13.00	0100	OBRIG.PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS	379.989,00	-77.080,00	302.909,00	0,00	302.908,21	302.908,21	302.500,45	0,79
3.3.1.91.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.668,00	-9.892,00	10.776,00	0,00	10.775,19	10.775,19	10.775,19	0,81
TOTAL --->			7.321.415,00	-2.251.958,00	5.069.457,00	0,00	5.069.451,44	5.069.451,44	5.022.713,61	5,56
04.122.1072.24130000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	6.707,00	36.707,00	0,00	36.706,94	36.706,94	32.500,44	0,06
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	110.654,00	110.654,00	0,00	110.653,92	110.653,92	110.653,92	0,08
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	-3.211,00	6.789,00	0,00	6.788,97	6.788,97	6.788,97	0,03
3.3.3.90.47.00	0100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	5.000,00	-3.414,00	1.586,00	0,00	1.585,46	1.585,46	1.585,46	0,54
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00	-1.860,00	4.140,00	0,00	4.139,93	4.139,93	4.139,93	0,07
TOTAL --->			51.000,00	108.876,00	159.876,00	0,00	159.875,22	159.875,22	155.668,72	0,78
04.126.1072.12560000	APARELHAMENTO DA SEJUVES									
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	-19.350,00	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00
TOTAL --->			20.000,00	-19.350,00	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00
04.126.1072.23830000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA									

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 89

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	-4.190,00	1.810,00	0,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00	-13.000,00	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	990,00	990,00	0,00	990,00	990,00	990,00	0,00
TOTAL --->			19.000,00	-16.200,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
04.131.1034.21160000	DIVULGACAO DAS ACOES DA JUVENTUDE									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	-200.000,00	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	300.000,00	-300.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	181.399,00	181.399,00	0,00	181.397,92	181.397,92	181.397,92	1,08
TOTAL --->			500.000,00	-318.601,00	181.399,00	0,00	181.397,92	181.397,92	181.397,92	1,08
08.244.1025.12520000	REFORMA DAS UNIDADES DE APOIO AO JOVEM									
3.3.3.40.41.00	0104	CONTRIBUICOES	00,00	00,00	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	50.000,00	-50.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			50.000,00	-50.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1025.21910000	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE APOIO AO JOVEM									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	34.438,00	39.438,00	0,00	39.438,00	39.438,00	39.025,50	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	-5.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00	-7.000,00	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	82.640,00	-1.004,00	81.636,00	0,00	81.635,77	81.635,77	80.837,03	0,23
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	9.177,00	14.177,00	0,00	14.176,89	14.176,89	14.176,89	0,11
TOTAL --->			104.640,00	30.611,00	135.251,00	0,00	135.250,66	135.250,66	134.039,42	0,34
08.244.1025.22370000	PROMOCAO DE EVENTOS DE APOIO A JUVENTUDE									
3.3.3.20.93.00	0225	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	167.000,00	167.000,00	0,00	166.146,59	166.146,59	0,00	853,41
3.3.3.50.41.00	0100	CONTRIBUICOES	00,00	142.680,00	142.680,00	0,00	142.680,00	142.680,00	142.680,00	0,00
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	3.952,00	23.952,00	0,00	23.952,00	23.952,00	23.952,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	16.453,00	36.453,00	0,00	36.452,59	36.452,59	36.452,59	0,41
3.3.3.90.31.00	0100	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENT,DESPORTIVAS	00,00	1.690,00	1.690,00	0,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	0,00
3.3.3.90.32.00	0100	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.467,00	-17.883,00	12.584,00	0,00	12.583,60	12.583,60	12.583,60	0,40
3.3.3.90.33.00	0225	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	22.000,00	-22.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.37.00	0100	LOCACAO DE MAO DE OBRA	00,00	00,00	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	40.000,00	78.970,00	118.970,00	0,00	118.970,00	118.970,00	118.970,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	128.000,00	-128.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	844,00	844,00	0,00	843,75	843,75	843,75	0,25
3.3.3.90.93.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	4.577,00	4.577,00	0,00	4.576,50	4.576,50	4.576,50	0,50
TOTAL --->			260.467,00	248.283,00	508.750,00	0,00	507.895,03	507.895,03	341.748,44	854,97
11.334.1025.21810000	JOVEM CIDADAO MODALIDADE TRABALHADOR									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	-15.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	67.402,00	67.402,00	0,00	67.401,60	67.401,60	67.401,60	0,40
3.3.3.90.30.00	0225	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	-160.000,00	40.000,00	0,00	37.458,40	37.458,40	37.458,40	2.541,60
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	183.520,00	233.520,00	0,00	233.519,75	233.519,75	233.519,75	0,25
3.3.3.90.36.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200.000,00	00,00	200.000,00	0,00	82.457,50	82.457,50	82.457,50	117.542,50
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	12.390,00	12.390,00	0,00	6.055,00	6.055,00	6.055,00	6.335,00
3.3.3.90.39.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.838.000,00	160.000,00	4.998.000,00	0,00	856.800,00	856.800,00	856.800,00	4.141.200,00
3.3.3.90.47.00	0100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	66.197,00	66.197,00	0,00	66.196,40	66.196,40	66.196,40	0,60
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	-20.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0225	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	00,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL --->			5.338.000,00	294.509,00	5.632.509,00	0,00	1.349.888,65	1.349.888,65	1.349.888,65	4.282.620,35

SIAD0048 - 13/02/2014 - 10:34:09

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 90

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
11.334.1025.22410000		PROMOCAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA A JUVENTUDE								
3.3.3.20.93.00	0211	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	458,64	458,64	0,00	458,64	458,64	458,64	0,00
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	-30.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	-17.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
3.4.4.90.52.00	0225	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	00,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
TOTAL --->			170.000,00	-46.541,36	123.458,64	0,00	458,64	458,64	458,64	123.000,00
12.364.1025.20510000		AUXILIO JOVEM CAMPEAO UNIVERSITARIO								
3.3.3.90.18.00	0100	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	30.000,00	-30.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			30.000,00	-30.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.1028.22100000		MANUTENCAO DOS PONTOS DE CULTURA								
3.3.3.50.41.00	0225	CONTRIBUICOES	00,00	700.000,00	700.000,00	0,00	45.144,92	45.144,92	45.144,92	654.855,08
3.3.3.50.43.00	0225	SUBVENCOES SOCIAIS	700.000,00	-700.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.50.41.00	0225	CONTRIBUICOES	105.000,00	00,00	105.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00
TOTAL --->			805.000,00	00,00	805.000,00	0,00	60.144,92	60.144,92	60.144,92	744.855,08
27.244.1024.22310000		PRODUCAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS								
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	-7.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	-1.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0104	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	-100.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0225	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.3.90.36.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00	-36.600,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	-20.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	0100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	7.560,00	-6.712,00	848,00	0,00	847,89	847,89	847,89	0,11
3.3.3.90.48.00	0225	OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSOAS FISICAS	80.000,00	-80.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0225	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	-2.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0225	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.000,00	-61.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			334.560,00	-330.312,00	4.248,00	0,00	4.247,89	4.247,89	4.247,89	0,11
27.811.1024.20500000		AUXILIO JOVEM CAMPEAO ATLETA								
3.3.3.90.48.00	0100	OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSOAS FISICAS	120.000,00	-120.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			120.000,00	-120.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.1024.10550000		CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS								
3.4.4.40.51.00	0104	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	-400.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0225	OBRAS E INSTALACOES	4.804.000,00	-4.804.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0225	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	-1.000.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			6.204.000,00	-6.204.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.1024.11740000		REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS								
3.4.4.40.42.00	0104	AUXILIOS	1.150.000,00	-1.150.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0100	OBRAS E INSTALACOES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0225	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	-200.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0225	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	-200.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			1.550.000,00	-1.550.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.1024.12140000		AQUISICAO DE ONIBUS E MICRO-ONIBUS								
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	-20.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 91

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
TOTAL --->			20.000,00	-20.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.1024.20990000	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE INICIACAO ES PORTIVA									
3.3.3.90.14.00	0210	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	-30.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	30.333,00	-30.333,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0210	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	-322.840,00	27.160,00	0,00	27.159,75	27.159,75	27.159,75	0,25
3.3.3.90.30.00	0225	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	-30.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.31.00	0210	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENT,DESPORTIVAS	100.000,00	-94.170,00	5.830,00	0,00	5.830,00	5.830,00	5.830,00	0,00
3.3.3.90.32.00	0210	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00	7.336,00	57.336,00	0,00	57.335,95	57.335,95	57.335,95	0,05
3.3.3.90.33.00	0210	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	32.000,00	-32.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	-50.000,00	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	30.000,00	-30.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	-20.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.48.00	0225	OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSOAS FISICAS	45.000,00	-45.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0210	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	-30.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0225	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	-70.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			877.333,00	-787.007,00	90.326,00	0,00	90.325,70	90.325,70	90.325,70	0,30
27.812.1024.21950000	MANUTENCAO DAS UNIDADES ESPORTIVAS									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	-5.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	-20.000,00	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	530.000,00	-530.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	73.435,00	77.435,00	0,00	77.434,02	77.434,02	77.434,02	0,98
3.3.3.90.93.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	00,00	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	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0104	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	-100.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			659.000,00	-581.565,00	77.435,00	0,00	77.434,02	77.434,02	77.434,02	0,98
27.812.1024.22360000	PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS									
3.3.3.30.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	-30.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.50.41.00	0104	CONTRIBUICOES	2.150.000,00	-2.150.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	68.000,00	-68.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	0210	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	159.450,00	-159.450,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0210	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	-8.916,00	41.084,00	0,00	41.083,10	41.083,10	41.083,10	0,90
3.3.3.90.31.00	0100	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENT,DESPORTIVAS	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.31.00	0210	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENT,DESPORTIVAS	82.275,00	-53.170,00	29.105,00	0,00	29.105,00	29.105,00	29.105,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	42.000,00	-42.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0210	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	-50.000,00	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	40.000,00	-40.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	-2.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.40.52.00	0210	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	-20.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0210	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			2.693.725,00	-2.623.536,00	70.189,00	0,00	70.188,10	70.188,10	70.188,10	0,90
27.813.1025.11190000	IMPLANTACAO DA ESTACAO JOVEM CAMPEAO									
3.4.4.90.51.00	0100	OBRAS E INSTALACOES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0225	OBRAS E INSTALACOES	00,00	1.825.000,00	1.825.000,00	0,00	1.695.143,69	0,00	0,00	129.856,31
3.4.4.90.52.00	0225	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	-70.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIAD0048 - 13/02/2014 - 10:34:09

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 92

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
TOTAL --->			70.000,00	1.755.000,00	1.825.000,00	0,00	1.695.143,69	0,00	0,00	129.856,31
04.122.1067.23100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES									
3.3.3.90.93.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	-37.448,00	62.552,00	0,00	62.551,09	62.551,09	62.551,09	0,91
TOTAL --->			100.000,00	-37.448,00	62.552,00	0,00	62.551,09	62.551,09	62.551,09	0,91
04.122.1067.23650000	ADMINISTRACAO CENTRALIZADA DE SERVICOS DE INT ERESSE PUBLICO									
3.3.3.90.35.00	0100	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	-50.000,00	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	100.000,00	-100.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	51.324,00	101.324,00	0,00	101.323,50	101.323,50	101.323,50	0,50
TOTAL --->			200.000,00	-98.676,00	101.324,00	0,00	101.323,50	101.323,50	101.323,50	0,50
04.122.1067.23670000	ADMINISTRACAO CENTRALIZADA DE SERVICOS BANCAR IOS									
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00	1.716.720,00	2.116.720,00	0,00	2.116.719,08	2.116.719,08	2.044.866,91	0,92
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300.000,00	111.013,00	411.013,00	0,00	411.012,73	411.012,73	411.012,73	0,27
TOTAL --->			700.000,00	1.827.733,00	2.527.733,00	0,00	2.527.731,81	2.527.731,81	2.455.879,64	1,19
04.845.1067.24440000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICIPIOS									
3.3.3.40.81.00	0100	DISTRIBUICAO DE RECEITA	459.885.529,00	20.483.162,00	480.368.691,00	0,00	480.365.338,30	480.365.338,30	479.415.332,46	3.352,70
3.4.4.40.81.00	0224	DISTRIBUICAO DE RECEITA	00,00	308.859,11	308.859,11	0,00	285.236,94	285.236,94	285.236,94	23.622,17
TOTAL --->			459.885.529,00	20.792.021,11	480.677.550,11	0,00	480.650.575,24	480.650.575,24	479.700.569,40	26.974,87
28.843.1067.23620000	ADMINISTRACAO DA DIVIDA INTERNA E DO SEU SERV ICO									
3.3.2.90.21.00	0100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100.580.000,00	-36.407.794,00	64.172.206,00	0,00	64.168.343,27	64.168.343,27	64.168.343,27	3.862,73
3.3.2.90.22.00	0100	OUTROS ENCARGOS S/A DIVIDA POR CONTRATO	2.029.000,00	3.282.913,00	5.311.913,00	0,00	5.311.912,54	5.311.912,54	5.311.912,54	0,46
3.4.6.90.71.00	0100	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	175.294.000,00	-125.716.272,00	49.577.728,00	0,00	49.576.589,09	49.576.589,09	49.576.589,09	1.138,91
3.4.6.90.71.00	0226	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.90.71.00	4219	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	00,00	135.538.499,03	135.538.499,03	0,00	54.495.848,04	54.495.848,04	54.495.848,04	81.042.650,99
3.4.6.90.73.00	0100	COR.MON.OU CAMBIAL DA DIV.CONT.RESGATADA	3.733.000,00	4.093,00	3.737.093,00	0,00	3.737.092,89	3.737.092,89	3.737.092,89	0,11
TOTAL --->			281.636.000,00	-23.298.560,97	258.337.439,03	0,00	177.289.785,83	177.289.785,83	177.289.785,83	81.047.653,20
28.844.1067.23630000	ADMINISTRACAO DA DIVIDA EXTERNA E DO SEU SERV ICO									
3.3.2.90.21.00	0100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	44.711.000,00	-19.113.839,00	25.597.161,00	0,00	25.597.160,75	25.597.160,75	25.597.160,75	0,25
3.3.2.90.22.00	0100	OUTROS ENCARGOS S/A DIVIDA POR CONTRATO	4.115.000,00	-3.325.535,00	789.465,00	0,00	789.464,56	789.464,56	789.464,56	0,44
3.3.2.90.22.00	4220	OUTROS ENCARGOS S/A DIVIDA POR CONTRATO	00,00	1.477.875,00	1.477.875,00	0,00	1.477.875,00	1.477.875,00	1.477.875,00	0,00
3.4.6.90.71.00	0100	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	61.795.000,00	-8.957.164,00	52.837.836,00	0,00	52.837.835,73	52.837.835,73	52.837.835,73	0,27
3.4.6.90.71.00	0226	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	00,00	49.925.000,00	49.925.000,00	0,00	49.925.000,00	49.925.000,00	49.925.000,00	0,00
3.4.6.90.71.00	4219	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			110.621.000,00	20.006.337,00	130.627.337,00	0,00	130.627.336,04	130.627.336,04	130.627.336,04	0,96
28.845.1067.23450000	CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO P ATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP									
3.3.3.90.47.00	0100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	46.418.129,00	-3.769.913,00	42.648.216,00	0,00	42.648.215,43	42.648.215,43	42.648.215,43	0,57
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.200.000,00	698.728,00	1.898.728,00	0,00	1.898.727,17	1.898.727,17	1.898.727,17	0,83
TOTAL --->			47.618.129,00	-3.071.185,00	44.546.944,00	0,00	44.546.942,60	44.546.942,60	44.546.942,60	1,40
99.999.1089.90030000	RESERVA DE CONTINGENCIA									
3.9.9.99.99.00	0100	RESERVA DE CONTINGENCIA	55.836.457,00	-55.836.457,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			55.836.457,00	-55.836.457,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.091.1030.10050000	AMPLIACAO E RENOVACAO DA FROTA DE VEICULOS									
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	235.000,00	335.000,00	0,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	0,00

SIAD0048 - 13/02/2014 - 10:34:09

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 93

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
TOTAL --->			100.000,00	235.000,00	335.000,00	0,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	0,00
03.091.1030.10480000	CONSTRUCAO DAS UNIDADES DA DEFENSORIA PUBLICA									
3.4.4.90.51.00	0100	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	-200.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			200.000,00	-200.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.091.1030.20410000	ATENDIMENTO SOCIO-JURIDICO INTEGRAL E GRATUIT O									
3.3.3.20.93.00	0225	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	212.389,47	212.389,47	0,00	212.389,47	212.389,47	212.389,47	0,00
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	278.594,00	46.806,00	325.400,00	0,00	325.400,00	325.400,00	325.400,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	569.083,00	-404.188,48	164.894,52	0,00	164.894,17	115.794,97	115.794,97	0,35
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	880,00	880,00	0,00	880,00	880,00	880,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0225	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.163,00	00,00	11.163,00	0,00	749,33	749,33	749,33	10.413,67
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	701.291,00	101.042,87	802.333,87	0,00	802.333,29	802.333,29	754.449,60	0,58
3.3.3.90.36.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00,00	85.700,00	85.700,00	0,00	31.080,00	31.080,00	30.240,00	54.620,00
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.522.872,00	666.642,17	2.189.514,17	0,00	2.189.513,75	1.897.640,84	1.892.225,41	0,42
3.3.3.90.39.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	497.203,00	-301.974,47	195.228,53	0,00	56.456,25	56.456,25	56.456,25	138.772,28
3.3.3.90.47.00	0100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	4.394,72	4.394,72	0,00	4.394,72	4.394,72	4.394,72	0,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	187.461,00	15.702,33	203.163,33	0,00	203.162,45	203.162,45	203.162,45	0,88
3.3.3.90.92.00	0225	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	3.885,00	3.885,00	0,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	435,00
3.3.3.90.93.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.697.910,00	253.127,39	1.951.037,39	0,00	1.951.037,34	1.951.037,34	1.951.037,34	0,05
3.3.3.90.93.00	0225	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	-133.372,00	166.628,00	0,00	166.627,05	106.910,69	106.910,69	0,95
3.4.4.90.52.00	0225	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	00,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
TOTAL --->			5.885.577,00	551.035,00	6.436.612,00	0,00	6.112.367,82	5.711.679,35	5.657.540,23	324.244,18
03.091.1030.20850000	CONCESSAO DE BOLSA - ESTAGIO									
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	115.988,00	-44.325,83	71.662,17	0,00	71.661,28	71.661,28	71.661,28	0,89
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	837.470,00	-256.479,00	580.991,00	0,00	580.990,02	580.990,02	518.931,35	0,98
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.105,00	12,83	2.117,83	0,00	2.117,48	2.117,48	2.117,48	0,35
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.437,00	-1.229,00	208,00	0,00	207,02	207,02	207,02	0,98
TOTAL --->			957.000,00	-302.021,00	654.979,00	0,00	654.975,80	654.975,80	592.917,13	3,20
03.091.1030.20980000	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO CENTRO DE ESTUDO S JURIDICOS - CEJUR									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	33.009,00	-20.350,77	12.658,23	0,00	12.657,92	12.657,92	12.657,92	0,31
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	34.722,00	-6.612,00	28.110,00	0,00	28.109,75	23.109,75	23.109,75	0,25
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	61.513,00	-14.968,00	46.545,00	0,00	46.544,66	46.544,66	46.544,66	0,34
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	122.756,00	-53.067,00	69.689,00	0,00	69.688,01	69.328,01	69.328,01	0,99
3.3.3.90.47.00	0100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	07,77	07,77	0,00	7,45	7,45	7,45	0,32
TOTAL --->			252.000,00	-94.990,00	157.010,00	0,00	157.007,79	151.647,79	151.647,79	2,21
03.091.1030.21850000	MANUTENCAO DA CORREGEDORIA DA DEFENSORIA PUBL ICA									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	3.260,00	23.260,00	0,00	23.259,25	23.259,25	23.259,25	0,75
TOTAL --->			20.000,00	3.260,00	23.260,00	0,00	23.259,25	23.259,25	23.259,25	0,75
03.091.1044.60170000	CONCESSAO DE INDENIZACAO AOS MEMBROS DA DEFEN SORIA PUBLICA									
3.3.1.90.91.00	0100	SENTENCAS JUDICIAIS	1.001.676,00	-1.001.676,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			1.001.676,00	-1.001.676,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.122.1030.22190000	MODERNIZACAO DA GESTAO DA DEFENSORIA PUBLICA									
3.3.3.90.35.00	0100	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	-50.000,00	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	193.500,00	193.500,00	0,00	193.500,00	193.500,00	193.500,00	0,00

SIAD0048 - 13/02/2014 - 10:34:09

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 94

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
TOTAL --->			50.000,00	143.500,00	193.500,00	0,00	193.500,00	193.500,00	193.500,00	0,00
03.122.1044.23000000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS									
3.3.1.90.04.00	0100	CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO	700.000,00	349.873,49	1.049.873,49	0,00	1.049.872,76	1.049.872,76	1.047.678,68	0,73
3.3.1.90.11.00	0100	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	49.040.958,00	-1.156.740,54	47.884.217,46	0,00	47.884.216,79	47.884.216,79	47.850.174,18	0,67
3.3.1.90.13.00	0100	OBRIGACOES PATRONAIS	900.240,00	97.339,71	997.579,71	0,00	997.578,78	997.578,78	923.539,38	0,93
3.3.1.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	875.086,94	925.086,94	0,00	925.086,66	925.086,66	925.086,66	0,28
3.3.1.90.94.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200.000,00	3.812.345,96	4.012.345,96	0,00	4.012.345,19	4.012.345,19	4.012.345,19	0,77
3.3.1.90.96.00	0100	RESSARCIMENTO DESP.PESSOAL REQUISITADO	20.000,00	-16.279,56	3.720,44	0,00	3.719,64	3.719,64	3.719,64	0,80
3.3.1.91.13.00	0100	OBRIG.PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS	8.177.959,00	-241.496,00	7.936.463,00	0,00	7.936.462,71	7.936.462,71	7.936.462,71	0,29
3.3.1.91.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	-73.894,00	26.106,00	0,00	26.105,85	26.105,85	26.105,85	0,15
TOTAL --->			59.189.157,00	3.646.236,00	62.835.393,00	0,00	62.835.388,38	62.835.388,38	62.725.112,29	4,62
03.122.1044.23220000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS									
3.3.3.90.08.00	0100	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	3.036,00	5.047,00	8.083,00	0,00	8.083,00	8.083,00	8.083,00	0,00
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	428.267,00	102.044,00	530.311,00	0,00	530.310,50	530.310,50	530.310,50	0,50
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	701.521,00	-262.306,49	439.214,51	0,00	449.214,27	439.889,02	439.889,02	-9.999,76
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	160.690,00	17.880,00	178.570,00	0,00	178.569,50	173.569,50	173.569,50	0,50
3.3.3.90.35.00	0100	SERVICOS DE CONSULTORIA	90.677,00	-42.677,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	410.000,00	-264.441,00	145.559,00	0,00	135.559,00	135.559,00	135.559,00	10.000,00
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.700.000,00	926.657,53	2.626.657,53	0,00	2.626.657,00	2.380.817,59	2.377.265,72	0,53
3.3.3.90.46.00	0100	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.150.000,00	57.258,13	3.207.258,13	0,00	3.207.258,13	3.207.258,13	3.207.258,13	0,00
3.3.3.90.47.00	0100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	8.115,00	30.164,42	38.279,42	0,00	33.495,43	33.495,43	33.495,43	4.783,99
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.701,00	22.058,41	35.759,41	0,00	35.759,41	35.759,41	35.759,41	0,00
3.3.3.90.93.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.232,00	-1.232,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	-72.656,00	77.344,00	0,00	77.343,50	66.675,10	66.675,10	0,50
TOTAL --->			6.817.239,00	517.797,00	7.335.036,00	0,00	7.330.249,74	7.059.416,68	7.055.864,81	4.786,26
03.122.1044.24090000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166.242,00	6.972,00	173.214,00	0,00	173.213,50	173.213,50	173.213,50	0,50
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	528.866,00	-80.393,02	448.472,98	0,00	448.472,80	414.200,92	414.200,92	0,18
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.608,00	-1.706,00	902,00	0,00	902,00	902,00	902,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	159.093,00	40.672,00	199.765,00	0,00	199.764,12	186.336,00	185.014,00	0,88
3.3.3.90.47.00	0100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	969,00	-782,34	186,66	0,00	186,66	186,66	186,66	0,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.079,00	-27.599,64	479,36	0,00	479,36	479,36	479,36	0,00
3.3.3.90.93.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.143,00	-6.003,00	8.140,00	0,00	8.140,00	8.140,00	8.140,00	0,00
TOTAL --->			900.000,00	-68.840,00	831.160,00	0,00	831.158,44	783.458,44	782.136,44	1,56
03.126.1030.11000000	ESTRUTURACAO TECNOLOGICA DO SISTEMA DE INFORM ACAO									
3.3.3.90.35.00	0100	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.098,00	-8.098,00	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	11.902,00	-11.902,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	4.925,00	184.925,00	0,00	184.925,00	184.925,00	184.925,00	0,00
TOTAL --->			200.000,00	-15.075,00	184.925,00	0,00	184.925,00	184.925,00	184.925,00	0,00
03.126.1044.23790000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	45.764,00	-9.465,10	36.298,90	0,00	35.301,00	35.301,00	35.301,00	997,90
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	195.837,00	-90.288,44	105.548,56	0,00	105.548,25	98.644,09	98.644,09	0,31
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	507.902,00	-61.698,46	446.203,54	0,00	447.200,87	406.364,25	406.364,25	-997,33
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	497,00	-197,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
TOTAL --->			750.000,00	-161.649,00	588.351,00	0,00	588.350,12	540.609,34	540.609,34	0,88
03.128.1030.20780000	CAPACITACAO FUNCIONAL PARA MEMBROS E SERVIDOR ES									

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 95

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	91.654,00	24.682,00	116.336,00	0,00	116.335,50	116.335,50	116.335,50	0,50
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	49.011,00	10.970,11	59.981,11	0,00	59.981,11	57.647,61	57.647,61	0,00
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	59.050,00	-41.268,11	17.781,89	0,00	17.781,00	17.781,00	17.781,00	0,89
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	285,00	-285,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			200.000,00	-5.901,00	194.099,00	0,00	194.097,61	191.764,11	191.764,11	1,39
03.131.1030.21250000	DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA DEFENSORIA PUBLIC A									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	3.767,00	2.721,00	6.488,00	0,00	6.488,00	6.488,00	6.488,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.364,00	3.086,00	4.450,00	0,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	344.869,00	-184.325,00	160.544,00	0,00	160.543,33	150.616,63	150.616,63	0,67
TOTAL --->			350.000,00	-178.518,00	171.482,00	0,00	171.481,33	161.554,63	161.554,63	0,67
04.128.1068.23530000	CAPACITACAO DE SERVIDORES PARA GESTAO HABITAC IONAL									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	-15.000,00	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	20.000,00	-20.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			45.000,00	-45.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.122.1068.22930000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS									
3.3.1.90.04.00	0100	CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO	2.627.099,00	-2.356.187,00	270.912,00	0,00	270.911,21	270.911,21	270.911,21	0,79
3.3.1.90.09.00	0100	SALARIO-FAMILIA	2.595,00	-2.595,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00	0100	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.926.427,00	-2.447.595,00	478.832,00	0,00	478.831,64	478.831,64	478.831,64	0,36
3.3.1.90.13.00	0100	OBRIGACOES PATRONAIS	847.153,00	-738.266,00	108.887,00	0,00	108.886,42	108.886,42	108.886,42	0,58
3.3.1.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000,00	-12.510,00	27.490,00	0,00	27.489,19	27.489,19	27.489,19	0,81
3.3.1.90.94.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	170.760,00	-151.481,00	19.279,00	0,00	19.278,60	19.278,60	19.278,60	0,40
3.3.1.90.96.00	0100	RESSARCIMENTO DESP.PESSOAL REQUISITADO	327.414,00	-327.414,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.91.13.00	0100	OBRIG.PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS	243.267,00	-195.177,00	48.090,00	0,00	48.089,94	48.089,94	48.089,94	0,06
3.3.1.91.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.200,00	-1.760,00	1.440,00	0,00	1.439,53	1.439,53	1.439,53	0,47
TOTAL --->			7.187.915,00	-6.232.985,00	954.930,00	0,00	954.926,53	954.926,53	954.926,53	3,47
16.122.1068.23430000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS									
3.3.3.90.08.00	0100	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	-2.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	-14.389,00	611,00	0,00	610,50	610,50	610,50	0,50
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	-120.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	72.000,00	-72.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	-1.000,00	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	748.000,00	-729.731,00	18.269,00	0,00	18.268,78	18.268,78	18.268,78	0,22
3.3.3.90.46.00	0100	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00	-9.367,00	633,00	0,00	632,50	632,50	632,50	0,50
3.3.3.90.47.00	0100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.000,00	-1.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.49.00	0100	AUXILIO-TRANSPORTE	4.000,00	-3.667,00	333,00	0,00	332,50	332,50	332,50	0,50
3.3.3.90.91.00	0100	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	-1.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	-26.229,00	23.771,00	0,00	23.770,49	23.770,49	23.770,49	0,51
3.3.3.90.93.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	-5.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00	-350.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			1.379.000,00	-1.335.383,00	43.617,00	0,00	43.614,77	43.614,77	43.614,77	2,23
16.122.1068.24110000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	76.000,00	-76.000,00	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	280.000,00	-280.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	-20.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			376.000,00	-376.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 96

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
16.126.1068.23860000		MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA								
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	-55.000,00	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	35.000,00	-35.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142.000,00	-142.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			232.000,00	-232.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.127.1014.11860000		REGULARIZACAO FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS PREC ARIOS								
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	-5.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	-10.000,00	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	10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			25.000,00	-25.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.127.1014.11870000		REGULARIZACAO FUNDIARIA DE LOTES								
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	-15.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	120.000,00	-120.000,00	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	250.000,00	-250.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	0100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.000,00	-31.119,00	3.881,00	0,00	3.880,06	3.880,06	3.880,06	0,94
TOTAL --->			430.000,00	-426.119,00	3.881,00	0,00	3.880,06	3.880,06	3.880,06	0,94
16.129.1014.24470000		ADMINISTRACAO DO TESOURO IMOBILIARIO DO ESTAD O								
3.4.4.90.51.00	0226	OBRAS E INSTALACOES	6.900.000,00	-6.900.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.92.00	0226	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	375.000,00	-375.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			7.275.000,00	-7.275.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.129.1014.24480000		ADMINISTRACAO DO TESOURO IMOBILIARIO DO ESTAD O / TERRA NUA								
3.4.4.90.51.00	0226	OBRAS E INSTALACOES	2.400.000,00	-2.400.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.92.00	0226	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.000,00	-25.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			2.425.000,00	-2.425.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.131.1034.21090000		DIVULGACAO DAS ACOES DA SECRETARIA								
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	-75.000,00	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	175.000,00	-175.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			250.000,00	-250.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.1014.20330000		ASSESSORIA TECNICA AS EQUIPES ESTADUAL E MUNI CIPAIS								
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	-10.000,00	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	30.000,00	-30.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			40.000,00	-40.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.1014.21380000		EXECUCAO DE PROJETO DE TRABALHO SOCIAL								
3.3.3.40.41.00	0225	CONTRIBUICOES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.50.41.00	0225	CONTRIBUICOES	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	00,00	00,00	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	140.000,00	-140.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	95.000,00	-95.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.40.41.00	0100	CONTRIBUICOES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.40.41.00	0225	CONTRIBUICOES	14.209,00	-14.209,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.40.41.00	4219	CONTRIBUICOES	70.010,00	-70.010,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 97

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
3.4.4.40.51.00	4219	OBRAS E INSTALACOES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.50.41.00	0100	CONTRIBUICOES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.50.41.00	0225	CONTRIBUICOES	100.000,00	-100.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.50.41.00	4219	CONTRIBUICOES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.50.51.00	4219	OBRAS E INSTALACOES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00	4219	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	350.000,00	-350.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0100	OBRAS E INSTALACOES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	4219	OBRAS E INSTALACOES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.92.00	0225	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300.000,00	-300.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			1.069.219,00	-1.069.219,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.1014.21390000	FISCALIZACAO, VISTORIA E MEDICAO DE OBRAS DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	-39.760,00	240,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	-120.000,00	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	140.000,00	-140.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	0100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			300.000,00	-299.760,00	240,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
16.482.1014.22320000	PRODUCAO, REFORMA E OU AMPLIACAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL									
3.3.3.90.35.00	0100	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.500,00	-60.500,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	0100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	5.000,00	-5.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.40.51.00	0100	OBRAS E INSTALACOES	312.000,00	-312.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.40.51.00	0225	OBRAS E INSTALACOES	570.000,00	-570.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.40.51.00	4219	OBRAS E INSTALACOES	19.790.442,00	-19.790.442,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.50.42.00	0104	AUXILIOS	300.000,00	-300.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.50.51.00	0100	OBRAS E INSTALACOES	1.650.000,00	-1.650.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.50.51.00	0225	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	-500.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.50.51.00	4219	OBRAS E INSTALACOES	15.300.000,00	-15.300.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0100	OBRAS E INSTALACOES	2.650.500,00	-2.650.500,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0225	OBRAS E INSTALACOES	1.800.000,00	-1.800.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	4219	OBRAS E INSTALACOES	25.000.000,00	-25.000.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.92.00	0225	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.200.000,00	-1.200.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.92.00	4219	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.500.000,00	-27.500.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			96.638.442,00	-96.638.442,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.1065.23040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS									
3.3.1.90.04.00	0100	CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO	410.000,00	-129.291,00	280.709,00	0,00	280.708,92	280.708,92	280.708,92	0,08
3.3.1.90.09.00	0100	SALARIO-FAMILIA	1.800,00	-1.800,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00	0100	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.532.505,00	-2.074.845,00	457.660,00	0,00	457.659,05	457.659,05	457.659,05	0,95
3.3.1.90.13.00	0100	OBRIGACOES PATRONAIS	280.000,00	-173.290,00	106.710,00	0,00	106.709,44	106.709,44	106.709,44	0,56
3.3.1.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	130.000,00	-81.885,00	48.115,00	0,00	48.114,05	48.114,05	48.114,05	0,95
3.3.1.90.94.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	190.000,00	-132.343,00	57.657,00	0,00	57.656,54	57.656,54	57.656,54	0,46
3.3.1.91.13.00	0100	OBRIG.PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS	50.000,00	-3.949,00	46.051,00	0,00	46.050,62	46.050,62	46.050,62	0,38
3.3.1.91.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.984,00	2.984,00	0,00	2.983,84	2.983,84	2.983,84	0,16
TOTAL --->			3.595.305,00	-2.595.419,00	999.886,00	0,00	999.882,46	999.882,46	999.882,46	3,54
04.122.1065.23230000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	8.003,00	13.003,00	0,00	12.309,75	12.309,75	12.309,75	693,25
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	-75.552,00	4.448,00	0,00	4.257,50	4.257,50	4.257,50	190,50

SIAD0048 - 13/02/2014 - 10:34:09

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 98

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.900,00	8.010,00	23.910,00	0,00	23.909,01	23.909,01	23.909,01	0,99
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.400,00	-4.400,00	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	230.000,00	-197.449,00	32.551,00	0,00	32.550,36	32.550,36	32.550,36	0,64
3.3.3.90.46.00	0100	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00	1.300,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.3.90.47.00	0100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	5.600,00	-5.600,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.49.00	0100	AUXILIO-TRANSPORTE	500,00	700,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.000,00	-11.608,00	10.392,00	0,00	10.391,89	10.391,89	10.391,89	0,11
3.3.3.90.93.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	-500,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	-1.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			365.400,00	-278.096,00	87.304,00	0,00	86.418,51	86.418,51	86.418,51	885,49
04.122.1065.24000000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	-69.784,00	10.216,00	0,00	10.215,66	10.215,66	10.215,66	0,34
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	-3.000,00	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	45.000,00	-21.709,00	23.291,00	0,00	23.290,95	23.290,95	23.290,95	0,05
3.3.3.90.47.00	0100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	500,00	-500,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00	3.758,00	6.258,00	0,00	6.257,54	6.257,54	6.257,54	0,46
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	-30.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			161.000,00	-121.235,00	39.765,00	0,00	39.764,15	39.764,15	39.764,15	0,85
04.126.1065.12000000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	-50.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			50.000,00	-50.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.126.1065.23660000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	14.500,00	-14.500,00	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	3.000,00	-3.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	-500,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			18.000,00	-18.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.1065.23520000	CAPACITACAO DE SERVIDORES DA CULTURA									
3.3.3.90.18.00	0100	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	18.000,00	-18.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	-1.000,00	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	10.800,00	-10.800,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	0100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	200,00	-200,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			30.000,00	-30.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.131.1034.21220000	DIVULGACAO DE ACOES CULTURAIS									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	-20.000,00	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	20.000,00	-20.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	9.296,00	9.296,00	0,00	9.296,00	9.296,00	9.296,00	0,00
TOTAL --->			40.000,00	-30.704,00	9.296,00	0,00	9.296,00	9.296,00	9.296,00	0,00
13.392.1028.11330000	IMPLANTACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	2.700,00	-2.700,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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	3.000,00	-3.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			21.700,00	-21.700,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.1028.11340000	IMPLANTACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE INFORMACOE S E INDICADORES DA CULTURA TOCANTINENSE									

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 99

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	-3.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	0100	SERVICOS DE CONSULTORIA	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	1.500,00	-1.500,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			10.500,00	-10.500,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.1028.11690000	REALIZACAO DE PESQUISA ARTISTICO-CULTURAL TOC ANTINENSE									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	-1.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	-500,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	-1.000,00	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	500,00	-500,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			3.000,00	-3.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.1028.20150000	APOIO A AREAS COM INDICACAO GEOGRAFICA DE PRO DUTOS ARTESANAIS									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.500,00	-11.500,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	-2.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	-1.000,00	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	3.000,00	-3.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			17.500,00	-17.500,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.1028.20570000	CAPACITACAO DA CADEIA PRODUTIVA DO ARTESANATO TOCANTINENSE									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	-10.500,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	-2.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00	0100	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	-500,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	-5.000,00	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	7.000,00	-7.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	-1.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			26.000,00	-26.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.1028.20810000	CAPACITACAO TECNICO-ARTISTICA PARA CRIANCAS, JOVENS E ADULTOS TOCANTINENSES									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.500,00	-4.500,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	-5.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	-1.000,00	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	15.000,00	-15.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			25.500,00	-25.500,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.1028.21400000	FOMENTO A FORMACAO ARTISTICO-PROFISSIONAL									
3.3.3.90.32.00	0100	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	-5.000,00	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	5.000,00	-5.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.1028.21420000	FOMENTO E ESTIMULO AS ATIVIDADES ARTISTICO-CU LTURAIS									
3.3.3.90.32.00	0100	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	-500,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00	-7.000,00	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	10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	0100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.400,00	-1.400,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			18.900,00	-18.900,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.1028.21620000	IMPLANTACAO DO PROJETO LIVRO PARA TODOS									
3.3.3.90.32.00	0100	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	16.500,00	-16.500,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			16.500,00	-16.500,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.1028.22010000	MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE POLITICAS CULTURAIS DO TOCANTINS									

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 100

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	-1.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	-1.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	-1.000,00	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	2.000,00	-2.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			5.000,00	-5.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.1028.22550000	REALIZACAO DE FORUNS E CONFERENCIAS DE CULTUR A NO TOCANTINS									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.217,00	2.217,00	0,00	2.216,25	2.216,25	2.216,25	0,75
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	-2.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	-10.000,00	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	8.000,00	-8.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			21.000,00	-18.783,00	2.217,00	0,00	2.216,25	2.216,25	2.216,25	0,75
15.122.1013.20390000	ASSISTENCIA TECNICA EM POLITICAS URBANAS									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	-99.133,00	867,00	0,00	866,25	866,25	866,25	0,75
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	-20.000,00	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	20.000,00	-20.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			150.000,00	-149.133,00	867,00	0,00	866,25	866,25	866,25	0,75
15.122.1075.22950000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS									
3.3.1.90.04.00	0100	CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO	800.000,00	-652.034,00	147.966,00	0,00	147.965,68	147.965,68	147.965,68	0,32
3.3.1.90.09.00	0100	SALARIO-FAMILIA	2.500,00	-2.406,00	94,00	0,00	93,44	93,44	93,44	0,56
3.3.1.90.11.00	0100	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.951.024,00	-3.363.911,00	587.113,00	0,00	587.112,40	587.112,40	587.112,40	0,60
3.3.1.90.13.00	0100	OBRIGACOES PATRONAIS	260.000,00	-218.190,00	41.810,00	0,00	41.809,02	41.809,02	41.809,02	0,98
3.3.1.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	29.542,00	79.542,00	0,00	79.541,04	79.541,04	79.541,04	0,96
3.3.1.90.94.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100.000,00	-41.124,00	58.876,00	0,00	58.875,15	58.875,15	58.875,15	0,85
3.3.1.91.13.00	0100	OBRIG.PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS	250.000,00	-170.428,00	79.572,00	0,00	79.571,44	79.571,44	79.571,44	0,56
3.3.1.91.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	-3.412,00	6.588,00	0,00	6.587,50	6.587,50	6.587,50	0,50
TOTAL --->			5.423.524,00	-4.421.963,00	1.001.561,00	0,00	1.001.555,67	1.001.555,67	1.001.555,67	5,33
15.122.1075.23240000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS									
3.3.3.90.08.00	0100	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	-1.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	-5.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	-25.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	-5.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	0100	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.500,00	-1.500,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	-5.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.37.00	0100	LOCACAO DE MAO DE OBRA	110.000,00	-110.000,00	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	33.000,00	-25.364,00	7.636,00	0,00	7.636,00	7.636,00	7.636,00	0,00
3.3.3.90.46.00	0100	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.500,00	-1.500,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	0100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.500,00	-1.500,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.49.00	0100	AUXILIO-TRANSPORTE	1.500,00	-1.500,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	31.553,00	41.553,00	0,00	41.552,48	41.552,48	41.552,48	0,52
TOTAL --->			200.000,00	-150.811,00	49.189,00	0,00	49.188,48	49.188,48	49.188,48	0,52
15.122.1075.24010000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00	-39.000,00	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	10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	0100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.000,00	-1.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 101

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
TOTAL --->			50.000,00	-50.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.126.1075.23700000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	-35.000,00	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	15.000,00	-15.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	5.189,00	5.189,00	0,00	5.188,73	5.188,73	5.188,73	0,27
TOTAL --->			50.000,00	-44.811,00	5.189,00	0,00	5.188,73	5.188,73	5.188,73	0,27
15.452.1013.10030000	ADEQUACAO, QUALIFICACAO E REVITALIZACAO DAS F UNCOES SOCIAIS DE ZONAS URBANAS E RURAIS									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	-115.920,00	4.080,00	0,00	4.079,25	4.079,25	4.079,25	0,75
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	-8.979,00	1.021,00	0,00	1.020,67	1.020,67	1.020,67	0,33
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.000,00	-30.989,00	11,00	0,00	10,21	10,21	10,21	0,79
3.4.4.40.42.00	0104	AUXILIOS	300.000,00	-300.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.40.51.00	0104	OBRAS E INSTALACOES	4.010.000,00	-4.010.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0100	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	-1.000.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0225	OBRAS E INSTALACOES	700.000,00	-700.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	4219	OBRAS E INSTALACOES	40.124.000,00	-40.124.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			46.295.000,00	-46.289.888,00	5.112,00	0,00	5.110,13	5.110,13	5.110,13	1,87
15.452.1013.10250000	APOIO A CRIACAO E AO FORTALECIMENTO DE CONSOR CIOS PUBLICOS INTERMUNICIPAIS									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	-49.385,00	615,00	0,00	614,25	614,25	614,25	0,75
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	1.084,00	1.084,00	0,00	1.083,75	1.083,75	1.083,75	0,25
TOTAL --->			50.000,00	-48.301,00	1.699,00	0,00	1.698,00	1.698,00	1.698,00	1,00
15.452.1013.20320000	APOIO A CONSOLIDACAO DA POLITICA ESTADUAL DE SANEAMENTO BASICO									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	-4.291,00	709,00	0,00	708,75	708,75	708,75	0,25
TOTAL --->			5.000,00	-4.291,00	709,00	0,00	708,75	708,75	708,75	0,25
15.452.1013.21340000	ELABORACAO E GERENCIAMENTO DE PLANOS, PROJETO S E PESQUISAS									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	-50.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	-10.000,00	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	40.000,00	-40.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	1.395,00	1.395,00	0,00	1.395,00	1.395,00	1.395,00	0,00
TOTAL --->			100.000,00	-98.605,00	1.395,00	0,00	1.395,00	1.395,00	1.395,00	0,00
15.452.1013.22330000	PROMOCAO DA REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	-60.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00	-300.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			370.000,00	-370.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.1013.24610000	ASSESSSORAMENTO TECNICO/TRANSVERSAL A ORGAOS ESTADUAIS EM POL. URBANAS E DESENV. REGIONAL									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.572.1013.10740000	CRIACAO E ESTRUTURACAO DE BASE DE DADOS GEOES PACIAL									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.1090.24460000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS									
3.3.1.90.11.00	0100	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.014.000,00	-238.004,00	775.996,00	0,00	763.467,33	763.467,33	762.031,85	12.528,67

SIAD0048 - 13/02/2014 - 10:34:09

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 102

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
3.3.1.90.13.00	0100	OBRIGACOES PATRONAIS	214.500,00	-91.564,00	122.936,00	0,00	114.848,01	114.848,01	114.848,01	8.087,99
3.3.1.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00	2.156,00	8.156,00	0,00	8.155,39	8.155,39	8.074,15	0,61
3.3.1.90.94.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	60.000,00	-60.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.96.00	0100	RESSARCIMENTO DESP.PESSOAL REQUISITADO	00,00	144.433,00	144.433,00	0,00	144.432,94	144.432,94	108.111,65	0,06
3.3.1.91.13.00	0100	OBRIG.PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS	18.000,00	5.397,00	23.397,00	0,00	20.728,83	20.728,83	20.728,83	2.668,17
3.3.1.91.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.976,00	-2.783,00	193,00	0,00	131,30	131,30	131,30	61,70
TOTAL --->			1.315.476,00	-240.365,00	1.075.111,00	0,00	1.051.763,80	1.051.763,80	1.013.925,79	23.347,20
04.122.1063.23500000	CAPACITACAO DE SERVIDORES EM ASSUNTOS DA AREA ADMINISTRATIVA									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	00,00	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	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
04.122.1069.23010000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS									
3.3.1.90.04.00	0100	CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.09.00	0100	SALARIO-FAMILIA	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00	0100	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.13.00	0100	OBRIGACOES PATRONAIS	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.94.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.96.00	0100	RESSARCIMENTO DESP.PESSOAL REQUISITADO	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.91.13.00	0100	OBRIG.PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.91.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
04.122.1069.23280000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS									
3.3.3.90.08.00	0100	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	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	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.37.00	0100	LOCACAO DE MAO DE OBRA	00,00	00,00	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	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00	0100	AUXILIO-ALIMENTACAO	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	0100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.49.00	0100	AUXILIO-TRANSPORTE	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
04.122.1069.24170000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	00,00	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	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	0100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
04.123.1008.60020000	AUMENTO DE CAPITAL DA COMPANHIA DE MINERACAO DO ESTADO DO TOCANTINS									
3.4.5.90.65.00	0100	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EM	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
04.126.1069.23950000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA									

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 103

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	00,00	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	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
11.333.1022.20800000	CAPACITACAO PROFISSIONAL DE EMPREENDEDORES EM PEQUENOS NEGOCIOS									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00	0100	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	00,00	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	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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
11.333.1022.21490000	FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GERACAO DE OP ORTUNIDADES									
3.3.3.30.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00	0100	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	00,00	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	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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
19.122.1063.23030000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS									
3.3.1.90.04.00	0100	CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.09.00	0100	SALARIO-FAMILIA	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00	0100	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.13.00	0100	OBRIGACOES PATRONAIS	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.91.13.00	0100	OBRIG.PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.91.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
19.131.1034.21030000	DIVULGACAO DAS ACOES DE CIENCIA E TECNOLOGIA									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	00,00	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	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
22.122.1069.24390000	PROMOCAO DE POLITICAS DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00	0100	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
22.131.1034.21260000	DIVULGACAO DAS ACOES DA SECRETARIA DO DESENVO L. ECONOMICO									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	00,00	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	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
22.661.1008.60030000	IMPLANTACAO DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPOR TACAO									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
22.691.1008.12310000	FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL									

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 104

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
3.3.3.90.30.00	0100 MATERIAL DE CONSUMO	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	0100 SERVICOS DE CONSULTORIA	00,00	00,00	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	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0225 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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
22.692.1008.11410000 INCENTIVO A IMPLANTACAO DE EMPREENDIMENTOS ES TRATEGICOS									
3.3.3.90.14.00	0100 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	0100 SERVICOS DE CONSULTORIA	00,00	00,00	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	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0225 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0100 OBRAS E INSTALACOES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.1068.23530000 CAPACITACAO DE SERVIDORES PARA GESTAO HABITAC IONAL									
3.3.3.90.14.00	0100 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	942,00	942,00	0,00	942,00	942,00	942,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.449,99	1.449,99	1.449,99	0,01
3.3.3.90.39.00	0100 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	7.870,00	7.870,00	0,00	7.870,00	7.870,00	7.870,00	0,00
TOTAL --->		00,00	10.262,00	10.262,00	0,00	10.261,99	10.261,99	10.261,99	0,01
15.122.1013.20390000 ASSISTENCIA TECNICA EM POLITICAS URBANAS									
3.3.3.90.14.00	0100 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100 MATERIAL DE CONSUMO	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	00,00	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	4.320,00	4.320,00	0,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	0,00
TOTAL --->		00,00	4.320,00	4.320,00	0,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	0,00
15.452.1013.10030000 ADEQUACAO, QUALIFICACAO E REVITALIZACAO DAS F UNCOES SOCIAIS DE ZONAS URBANAS E RURAIS									
3.3.3.40.41.00	0104 CONTRIBUICOES	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	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100 MATERIAL DE CONSUMO	00,00	00,00	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	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
3.4.4.40.42.00	0104 AUXILIOS	00,00	53.700,00	53.700,00	0,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	0,00
3.4.4.40.51.00	0104 OBRAS E INSTALACOES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0100 OBRAS E INSTALACOES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0225 OBRAS E INSTALACOES	00,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
3.4.4.90.51.00	4219 OBRAS E INSTALACOES	00,00	438.134,00	438.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.134,00
TOTAL --->		00,00	1.191.834,00	1.191.834,00	0,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	1.138.134,00
15.452.1013.10250000 APOIO A CRIACAO E AO FORTALECIMENTO DE CONSOR CIOS PUBLICOS INTERMUNICIPAIS									
3.3.3.90.14.00	0100 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0100 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
15.452.1013.20320000 APOIO A CONSOLIDACAO DA POLITICA ESTADUAL DE SANEAMENTO BASICO									
3.3.3.90.14.00	0100 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
15.452.1013.21340000 ELABORACAO E GERENCIAMENTO DE PLANOS, PROJETO S E PESQUISAS									

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 105

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
3.3.3.20.93.00	0225	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	58.000,00	58.000,00	0,00	51.951,36	51.951,36	51.951,36	6.048,64
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	00,00	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	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0100	OBRAS E INSTALACOES	00,00	35.709,00	35.709,00	0,00	35.709,00	35.709,00	35.709,00	0,00
TOTAL --->			00,00	93.709,00	93.709,00	0,00	87.660,36	87.660,36	87.660,36	6.048,64
15.452.1013.22330000		PROMOCAO DA REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA								
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	00,00	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	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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
15.452.1013.24610000		ASSESSSORAMENTO TECNICO/TRANSVERSAL A ORGAOS ESTADUAIS EM POL. URBANAS E DESENV. REGIONAL								
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
15.572.1013.10740000		CRIACAO E ESTRUTURACAO DE BASE DE DADOS GEOES PACIAL								
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
16.122.1068.22930000		MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS								
3.3.1.90.04.00	0100	CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO	00,00	451.565,00	451.565,00	0,00	451.564,60	451.564,60	450.577,51	0,40
3.3.1.90.09.00	0100	SALARIO-FAMILIA	00,00	47,00	47,00	0,00	46,72	46,72	46,72	0,28
3.3.1.90.11.00	0100	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	00,00	5.077.695,00	5.077.695,00	0,00	5.077.694,68	5.077.694,68	5.050.089,81	0,32
3.3.1.90.13.00	0100	OBRIGACOES PATRONAIS	00,00	414.356,00	414.356,00	0,00	414.355,16	414.355,16	410.859,64	0,84
3.3.1.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	333.551,00	333.551,00	0,00	333.550,77	333.550,77	330.896,33	0,23
3.3.1.90.94.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	00,00	453.637,00	453.637,00	0,00	453.636,50	453.636,50	453.636,50	0,50
3.3.1.90.96.00	0100	RESSARCIMENTO DESP.PESSOAL REQUISITADO	00,00	434.058,00	434.058,00	0,00	434.057,92	434.057,92	434.057,92	0,08
3.3.1.91.13.00	0100	OBRIG.PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS	00,00	512.669,00	512.669,00	0,00	512.668,49	512.668,49	512.668,49	0,51
3.3.1.91.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	17.380,00	17.380,00	0,00	17.379,55	17.379,55	17.379,55	0,45
TOTAL --->			00,00	7.694.958,00	7.694.958,00	0,00	7.694.954,39	7.694.954,39	7.660.212,47	3,61
16.122.1068.23430000		COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS								
3.3.3.90.08.00	0100	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	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	00,00	11.103,00	11.103,00	0,00	11.102,75	11.102,75	11.102,75	0,25
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	20.692,00	20.692,00	0,00	20.691,93	20.691,93	20.691,93	0,07
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	8.859,00	8.859,00	0,00	8.858,61	8.858,61	8.858,61	0,39
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00,00	494,00	494,00	0,00	493,68	493,68	493,68	0,32
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	528.683,00	528.683,00	0,00	528.682,59	528.682,59	528.461,75	0,41
3.3.3.90.46.00	0100	AUXILIO-ALIMENTACAO	00,00	4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00
3.3.3.90.47.00	0100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	106,00	106,00	0,00	105,77	105,77	105,77	0,23
3.3.3.90.49.00	0100	AUXILIO-TRANSPORTE	00,00	3.375,00	3.375,00	0,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	0,00
3.3.3.90.91.00	0100	SENTENCAS JUDICIAIS	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	23.900,00	23.900,00	0,00	23.899,27	23.899,27	23.899,27	0,73
3.3.3.90.93.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	00,00	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	1.959,00	1.959,00	0,00	1.958,63	1.958,63	1.958,63	0,37
TOTAL --->			00,00	604.121,00	604.121,00	0,00	604.118,23	604.118,23	603.897,39	2,77
16.122.1068.24110000		MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE								

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 106

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	43.480,00	43.480,00	0,00	43.479,14	43.479,14	41.458,56	0,86
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	261.555,00	261.555,00	0,00	261.554,83	261.554,83	261.554,83	0,17
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	21.311,00	21.311,00	0,00	21.310,38	21.310,38	21.310,38	0,62
TOTAL --->			00,00	326.346,00	326.346,00	0,00	326.344,35	326.344,35	324.323,77	1,65
16.126.1068.23860000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	6.395,00	6.395,00	0,00	6.394,98	6.394,98	6.394,98	0,02
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	00,00	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	3.190,00	3.190,00	0,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00	0,00
TOTAL --->			00,00	9.585,00	9.585,00	0,00	9.584,98	9.584,98	9.584,98	0,02
16.127.1014.11860000	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS PREC ARIOS									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	279,00	279,00	0,00	279,00	279,00	279,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	00,00	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	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			00,00	279,00	279,00	0,00	279,00	279,00	279,00	0,00
16.127.1014.11870000	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE LOTES									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00,00	53.833,00	53.833,00	0,00	53.832,41	53.832,41	53.832,41	0,59
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	30.547,00	30.547,00	0,00	30.546,30	30.546,30	30.546,30	0,70
3.3.3.90.47.00	0100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	26.447,00	26.447,00	0,00	26.446,15	26.446,15	26.446,15	0,85
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	30.562,00	30.562,00	0,00	30.561,75	30.561,75	30.561,75	0,25
3.3.3.90.93.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			00,00	141.389,00	141.389,00	0,00	141.386,61	141.386,61	141.386,61	2,39
16.129.1014.24470000	ADMINISTRACAO DO TESOURO IMOBILIARIO DO ESTAD O									
3.4.4.90.51.00	0226	OBRAS E INSTALACOES	00,00	2.800.066,00	2.800.066,00	0,00	2.576.626,01	2.576.626,01	2.576.626,01	223.439,99
3.4.4.90.92.00	0226	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL --->			00,00	2.805.066,00	2.805.066,00	0,00	2.576.626,01	2.576.626,01	2.576.626,01	228.439,99
16.129.1014.24480000	ADMINISTRACAO DO TESOURO IMOBILIARIO DO ESTAD O / TERRA NUA									
3.4.4.90.51.00	0226	OBRAS E INSTALACOES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.92.00	0226	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL --->			00,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
16.131.1034.21090000	DIVULGACAO DAS ACOES DA SECRETARIA									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	00,00	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	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	228.689,00	228.689,00	0,00	228.688,49	228.688,49	228.688,49	0,51
TOTAL --->			00,00	228.689,00	228.689,00	0,00	228.688,49	228.688,49	228.688,49	0,51
16.482.1014.20330000	ASSESSORIA TECNICA AS EQUIPES ESTADUAL E MUNI CIPAIS									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	00,00	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	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
16.482.1014.21380000	EXECUCAO DE PROJETO DE TRABALHO SOCIAL									
3.3.3.40.41.00	0225	CONTRIBUICOES	00,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.50.41.00	0225	CONTRIBUICOES	00,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

SIAD0048 - 13/02/2014 - 10:34:09

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 107

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	3.877,00	3.877,00	0,00	3.876,75	3.876,75	3.876,75	0,25
3.3.3.90.30.00	0225	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	364.800,00	364.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.800,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.40.41.00	0100	CONTRIBUICOES	00,00	633,00	633,00	0,00	632,55	632,55	632,55	0,45
3.4.4.40.41.00	0225	CONTRIBUICOES	00,00	14.209,00	14.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.209,00
3.4.4.40.41.00	4219	CONTRIBUICOES	00,00	76.510,00	76.510,00	0,00	12.018,45	12.018,45	12.018,45	64.491,55
3.4.4.50.41.00	0100	CONTRIBUICOES	00,00	110,00	110,00	0,00	109,98	109,98	109,98	0,02
3.4.4.50.41.00	0225	CONTRIBUICOES	00,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
3.4.4.50.41.00	4219	CONTRIBUICOES	00,00	4.000,00	4.000,00	0,00	2.089,52	2.089,52	2.089,52	1.910,48
3.4.4.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00	4219	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
3.4.4.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00	4219	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	1.241.500,00	1.241.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241.500,00
3.4.4.90.92.00	0225	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			00,00	1.845.839,00	1.845.839,00	0,00	18.727,25	18.727,25	18.727,25	1.827.111,75
16.482.1014.21390000	FISCALIZACAO, VISTORIA E MEDICAO DE OBRAS DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	44.845,00	44.845,00	0,00	44.844,75	44.844,75	44.844,75	0,25
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	0100	SERVICOS DE CONSULTORIA	00,00	00,00	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	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	0100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	1.817,00	1.817,00	0,00	1.816,19	1.816,19	1.816,19	0,81
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	6.601,00	6.601,00	0,00	6.601,00	6.601,00	6.601,00	0,00
TOTAL --->			00,00	53.263,00	53.263,00	0,00	53.261,94	53.261,94	53.261,94	1,06
16.482.1014.22320000	PRODUCAO, REFORMA E OU AMPLIACAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL									
3.3.3.20.93.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.50.41.00	0104	CONTRIBUICOES	00,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
3.3.3.90.35.00	0100	SERVICOS DE CONSULTORIA	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	0100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	2.163,00	2.163,00	0,00	2.162,04	2.162,04	2.162,04	0,96
3.4.4.20.93.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	103.817,00	103.817,00	0,00	103.816,38	103.816,38	103.816,38	0,62
3.4.4.40.51.00	0100	OBRAS E INSTALACOES	00,00	33.279,00	33.279,00	0,00	33.278,82	33.278,82	33.278,82	0,18
3.4.4.40.51.00	0225	OBRAS E INSTALACOES	00,00	277.000,00	277.000,00	0,00	52.906,93	52.906,93	52.906,93	224.093,07
3.4.4.40.51.00	4219	OBRAS E INSTALACOES	00,00	6.171.442,00	6.171.442,00	0,00	632.297,75	632.297,75	632.297,75	5.539.144,25
3.4.4.50.42.00	0104	AUXILIOS	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.50.51.00	0100	OBRAS E INSTALACOES	00,00	6.004,00	6.004,00	0,00	6.003,78	6.003,78	6.003,78	0,22
3.4.4.50.51.00	0104	OBRAS E INSTALACOES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.50.51.00	0225	OBRAS E INSTALACOES	00,00	65.000,00	65.000,00	0,00	59.101,52	59.101,52	59.101,52	5.898,48
3.4.4.50.51.00	4219	OBRAS E INSTALACOES	00,00	200.000,00	200.000,00	0,00	114.071,80	114.071,80	114.071,80	85.928,20
3.4.4.90.51.00	0100	OBRAS E INSTALACOES	00,00	208.145,00	208.145,00	0,00	208.144,05	208.144,05	208.144,05	0,95
3.4.4.90.51.00	0225	OBRAS E INSTALACOES	00,00	4.990.000,00	4.990.000,00	0,00	906.497,16	906.497,16	906.497,16	4.083.502,84
3.4.4.90.51.00	4219	OBRAS E INSTALACOES	00,00	61.556.716,00	61.556.716,00	0,00	6.856.609,60	6.856.609,60	6.856.609,60	54.700.106,40
3.4.4.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	25.729,00	25.729,00	0,00	25.728,97	25.728,97	25.728,97	0,03
3.4.4.90.92.00	0225	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	30.000,00	30.000,00	0,00	29.239,72	29.239,72	29.239,72	760,28
3.4.4.90.92.00	4219	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	500.000,00	500.000,00	0,00	315.309,29	315.309,29	315.309,29	184.690,71
TOTAL --->			00,00	74.369.295,00	74.369.295,00	0,00	9.545.167,81	9.545.167,81	9.545.167,81	64.824.127,19
04.122.1091.24900000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS									
3.3.1.90.04.00	0100	CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO	00,00	1.024.032,00	1.024.032,00	0,00	1.024.031,54	1.024.031,54	1.023.864,50	0,46

SIAD0048 - 13/02/2014 - 10:34:09

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 108

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
3.3.1.90.09.00	0100	SALARIO-FAMILIA	00,00	94,00	94,00	0,00	93,44	93,44	93,44	0,56
3.3.1.90.11.00	0100	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	00,00	2.859.819,00	2.859.819,00	0,00	2.859.818,23	2.859.818,23	2.820.300,55	0,77
3.3.1.90.13.00	0100	OBRIGACOES PATRONAIS	00,00	326.882,00	326.882,00	0,00	326.881,83	326.881,83	245.077,37	0,17
3.3.1.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	126.984,00	126.984,00	0,00	126.983,20	126.983,20	126.796,48	0,80
3.3.1.90.94.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	00,00	173.923,00	173.923,00	0,00	173.922,23	173.922,23	173.922,23	0,77
3.3.1.90.96.00	0100	RESSARCIMENTO DESP.PESSOAL REQUISITADO	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.91.13.00	0100	OBRIG.PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS	00,00	192.158,00	192.158,00	0,00	192.157,86	192.157,86	191.222,22	0,14
3.3.1.91.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	2.264,00	2.264,00	0,00	2.263,14	2.263,14	2.263,14	0,86
TOTAL --->			00,00	4.706.156,00	4.706.156,00	0,00	4.706.151,47	4.706.151,47	4.583.539,93	4,53
04.122.1091.24910000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS									
3.3.3.90.08.00	0100	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	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	00,00	8.465,00	8.465,00	0,00	8.464,50	8.464,50	8.464,50	0,50
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	5.018,00	5.018,00	0,00	5.017,70	5.017,70	5.017,70	0,30
3.3.3.90.32.00	0100	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00,00	00,00	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	201.414,00	201.414,00	0,00	201.413,77	201.413,77	201.413,77	0,23
3.3.3.90.46.00	0100	AUXILIO-ALIMENTACAO	00,00	55.713,00	55.713,00	0,00	55.712,50	55.712,50	55.637,50	0,50
3.3.3.90.47.00	0100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.49.00	0100	AUXILIO-TRANSPORTE	00,00	53.688,00	53.688,00	0,00	53.687,50	53.687,50	53.612,50	0,50
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00
TOTAL --->			00,00	327.088,00	327.088,00	0,00	327.085,97	327.085,97	326.935,97	2,03
04.122.1091.24920000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	24.696,00	24.696,00	0,00	24.695,80	24.695,80	24.695,80	0,20
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00,00	00,00	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	5.313,00	5.313,00	0,00	5.312,51	5.312,51	5.312,51	0,49
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			00,00	30.009,00	30.009,00	0,00	30.008,31	30.008,31	30.008,31	0,69
04.126.1091.24930000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	00,00	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	3.960,00	3.960,00	0,00	3.959,40	3.959,40	3.959,40	0,60
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			00,00	3.960,00	3.960,00	0,00	3.959,40	3.959,40	3.959,40	0,60
27.244.1024.22310000	PRODUCAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	507,00	507,00	0,00	506,25	506,25	506,25	0,75
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0104	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0225	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	14.216,00	14.216,00	0,00	7.987,30	7.987,30	7.987,30	6.228,70
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00,00	216,00	216,00	0,00	216,00	216,00	216,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00,00	36.600,00	36.600,00	0,00	34.200,00	30.600,00	30.600,00	2.400,00
3.3.3.90.39.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	15.784,00	15.784,00	0,00	6.599,97	6.599,97	6.599,97	9.184,03
3.3.3.90.47.00	0100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	7.949,00	7.949,00	0,00	7.948,23	7.948,23	7.948,23	0,77
3.3.3.90.48.00	0225	OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSOAS FISICAS	00,00	74.000,00	74.000,00	0,00	54.000,00	43.283,00	41.445,50	20.000,00
3.3.3.90.92.00	0225	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	8.000,00	8.000,00	0,00	6.736,33	6.736,33	6.736,33	1.263,67
3.4.4.90.52.00	0225	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00

SIAD0048 - 13/02/2014 - 10:34:09

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 109

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
TOTAL --->		00,00	218.272,00	218.272,00	0,00	118.194,08	103.877,08	102.039,58	100.077,92
27.811.1024.20500000 AUXILIO JOVEM CAMPEAO ATLETA									
3.3.3.90.48.00	0100 OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSOAS FISICAS	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
27.812.1024.10550000 CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS									
3.4.4.40.42.00	0104 AUXILIOS	00,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.40.51.00	0104 OBRAS E INSTALACOES	00,00	515.000,00	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0100 OBRAS E INSTALACOES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0104 OBRAS E INSTALACOES	00,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0225 OBRAS E INSTALACOES	00,00	4.804.000,00	4.804.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.804.000,00
3.4.4.90.52.00	0225 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL --->		00,00	6.444.000,00	6.444.000,00	0,00	640.000,00	100.000,00	0,00	5.804.000,00
27.812.1024.11740000 REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS									
3.3.3.40.41.00	0104 CONTRIBUICOES	00,00	545.000,00	545.000,00	0,00	545.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3.4.4.40.42.00	0104 AUXILIOS	00,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0100 OBRAS E INSTALACOES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0225 OBRAS E INSTALACOES	00,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.4.4.90.52.00	0225 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.4.4.90.92.00	0100 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	472.198,00	472.198,00	0,00	472.197,74	472.197,74	472.197,74	0,26
TOTAL --->		00,00	1.467.198,00	1.467.198,00	0,00	1.067.197,74	572.197,74	472.197,74	400.000,26
27.812.1024.12140000 AQUISICAO DE ONIBUS E MICRO-ONIBUS									
3.4.4.90.52.00	0100 EQUIPAMENTOS 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
27.812.1024.20990000 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE INICIACAO ES PORTIVA									
3.3.3.20.93.00	0225 INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	48.093,00	48.093,00	0,00	48.092,89	48.092,89	0,00	0,11
3.3.3.90.14.00	0100 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	1.490,00	1.490,00	0,00	1.489,50	1.489,50	1.489,50	0,50
3.3.3.90.14.00	0210 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	50.000,00	50.000,00	0,00	49.819,50	49.819,50	49.338,00	180,50
3.3.3.90.30.00	0100 MATERIAL DE CONSUMO	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0210 MATERIAL DE CONSUMO	00,00	137.662,00	137.662,00	0,00	137.660,80	45.472,54	45.472,54	1,20
3.3.3.90.30.00	0225 MATERIAL DE CONSUMO	00,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.31.00	0210 PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENT,DESPORTIVAS	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00	0210 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00,00	332.163,00	332.163,00	0,00	329.754,35	329.754,35	329.754,35	2.408,65
3.3.3.90.33.00	0210 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0100 OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0210 OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00,00	30.000,00	30.000,00	0,00	29.902,50	29.902,50	28.091,25	97,50
3.3.3.90.36.00	0225 OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.90.39.00	0100 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0210 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0225 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.48.00	0225 OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSOAS FISICAS	00,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.3.90.93.00	0100 INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0210 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	21.756,00	21.756,00	0,00	21.756,00	21.756,00	21.756,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0225 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	21.907,00	21.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.907,00
TOTAL --->		00,00	788.071,00	788.071,00	0,00	618.475,54	526.287,28	475.901,64	169.595,46
27.812.1024.21950000 MANUTENCAO DAS UNIDADES ESPORTIVAS									

SIAD0048 - 13/02/2014 - 10:34:09

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 110

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
3.3.3.40.41.00	0104	CONTRIBUICOES	00,00	218.000,00	218.000,00	0,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	11.713,00	11.713,00	0,00	11.712,24	11.712,24	11.712,24	0,76
3.3.3.90.30.00	0210	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	780,00	780,00	0,00	695,10	695,10	0,00	84,90
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	227.707,00	227.707,00	0,00	227.706,69	227.706,69	227.401,15	0,31
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	764,00	764,00	0,00	763,34	763,34	733,55	0,66
3.3.3.90.93.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	00,00	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	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0104	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			00,00	461.064,00	461.064,00	0,00	460.977,37	242.977,37	241.946,94	86,63
27.812.1024.22360000	PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS									
3.3.3.30.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.40.41.00	0100	CONTRIBUICOES	00,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
3.3.3.40.41.00	0104	CONTRIBUICOES	00,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	70.000,00	0,00
3.3.3.50.41.00	0100	CONTRIBUICOES	00,00	119.720,00	119.720,00	0,00	119.720,00	119.720,00	119.720,00	0,00
3.3.3.50.41.00	0104	CONTRIBUICOES	00,00	1.661.000,00	1.661.000,00	0,00	1.661.000,00	1.576.000,00	1.496.000,00	0,00
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	0210	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	153.540,00	153.540,00	0,00	153.539,55	153.492,75	153.042,75	0,45
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	721,00	721,00	0,00	721,00	721,00	721,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0210	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	325.930,00	325.930,00	0,00	201.603,21	137.355,18	137.355,18	124.326,79
3.3.3.90.31.00	0100	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENT,DESPORTIVAS	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.31.00	0210	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENT,DESPORTIVAS	00,00	101.090,00	101.090,00	0,00	101.090,00	97.880,00	88.250,00	0,00
3.3.3.90.32.00	0100	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00,00	4.696,00	4.696,00	0,00	4.695,80	4.695,80	4.695,80	0,20
3.3.3.90.32.00	0104	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	19.755,00	19.755,00	0,00	19.754,78	19.754,78	19.754,78	0,22
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0210	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00,00	46.460,00	46.460,00	0,00	46.460,00	46.453,50	45.891,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0210	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	255.387,00	255.387,00	0,00	255.005,00	243.005,00	243.005,00	382,00
3.3.3.90.43.00	0100	SUBVENCOES SOCIAIS	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	0210	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	7.452,00	7.452,00	0,00	7.451,25	7.451,25	7.451,25	0,75
3.4.4.90.52.00	0210	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	8.442,00	8.442,00	0,00	8.442,00	8.442,00	8.442,00	0,00
TOTAL --->			00,00	2.826.693,00	2.826.693,00	0,00	2.701.982,59	2.537.471,26	2.426.828,76	124.710,41
27.813.1025.11190000	IMPLANTACAO DA ESTACAO JOVEM CAMPEAO									
3.4.4.90.52.00	0225	EQUIPAMENTOS 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
04.122.1056.43550000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS									
3.3.3.90.08.00	0100	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	00,00	1.933,00	1.933,00	0,00	1.932,62	1.932,62	1.932,62	0,38
3.3.3.90.14.00	0240	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	59.000,00	59.000,00	0,00	24.122,25	24.122,25	24.122,25	34.877,75
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	24.708,00	24.708,00	0,00	13.109,62	13.109,62	13.109,62	11.598,38
3.3.3.90.30.00	0240	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	62.200,00	62.200,00	0,00	8.839,29	8.839,29	8.839,29	53.360,71
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	380,00	380,00	0,00	379,38	379,38	379,38	0,62
3.3.3.90.33.00	0240	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	4.000,00	4.000,00	0,00	1.350,07	1.350,07	1.350,07	2.649,93
3.3.3.90.36.00	0240	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00,00	00,00	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	80.344,00	80.344,00	0,00	79.817,95	79.817,95	79.817,95	526,05
3.3.3.90.39.00	0240	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	159.734,00	159.734,00	0,00	54.989,42	54.989,42	54.989,42	104.744,58
3.3.3.90.47.00	0100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIAD0048 - 13/02/2014 - 10:34:09

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 111

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	501,00	501,00	0,00	500,33	500,33	500,33	0,67
3.3.3.90.92.00	0240	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00	0240	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	800,00	800,00	0,00	766,84	766,84	766,84	33,16
3.4.4.90.52.00	0226	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	100.000,00	100.000,00	0,00	3.488,89	3.488,89	3.488,89	96.511,11
TOTAL --->			00,00	493.600,00	493.600,00	0,00	189.296,66	189.296,66	189.296,66	304.303,34
04.122.1056.43830000		CAPACITACAO E QUALIFICACAO DE SERVIDORES								
3.3.3.90.14.00	0240	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	2.489,00	2.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.489,00
3.3.3.90.33.00	0240	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	4.450,00	4.450,00	0,00	3.054,50	3.054,50	3.054,50	1.395,50
3.3.3.90.39.00	0240	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			00,00	6.939,00	6.939,00	0,00	3.054,50	3.054,50	3.054,50	3.884,50
04.122.1056.44310000		MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS								
3.3.1.90.04.00	0100	CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO	00,00	49.100,00	49.100,00	0,00	49.020,06	49.020,06	49.020,06	79,94
3.3.1.90.09.00	0100	SALARIO-FAMILIA	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00	0100	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	00,00	3.126.503,00	3.126.503,00	0,00	3.126.314,96	3.126.314,96	3.102.636,34	188,04
3.3.1.90.13.00	0100	OBRIGACOES PATRONAIS	00,00	274.652,00	274.652,00	0,00	274.524,52	274.524,52	273.660,42	127,48
3.3.1.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	165.343,00	165.343,00	0,00	165.254,06	165.254,06	162.193,24	88,94
3.3.1.90.94.00	0100	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	00,00	117.172,00	117.172,00	0,00	117.171,04	117.171,04	117.171,04	0,96
3.3.1.91.13.00	0100	OBRIG.PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS	00,00	304.701,00	304.701,00	0,00	304.626,73	304.626,73	304.626,73	74,27
3.3.1.91.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	12.645,00	12.645,00	0,00	8.469,95	8.469,95	8.469,95	4.175,05
TOTAL --->			00,00	4.050.116,00	4.050.116,00	0,00	4.045.381,32	4.045.381,32	4.017.777,78	4.734,68
04.122.1056.44320000		MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA								
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0240	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	2.092,00	2.092,00	0,00	300,00	300,00	300,00	1.792,00
3.3.3.90.39.00	0240	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	2.240,00	2.240,00	0,00	175,00	175,00	175,00	2.065,00
3.4.4.90.52.00	0226	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	324.960,00	324.960,00	0,00	184.799,00	184.799,00	184.799,00	140.161,00
TOTAL --->			00,00	329.292,00	329.292,00	0,00	185.274,00	185.274,00	185.274,00	144.018,00
04.122.1056.44330000		MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE								
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	46.503,00	46.503,00	0,00	23.614,34	23.614,34	21.674,45	22.888,66
3.3.3.90.30.00	0240	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	60.000,00	60.000,00	0,00	20.769,39	20.769,39	20.769,39	39.230,61
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0240	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	00,00	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	41.667,00	41.667,00	0,00	39.458,57	39.458,57	39.458,57	2.208,43
3.3.3.90.39.00	0240	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	680,00	680,00	0,00	469,50	469,50	469,50	210,50
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0226	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	600.000,00	600.000,00	0,00	599.580,00	599.580,00	599.580,00	420,00
TOTAL --->			00,00	748.850,00	748.850,00	0,00	683.891,80	683.891,80	681.951,91	64.958,20
15.452.1013.22330000		PROMOCAO DA REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA								
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL --->			00,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
16.127.1014.11860000		REGULARIZACAO FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS PREC ARIOS								
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	00,00	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	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIAD0048 - 13/02/2014 - 10:34:09

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 112

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
TOTAL --->			00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.1004.10270000 APOIO A IMPLANTACAO DE PROGRAMAS SOCIOEDUCATI VOS EM PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS										
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	1.974,00	1.974,00	0,00	1.973,75	1.973,75	1.973,75	0,25
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	00,00	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	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			00,00	1.974,00	1.974,00	0,00	1.973,75	1.973,75	1.973,75	0,25
20.543.1004.22710000 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS DE PEQUENAS P ROPRIEDADES										
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	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
20.605.1004.10580000 CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA PARA CONVIVENCIA COM A ESTIAGEM										
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	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
20.631.1004.10320000 APOIO AS FAMILIAS AGROEXTRATIVISTAS										
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	6.361,00	6.361,00	0,00	6.360,25	6.360,25	6.360,25	0,75
3.3.3.90.14.00	0240	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	3.056,00	3.056,00	0,00	3.055,25	3.055,25	3.055,25	0,75
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	00,00	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	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0240	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	1.710,00	1.710,00	0,00	855,00	855,00	855,00	855,00
3.3.3.90.48.00	0100	OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSOAS FISICAS	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			00,00	11.127,00	11.127,00	0,00	10.270,50	10.270,50	10.270,50	856,50
20.631.1004.10400000 CAPACITACAO DE TECNICOS EM AGRICULTURA FAMILI AR										
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0225	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	00,00	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	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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
20.631.1004.11480000 MELHORIA DA MALHA VIARIA DE ACESSO AS PEQUENA S PROPRIEDADES										
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	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
20.631.1004.11720000 REESTRUTURACAO DOS PROJETOS DO FUNDO DE TERRA S DO CREDITO FUNDIARIO										
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0225	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	00,00	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	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0225	EQUIPAMENTOS 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

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 113

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
20.631.1004.11850000	REGULARIZACAO E INDIVIDUALIZACAO DOS PROJETOS DO CREDITO FUNDIARIO									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	0225	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0225	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	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 LOCOMOCAO	00,00	00,00	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	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
20.631.1004.20020000	ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS PROJETOS D E CREDITO FUNDIARIO									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	1.649,00	1.649,00	0,00	1.648,50	1.648,50	1.648,50	0,50
3.3.3.90.14.00	0225	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	0240	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	15.202,00	15.202,00	0,00	15.201,75	15.201,75	15.201,75	0,25
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0225	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	00,00	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	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			00,00	16.851,00	16.851,00	0,00	16.850,25	16.850,25	16.850,25	0,75
20.631.1004.20040000	ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DO PROGRAMA NAC. DE DESENV. SUSTENTAVEL DE TERRITORIOS RURAIS									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	13.947,00	13.947,00	0,00	13.946,25	13.946,25	13.946,25	0,75
3.3.3.90.14.00	0240	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	00,00	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	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0240	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00	0225	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			00,00	13.947,00	13.947,00	0,00	13.946,25	13.946,25	13.946,25	0,75
20.631.1004.20180000	APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS DA AGRICULTURA FA MILIAR									
3.3.3.50.41.00	0100	CONTRIBUICOES	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	00,00	1.066,00	1.066,00	0,00	1.065,75	1.065,75	1.065,75	0,25
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0225	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	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 LOCOMOCAO	00,00	00,00	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	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0240	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	00,00	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	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.48.00	0240	OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSOAS FISICAS	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			00,00	1.066,00	1.066,00	0,00	1.065,75	1.065,75	1.065,75	0,25
20.631.1004.20440000	ATENDIMENTO AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PNCF									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	0225	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	0240	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	3.754,00	3.754,00	0,00	3.753,75	3.753,75	3.753,75	0,25
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 114

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
3.3.3.90.30.00	0225 MATERIAL DE CONSUMO	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	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 LOCOMOCAO	00,00	00,00	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	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0225 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		00,00	3.754,00	3.754,00	0,00	3.753,75	3.753,75	3.753,75	0,25
20.631.1004.22670000	REALIZACAO DE VISTORIAS EM IMOVEIS PARA O PNC F								
3.3.3.90.14.00	0100 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	7.865,00	7.865,00	0,00	7.864,87	7.864,87	7.864,87	0,13
3.3.3.90.14.00	0225 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	0240 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	3.819,00	3.819,00	0,00	3.818,25	3.818,25	3.818,25	0,75
3.3.3.90.30.00	0100 MATERIAL DE CONSUMO	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0225 MATERIAL DE CONSUMO	00,00	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 LOCOMOCAO	00,00	00,00	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	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		00,00	11.684,00	11.684,00	0,00	11.683,12	11.683,12	11.683,12	0,88
20.631.1004.24530000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DAS COMU NIDADES QUILOMBOLAS INDIGENAS								
3.3.3.90.14.00	0100 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100 MATERIAL DE CONSUMO	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
20.631.1004.24640000	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR								
3.3.3.90.14.00	0100 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	7.065,00	7.065,00	0,00	7.065,00	7.065,00	7.065,00	0,00
3.3.3.90.14.00	0240 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	1.587,00	1.587,00	0,00	1.587,00	1.587,00	1.587,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100 MATERIAL DE CONSUMO	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	00,00	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	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0100 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		00,00	8.652,00	8.652,00	0,00	8.652,00	8.652,00	8.652,00	0,00
21.122.1017.31690000	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO SEDE DO ITERTIN S								
3.4.4.90.51.00	0226 OBRAS E INSTALACOES	00,00	425.040,00	425.040,00	0,00	203.328,57	203.328,57	49.619,26	221.711,43
TOTAL --->		00,00	425.040,00	425.040,00	0,00	203.328,57	203.328,57	49.619,26	221.711,43
21.131.1034.40930000	DIVULGACAO DAS ACOES DA REGULARIZACAO FUNDIAR IA								
3.3.3.90.30.00	0100 MATERIAL DE CONSUMO	00,00	6.487,00	6.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.487,00
3.3.3.90.39.00	0100 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	3.689,00	3.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.689,00
3.3.3.90.92.00	0100 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	22.083,00	22.083,00	0,00	22.082,30	22.082,30	22.082,30	0,70
TOTAL --->		00,00	32.259,00	32.259,00	0,00	22.082,30	22.082,30	22.082,30	10.176,70
21.631.1007.40840000	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS								
3.3.3.90.14.00	0100 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	2.442,00	2.442,00	0,00	2.441,25	2.441,25	2.441,25	0,75
3.3.3.90.30.00	0100 MATERIAL DE CONSUMO	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5.90.61.00	0226 AQUISICAO DE IMOVEIS	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		00,00	2.442,00	2.442,00	0,00	2.441,25	2.441,25	2.441,25	0,75
21.631.1007.42670000	PROMOCAO DO LEVANTAMENTO DA SITUACAO FUNDIARI A ESTADUAL								
3.3.3.90.14.00	0240 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	2.140,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00
3.3.3.90.30.00	0240 MATERIAL DE CONSUMO	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0240 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIAD0048 - 13/02/2014 - 10:34:09

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 115

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
TOTAL --->			00,00	2.140,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00
21.631.1007.44570000	LEGALIZACAO DE IMOVEIS RURAIS									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	0225	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
3.3.3.90.14.00	0240	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	144.075,00	144.075,00	0,00	102.405,00	102.405,00	102.405,00	41.670,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0225	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.3.90.30.00	0240	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	6.141,00	6.141,00	0,00	4.419,46	4.419,46	4.419,46	1.721,54
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	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 LOCOMOCAO	00,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	2.631.240,00	2.631.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.631.240,00
3.3.3.90.91.00	0100	SENTENCAS JUDICIAIS	00,00	83,00	83,00	0,00	83,00	83,00	83,00	0,00
3.3.3.90.93.00	0225	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	19.760,00	19.760,00	0,00	19.753,50	19.753,50	19.753,50	6,50
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0225	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
3.4.4.90.52.00	0226	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			00,00	3.150.299,00	3.150.299,00	0,00	126.660,96	126.660,96	126.660,96	3.023.638,04
28.845.1056.43800000	CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO P ATRIMONIO DO SE									
3.3.3.90.47.00	0240	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	6.100,00	6.100,00	0,00	3.141,54	3.141,54	3.141,54	2.958,46
TOTAL --->			00,00	6.100,00	6.100,00	0,00	3.141,54	3.141,54	3.141,54	2.958,46
T O T A L ====>>	00001 - ADMINISTRACAO DIRETA		4.849.680.022,00	-271.178.048,86	4.578.501.973,14	0,00	4.060.168.654,94	4.009.177.447,94	3.948.959.959,46	518.333.318,20

SIAD0048 - 13/02/2014 - 10:34:09

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 1

Gestao: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

FONTE	ORC. INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
0100 RECURSOS ORDINARIOS	2.827.618.558,00	-51.866.481,00	2.775.752.077,00	0,00	2.768.876.561,31	2.761.146.246,14	2.744.539.861,12	6.875.515,69
0101 TESOURO-MANUT.DO DESENV. DO ENSINO-MDE	273.944.380,00	17.103.046,00	291.047.426,00	0,00	291.006.471,73	290.995.013,77	281.439.852,46	40.954,27
0104 RECURSOS DO TESOURO - EMENDA PARLAMENTAR	16.860.000,00	-10.102.300,00	6.757.700,00	0,00	6.757.700,00	3.937.700,00	3.292.700,00	0,00
0210 COTA-PARTE INST.NAC.DESENV.DO DESPORTO-INDESP	953.725,00	670.000,00	1.623.725,00	0,00	1.496.241,81	1.324.542,22	1.310.911,87	127.483,19
0211 CONTRIBUICOES DO FUNDO NAC.DESENVOLV.EDUCACAO	25.234.946,00	25.199.944,64	50.434.890,64	0,00	48.724.157,79	46.642.292,46	46.395.781,67	1.710.732,85
0214 FUNDO MANUT.DESENV.EDU.BAS.VAL.PROFIS-FUNDEB	654.545.625,00	00,00	654.545.625,00	0,00	645.832.204,93	645.832.204,93	632.670.962,10	8.713.420,07
0216 COTA-PARTE DO SALARIO-EDUCACAO	12.341.633,00	846.498,00	13.188.131,00	0,00	13.188.131,00	13.188.131,00	13.188.131,00	0,00
0223 RECURSOS DE CONVENIO COM A INICIATIVA PRIVADA	575.000,00	96.759,00	671.759,00	0,00	128.097,63	128.097,63	128.097,63	543.661,37
0224 CONT. DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	00,00	308.859,11	308.859,11	0,00	285.236,94	285.236,94	285.236,94	23.622,17
0225 REC. DE CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS	279.872.499,00	-42.371.406,00	237.501.093,00	0,00	51.669.367,59	23.114.972,24	20.785.031,09	185.831.725,41
0226 ALIENACAO DE BENS	9.700.000,00	45.049.204,00	54.749.204,00	0,00	53.803.054,95	53.578.187,24	53.424.477,93	946.149,05
0227 COTA PARTE DO CONVENIO DETRAN/SSP/POL.MILITAR	1.697.969,00	450.000,00	2.147.969,00	0,00	1.128.295,25	1.094.755,48	1.094.177,98	1.019.673,75
0228 OPERACOES FINANCEIRAS NAO REEMBOLSAVEIS-INTER	22.822.960,00	471.000,00	23.293.960,00	0,00	2.520.317,08	816.689,08	816.689,08	20.773.642,92
0229 OPERACOES FINACEIRAS NAO REEMBOLSAVEIS- EXTER	15.528.907,00	00,00	15.528.907,00	0,00	2.633.620,14	2.633.620,14	2.529.532,60	12.895.286,86
0230 RECURSOS DE CONV. ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS	6.475,00	00,00	6.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.475,00
0240 RECURSOS PROPRIOS	00,00	545.269,00	545.269,00	0,00	253.073,26	253.073,26	253.073,26	292.195,74
4219 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - EM MOEDA	359.077.452,00	-18.480.441,61	340.597.010,39	0,00	148.360.478,28	145.231.923,17	128.365.680,49	192.236.532,11
4220 OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS - EM MOEDA	128.301.893,00	-55.750.000,00	72.551.893,00	0,00	23.492.240,75	18.961.357,74	18.426.357,74	49.059.652,25
4221 OPERACAO DE CREDITO VINCULADA-PIRMC	220.098.000,00	-183.348.000,00	36.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.750.000,00
4222 OPERACOES DE CREDITO INT.EM BENS E/OU SERVICO	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5236 DOACAO	500.000,00	00,00	500.000,00	0,00	13.404,50	13.404,50	13.404,50	486.595,50
T O T A L ====>> 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	4.849.680.022,00	-271.178.048,86	4.578.501.973,14	0,00	4.060.168.654,94	4.009.177.447,94	3.948.959.959,46	518.333.318,20

SIAF0048 - 13/02/2014 - 14:51:10

Ana Ferreira Alves Martins
Diretora do Departamento de Gestão Contábil
Contadora CRC – TO 000664/O – 7

Sorayma Soares de Almeida Viana
Coordenadora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DOS CREDITOS ESPECIAIS Pag: 1

GESTAO: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO		CRED.ESPECIAIS	RED. CRED. ESP.	AUTORIZADO	EXEC. CRED. ESP.
04.122.1091.24900000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS				
3.3.1.90.04.00 0100	CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO	300.000,00	00,00	300.000,00	300.000,00
3.3.1.90.11.00 0100	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.818.684,00	-14.200,00	1.804.484,00	1.818.684,00
3.3.1.90.13.00 0100	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	00,00	200.000,00	200.000,00
3.3.1.90.92.00 0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.000,00	00,00	25.000,00	25.000,00
3.3.1.90.96.00 0100	RESSARCIMENTO DESP.PESSOAL REQUISITADO	80.000,00	00,00	80.000,00	0,00
3.3.1.91.13.00 0100	OBRIG.PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS	361.316,00	-42.000,00	319.316,00	192.157,86
3.3.1.91.92.00 0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	00,00	15.000,00	2.263,14
TOTAL --->		2.800.000,00	-56.200,00	2.743.800,00	2.538.105,00
04.122.1091.24910000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS				
3.3.3.90.08.00 0100	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00	00,00	3.000,00	0,00
3.3.3.90.14.00 0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	00,00	20.000,00	8.464,50
3.3.3.90.30.00 0100	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	00,00	50.000,00	5.017,70
3.3.3.90.33.00 0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	00,00	10.000,00	0,00
3.3.3.90.39.00 0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	00,00	100.000,00	100.000,00
3.3.3.90.46.00 0100	AUXILIO-ALIMENTACAO	15.000,00	00,00	15.000,00	15.000,00
3.3.3.90.47.00 0100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	15.000,00	00,00	15.000,00	0,00
3.3.3.90.92.00 0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	00,00	15.000,00	0,00
3.4.4.90.52.00 0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	00,00	22.000,00	90,00
TOTAL --->		250.000,00	00,00	250.000,00	128.572,20
04.122.1091.24920000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES				
3.3.3.90.30.00 0100	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	00,00	20.000,00	20.000,00
3.3.3.90.36.00 0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	00,00	2.000,00	0,00
3.3.3.90.39.00 0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00	00,00	25.000,00	5.312,51
3.3.3.90.92.00 0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	00,00	3.000,00	0,00
TOTAL --->		50.000,00	00,00	50.000,00	25.312,51
04.126.1091.24930000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA				
3.3.3.90.30.00 0100	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	00,00	20.000,00	0,00
3.3.3.90.39.00 0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	00,00	20.000,00	3.959,40
3.4.4.90.52.00 0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.811,00	00,00	4.811,00	0,00
TOTAL --->		44.811,00	00,00	44.811,00	3.959,40
T O T A L ====>>	ADMINISTRACAO DIRETA	3.144.811,00	-56.200,00	3.088.611,00	2.695.949,11
CREDITOS ESPECIAIS		3.144.811,00	-56.200,00	3.088.611,00	2.695.949,11
DESPESAS CORRENTES		2.741.684,00	-14.200,00	2.727.484,00	2.501.438,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.423.684,00	-14.200,00	2.409.484,00	2.343.684,00
JUROS E ENCARGOS SOCIAIS		00,00	00,00	00,00	00,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		318.000,00	00,00	318.000,00	157.754,11
DESPESAS COR. INTRA-ORCAMENTARIAS		376.316,00	-42.000,00	334.316,00	194.421,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		376.316,00	-42.000,00	334.316,00	194.421,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		00,00	00,00	00,00	00,00
DESPESAS CAPITAL		26.811,00	00,00	26.811,00	90,00
INVESTIMENTOS		26.811,00	00,00	26.811,00	90,00
INVERSOES FINANCEIRAS		00,00	00,00	00,00	00,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA		00,00	00,00	00,00	00,00

SIAD0174 - 13/02/2014 - 21:28:16

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA POR FONTE
GESTAO: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 Pag: 1

FONTE	RECEITA	DESPESA				DIFERENCA	%
	PREVISTA	ARRECADADA	AUTORIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADA		
0100000000 RECURSOS ORDINARIOS	4.214.727.771,00	4.229.870.976,80	2.775.752.077,00	2.768.876.561,31	2.761.146.246,14	1.468.724.730,66	112,87
0101000000 TESOURO-MANUT.DO DESENV. DO ENSINO-MDE	0,00	825.357,94	291.047.426,00	291.006.471,73	290.995.013,77	-290.169.655,83	-22,30
0104000000 RECURSOS DO TESOURO - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	6.757.700,00	6.757.700,00	3.937.700,00	-3.937.700,00	-0,30
0210000000 COTA-PARTE INST.NAC.DESENV.DO DESPORTO-INDES	953.725,00	878.178,51	1.623.725,00	1.496.241,81	1.324.542,22	-446.363,71	-0,03
0211000000 CONTRIBUICOES DO FUNDO NAC.DESENVOLV.EDUCACA	46.164.432,00	49.418.476,99	50.434.890,64	48.724.157,79	46.642.292,46	2.776.184,53	0,21
0214000000 FUNDO MANUT.DESENV.EDU.BAS.VAL.PROFIS-FUNDEB	654.545.625,00	646.588.825,50	654.545.625,00	645.832.204,93	645.832.204,93	756.620,57	0,06
0216000000 COTA-PARTE DO SALARIO-EDUCACAO	13.128.648,00	13.140.792,88	13.188.131,00	13.188.131,00	13.188.131,00	-47.338,12	0,00
0217000000 COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA DE REC. HIDRICOS	0,00	23.063,02	0,00	0,00	0,00	23.063,02	0,00
0223000000 RECURSOS DE CONVENIO COM A INICIATIVA PRIVAD	575.000,00	386.509,81	671.759,00	128.097,63	128.097,63	258.412,18	0,02
0224000000 CONT. DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	308.859,11	285.236,94	308.859,11	285.236,94	285.236,94	0,00	0,00
0225000000 REC. DE CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS	230.465.701,00	52.508.238,70	237.501.093,00	51.669.367,59	23.114.972,24	29.393.266,46	2,26
0226000000 ALIENACAO DE BENS	50.996.357,00	50.607.072,62	54.749.204,00	53.803.054,95	53.578.187,24	-2.971.114,62	-0,23
0227000000 COTA PARTE DO CONVENIO DETRAN/SSP/POL.MILITA	1.697.969,00	1.734.829,06	2.147.969,00	1.128.295,25	1.094.755,48	640.073,58	0,05
0228000000 OPERACOES FINANCEIRAS NAO REEMBOLSAVEIS-INTE	22.822.960,00	1.282.283,92	23.293.960,00	2.520.317,08	816.689,08	465.594,84	0,04
0229000000 OPERACOES FINACEIRAS NAO REEMBOLSAVEIS- EXTE	15.528.907,00	3.811.883,63	15.528.907,00	2.633.620,14	2.633.620,14	1.178.263,49	0,09
0230000000 RECURSOS DE CONV. ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS	6.475,00	0,00	6.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240000000 RECURSOS PROPRIOS	215.269,00	1.381.401,88	545.269,00	253.073,26	253.073,26	1.128.328,62	0,09
4219000000 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - EM MOEDA	228.332.365,00	225.255.632,34	340.597.010,39	148.360.478,28	145.231.923,17	80.023.709,17	6,15
4220000000 OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS - EM MOEDA	72.551.893,00	32.413.830,44	72.551.893,00	23.492.240,75	18.961.357,74	13.452.472,70	1,03
4221000000 OPERACAO DE CREDITO VINCULADA-PIRMC	36.750.000,00	0,00	36.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5236000000 DOACAO	500.000,00	319,82	500.000,00	13.404,50	13.404,50	-13.084,68	0,00
T O T A L G E R A L	5.590.271.956,11	5.310.412.910,80	4.578.501.973,14	4.060.168.654,94	4.009.177.447,94	1.301.235.462,86	100,00

S U P E R A V I T F I N A N C E I R O

FONTE	VALOR
0100000000 RECURSOS ORDINARIOS	47.865.746,00
0210000000 COTA-PARTE INST.NAC.DESENV.DO DESPORTO-INDES	670.000,00
0211000000 CONTRIBUICOES DO FUNDO NAC.DESENVOLV.EDUCACA	4.270.458,64
0216000000 COTA-PARTE DO SALARIO-EDUCACAO	59.483,00
0223000000 RECURSOS DE CONVENIO COM A INICIATIVA PRIVAD	96.759,00
0225000000 REC. DE CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS	7.035.392,00
0226000000 ALIENACAO DE BENS	3.752.847,00
0227000000 COTA PARTE DO CONVENIO DETRAN/SSP/POL.MILITA	450.000,00
0228000000 OPERACOES FINANCEIRAS NAO REEMBOLSAVEIS-INTE	471.000,00
0240000000 RECURSOS PROPRIOS	330.000,00
4219000000 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - EM MOEDA	112.264.645,39
T O T A L G E R A L	177.266.331,03

SIAH0107 - 13/02/2014 - 10:38

Ana Ferreira Alves Martins
Diretora do Departamento de Gestão Contábil
Contadora CRC – TO 000664/O – 7

Sorayma Soares de Almeida Viana
Coordenadora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

ESTADO DO TOCANTINS — Anexo06 - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR PROGRAMA DE TRABALHO

PERIODO DE: JANEIRO a DEZEMBRO / 2013

01 - ADMINISTRACAO DIRETA

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	
1038	ATUACAO LEGISLATIVA	624.414,87	148.948.379,91	149.572.794,78
1081	GESTAO E MANUTENCAO DO TRIBUNAL DE CONTAS	9.296.340,72	85.523.125,74	94.819.466,46
TOTAL FUNCAO : 01 - LEGISLATIVA		9.920.755,59	234.471.505,65	244.392.261,24
1020	SEGURANCA E PROTECAO AO CIDADAO	0,00	5.058,00	5.058,00
1025	CRIANCA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE	98.517,62	547.979,15	646.496,77
1046	MODERNIZACAO TECNOLOGICA DE INFRAESTRUTURA E GESTAO DE RECURSOS	5.740.061,96	310.549,57	6.050.611,53
1060	GESTAO E MANUTENCAO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	0,00	5.483.809,57	5.483.809,57
1082	GESTAO E MANUTENCAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA	167.716,65	326.663.967,43	326.831.684,08
TOTAL FUNCAO : 02 - JUDICIARIA		6.006.296,23	333.011.363,72	339.017.659,95
1020	SEGURANCA E PROTECAO AO CIDADAO	2.082.466,20	26.826.653,29	28.909.119,49
1030	JUSTICA	2.337.394,46	11.725.809,62	14.063.204,08
1044	GESTAO E MANUTENCAO DA DEFENSORIA PUBLICA	0,00	71.585.146,68	71.585.146,68
TOTAL FUNCAO : 03 - ESSENCIAL A JUSTICA		4.419.860,66	110.137.609,59	114.557.470,25
1008	INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO	0,00	17.235.897,81	17.235.897,81
1017	INFRAESTRUTURA PUBLICA	9.199.412,63	0,00	9.199.412,63
1018	INFRAESTRUTURA DE COMUNICACAO	1.059.774,67	0,00	1.059.774,67
1033	PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA	7.990,00	1.948.150,97	1.956.140,97
1034	GOVERNO E CIDADAO	16.665.298,39	1.087.523,55	17.752.821,94
1040	GESTAO E MANUTENCAO DA CASA CIVIL	0,00	2.618.864,33	2.618.864,33
1041	GESTAO E MANUTENCAO DA CASA MILITAR	0,00	9.353.731,53	9.353.731,53
1042	GESTAO E MANUTENCAO DA CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO	0,00	9.988.311,67	9.988.311,67
1050	GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO GOVERNADOR	0,00	10.986.417,00	10.986.417,00
1056	GESTAO E MANUTENCAO DO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	5.106.898,28	5.106.898,28
1058	GESTAO E MANUTENCAO DO MINISTERIO PUBLICO	0,00	117.204.982,99	117.204.982,99
1060	GESTAO E MANUTENCAO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	0,00	27.120.341,10	27.120.341,10
1061	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	0,00	55.147.653,63	55.147.653,63
1063	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	140.965,12	140.965,12
1064	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA COMUNICACAO SOCIAL	0,00	5.465.910,50	5.465.910,50
1065	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA	0,00	1.126.065,12	1.126.065,12
1067	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	716.976.302,64	716.976.302,64
1068	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA HABITACAO	0,00	10.261,99	10.261,99
1069	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA E DO COMERCIO	0,00	535.012,93	535.012,93
1070	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	34.324.779,76	34.324.779,76
1072	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES	650,00	5.689.219,78	5.689.869,78
1077	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS RELACOES INSTITUCIONAIS	0,00	2.928.592,52	2.928.592,52
1078	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	0,00	7.880.596,74	7.880.596,74
1079	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA	0,00	16.440.032,32	16.440.032,32
1090	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS	0,00	1.051.763,80	1.051.763,80
1091	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DOS ESPORTES E LAZER	0,00	5.067.205,15	5.067.205,15
TOTAL FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO		26.933.125,69	55.435.481,23	82.368.606,92
1020	SEGURANCA E PROTECAO AO CIDADAO	38.214.025,47	13.222.545,94	51.436.571,41
1034	GOVERNO E CIDADAO	0,00	859.535,79	859.535,79
1043	GESTAO E MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	37.260.086,68	37.260.086,68
1059	GESTAO E MANUTENCAO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	358.346.527,51	358.346.527,51
1074	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	0,00	195.141.143,90	195.141.143,90
TOTAL FUNCAO : 06 - SEGURANCA PUBLICA		38.214.025,47	604.829.839,82	643.043.865,29

SIAC0050 - 13/02/2014

ESTADO DO TOCANTINS — Anexo06 - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR PROGRAMA DE TRABALHO

PERIODO DE: JANEIRO a DEZEMBRO / 2013

01 - ADMINISTRACAO DIRETA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
1025	CRIANCA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE	0,00	643.145,69	643.145,69
1034	GOVERNO E CIDADAO	0,00	251.164,32	251.164,32
1080	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	31.013.041,83	31.013.041,83
TOTAL FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	31.907.351,84	31.907.351,84
1022	MERCADO, CREDITO E TRABALHO	459,00	1.001.273,29	1.001.732,29
1025	CRIANCA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE	0,00	1.350.347,29	1.350.347,29
TOTAL FUNCAO : 11 - TRABALHO		459,00	2.351.620,58	2.352.079,58
1010	MEIO AMBIENTE	0,00	121.395,84	121.395,84
1026	EDUCACAO BASICA	41.146.139,13	857.779.721,21	898.925.860,34
1034	GOVERNO E CIDADAO	0,00	2.901.442,95	2.901.442,95
1066	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO	2.501.441,51	131.135.205,89	133.636.647,40
TOTAL FUNCAO : 12 - EDUCACAO		43.647.580,64	991.937.765,89	35.585.346,53
1028	CULTURA	0,00	77.961,17	77.961,17
1034	GOVERNO E CIDADAO	0,00	9.296,00	9.296,00
TOTAL FUNCAO : 13 - CULTURA		0,00	87.257,17	87.257,17
1020	SEGURANCA E PROTECAO AO CIDADAO	17.142,00	4.669.859,77	4.687.001,77
1025	CRIANCA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE	0,00	852.920,89	852.920,89
1031	DIREITOS HUMANOS	303.647,10	836.192,06	1.139.839,16
1034	GOVERNO E CIDADAO	0,00	1.116,00	1.116,00
1071	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA JUSTICA E DOS DIREITOS HUMANOS	0,00	69.936.891,17	69.936.891,17
TOTAL FUNCAO : 14 - DIREITOS DA CIDADANIA		320.789,10	76.296.979,89	76.617.768,99
1013	DESENVOLVIMENTO URBANO	60.508,13	94.950,36	155.458,49
1075	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS CIDADES E DO DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	1.055.932,88	1.055.932,88
TOTAL FUNCAO : 15 - URBANISMO		60.508,13	1.150.883,24	1.211.391,37
1014	HABITACAO	145.545,67	12.194.023,01	12.339.568,68
1034	GOVERNO E CIDADAO	0,00	228.688,49	228.688,49
1068	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA HABITACAO	0,00	9.633.543,25	9.633.543,25
TOTAL FUNCAO : 16 - HABITACAO		145.545,67	22.056.254,75	22.201.800,42
1010	MEIO AMBIENTE	0,00	63.634,08	63.634,08
TOTAL FUNCAO : 17 - SANEAMENTO		0,00	63.634,08	63.634,08
1010	MEIO AMBIENTE	0,00	2.582.554,83	2.582.554,83
1011	RECURSOS HIDRICOS	76.818,37	0,00	76.818,37
1012	ATIVO AMBIENTAL	538.186,64	0,00	538.186,64
1034	GOVERNO E CIDADAO	0,00	133.996,60	133.996,60
TOTAL FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL		615.005,01	2.716.551,43	3.331.556,44
1034	GOVERNO E CIDADAO	0,00	40.542,65	40.542,65

SIAC0050 - 13/02/2014

ESTADO DO TOCANTINS — Anexo06 - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR PROGRAMA DE TRABALHO

PERIODO DE: JANEIRO a DEZEMBRO / 2013

01 - ADMINISTRACAO DIRETA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
1063	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	10.425.047,30	10.425.047,30
TOTAL FUNCAO : 19 - CIENCIA E TECNOLOGIA		0,00	10.465.589,95	10.465.589,95
1001	AGROPECUARIA SUSTENTAVEL, ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO	3.120.381,02	30.828.303,38	33.948.684,40
1003	AGROINDUSTRIA	17.946,29	197.519,88	215.466,17
1004	AGRICULTURA FAMILIAR	100.651,19	103.343,40	203.994,59
1005	INFRAESTRUTURA HIDRICA PARA IRRIGACAO E USOS MULTIPLOS	9.759.523,48	6.175.984,48	15.935.507,96
1019	ENERGIA	353.712,62	0,00	353.712,62
1034	GOVERNO E CIDADAO	0,00	1.763.586,94	1.763.586,94
1062	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUARIA E DO DESENVOLVIMENTO AG	0,00	22.279.314,83	22.279.314,83
TOTAL FUNCAO : 20 - AGRICULTURA		13.352.214,60	61.348.052,91	74.700.267,51
1007	REGULARIZACAO FUNDIARIA	0,00	129.102,21	129.102,21
1017	INFRAESTRUTURA PUBLICA	203.328,57	0,00	203.328,57
1034	GOVERNO E CIDADAO	0,00	22.082,30	22.082,30
TOTAL FUNCAO : 21 - ORGANIZACAO AGRARIA		203.328,57	151.184,51	354.513,08
1069	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA E DO COMERCIO	0,00	1.030,50	1.030,50
TOTAL FUNCAO : 22 - INDUSTRIA		0,00	1.030,50	1.030,50
1034	GOVERNO E CIDADAO	0,00	9.764.956,33	9.764.956,33
TOTAL FUNCAO : 24 - COMUNICACAO		0,00	9.764.956,33	9.764.956,33
1019	ENERGIA	2.878.249,52	0,00	2.878.249,52
TOTAL FUNCAO : 25 - ENERGIA		2.878.249,52	0,00	2.878.249,52
1016	TRANSPORTE E LOGISTICA	4.412.742,36	841.882,89	5.254.625,25
TOTAL FUNCAO : 26 - TRANSPORTE		4.412.742,36	841.882,89	5.254.625,25
1024	ESPORTE E LAZER	1.707.197,74	4.141.825,29	5.849.023,03
1025	CRIANCA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE	1.695.143,69	0,00	1.695.143,69
TOTAL FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER		3.402.341,43	4.141.825,29	7.544.166,72
1056	GESTAO E MANUTENCAO DO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	3.141,54	3.141,54
1067	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	352.464.064,47	352.464.064,47
TOTAL FUNCAO : 28 - ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	352.467.206,01	352.467.206,01
TOTAL GERAL - 01 - ADMINISTRACAO DIRETA		154.532.827,67	3.905.635.827,27	4.060.168.654,94

SIAC0050 - 13/02/2014

Ana Ferreira Alves Martins
Diretora do Departamento de Gestão Contábil
Contadora CRC – TO 000664/O – 7

Sorayma Soares de Almeida Viana
Coordenadora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

ESTADO DO TOCANTINS Anexo07 - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBFUNCOES POR PROJETOS E ATIVIDADES

PERIODO DE JANEIRO a DEZEMBRO / 2013

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01 031 1038 11970000	IMPLANTACAO DA TV ASSEMBLEIA	345.139,85	0,00	345.139,85
01 031 1038 12030000	AMPLIACAO DO SISTEMA DE REDE	155.275,02	0,00	155.275,02
01 031 1038 12100000	RENOVACAO DA FROTA	124.000,00	0,00	124.000,00
01 031 1038 22900000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	98.177.677,97	98.177.677,97
01 031 1038 23420000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	30.561.043,89	30.561.043,89
01 031 1038 23440000	COORDENACAO E MANUTENCAO DA ASSEMBLEIA PARTICIPATIVA	0,00	1.360.376,45	1.360.376,45
01 031 1038 23540000	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS EM PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	95.885,50	95.885,50
01 031 1038 23600000	APOIO FINANCEIRO A ATIVIDADE PARLAMENTAR	0,00	8.605.623,21	8.605.623,21
01 031 1038 23910000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	258.344,47	258.344,47
01 031 1038 24300000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	733.977,71	733.977,71
01 031 1038 24400000	REALIZACAO DE ASSISTENCIA MEDICA, ODONTOLOGICA E SOCIAL	0,00	226.363,93	226.363,93
01 031 1038 24410000	REALIZACAO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL	0,00	5.822.205,09	5.822.205,09
01 031 1038 60140000	CONCESSAO DE DIREITOS A SERVIDORES	0,00	3.106.881,69	3.106.881,69
01 032 1081 12040000	AMPLIACAO DAS INSTALACOES FISICAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	8.559.205,11	0,00	8.559.205,11
01 032 1081 12080000	MODERNIZACAO DO CONTROLE EXTERNO DO TCE- PROMOEX	131.479,05	0,00	131.479,05
01 032 1081 12110000	SISTEMATIZACAO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E FISCALIZACAO	5.000,00	0,00	5.000,00
01 032 1081 23120000	FISCALIZACAO DOS JURISDICIONADOS	0,00	759.734,59	759.734,59
01 032 1081 23470000	CAPACITACAO, APERFEICOAMENTO E FORMACAO CONTINUADA DE SERVIDORES E JURISDICIONADOS DO	0,00	1.399.706,37	1.399.706,37
01 032 1081 23480000	CAPACITACAO PARA INCLUSAO DIGITAL E SOCIAL	0,00	33.261,25	33.261,25
01 032 1081 23580000	AVALIACAO DE RESULTADOS DE NATUREZA OPERACIONAL	0,00	37.426,87	37.426,87
01 032 1081 23590000	AVALIACAO DAS POLITICAS PUBLICAS	0,00	637,50	637,50
01 032 1081 24370000	MODERNIZACAO DO CONTROLE EXTERNO	0,00	317.593,91	317.593,91
01 032 1081 60110000	CONCESSAO DE DIREITOS AOS MEMBROS DO TCE/TO	0,00	3.476.415,66	3.476.415,66
01 122 1081 11960000	IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE GESTAO DE PESSOAS POR COMPETENCIA	22.715,00	0,00	22.715,00
01 122 1081 23160000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	8.656.318,13	8.656.318,13
01 122 1081 24260000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	64.711.849,02	64.711.849,02
01 122 1081 24310000	MANUTENCAO DE SERVICOS DOS TRANSPORTES	0,00	301.124,23	301.124,23
01 122 1081 60100000	CONCESSAO DE DIREITOS AOS MEMBROS E SERVIDORES DO TCE/TO	0,00	4.785.010,58	4.785.010,58
01 126 1081 12060000	AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	577.941,56	0,00	577.941,56
01 126 1081 24350000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	301.009,52	301.009,52
01 131 1081 23110000	GESTAO DA COMUNICACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	743.038,11	743.038,11
TOTAL FUNCAO: 1 - LEGISLATIVA		9.920.755,59	234.471.505,65	244.392.261,24
02 061 1046 10180000	APARELHAMENTO DAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO	364.632,66	0,00	364.632,66
02 061 1046 10660000	CONSTRUCAO DE SEDES E ANEXOS DO PODER JUDICIARIO	4.658.906,68	0,00	4.658.906,68
02 061 1046 11260000	IMPLANTACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - P	499.500,00	0,00	499.500,00
02 061 1046 11420000	INCREMENTO DA SEGURANCA INSTITUCIONAL	65.200,00	0,00	65.200,00
02 061 1046 11790000	REFORMA E ADEQUACAO DAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO	151.822,62	0,00	151.822,62
02 061 1046 20610000	CAPACITACAO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO	0,00	310.549,57	310.549,57
02 061 1060 60180000	PAGAMENTO DECORRENTE DE PRECATORIO	0,00	5.483.809,57	5.483.809,57
02 061 1082 11990000	ESTRUTURACAO DA CENTRAL DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS - CEPEMA	167.716,65	0,00	167.716,65
02 061 1082 60060000	CONCESSAO DE PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA A MAGISTRADOS DO PODER JUDICIARIO	0,00	13.843.256,46	13.843.256,46
02 061 1082 60070000	CONCESSAO DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE A OFICIAIS DE JUSTICA	0,00	2.478.296,48	2.478.296,48
02 061 1082 60120000	CONCESSAO DE DIREITOS ADQUIRIDOS A MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO	0,00	6.782.443,74	6.782.443,74
02 061 1082 60130000	CONCESSAO DE DIREITOS A SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO	0,00	1.595.159,92	1.595.159,92
02 122 1082 22840000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	272.875.420,48	272.875.420,48
02 122 1082 23350000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO TRIBUNAL DE JUSTICA E COMARC	0,00	9.748.553,59	9.748.553,59

ESTADO DO TOCANTINS Anexo07 - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBFUNCOES POR PROJETOS E ATIVIDADES

PERIODO DE JANEIRO a DEZEMBRO / 2013

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
02 122 1082 24220000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	243.551,82	243.551,82
02 122 1082 24780000	ADIANTAMENTO DE RECURSOS AO TRIBUNAL DE JUSTICA E UNIDADES DO PODER JUDICIARIO	0,00	83.598,14	83.598,14
02 122 1082 24790000	CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO A MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO	0,00	9.928.067,66	9.928.067,66
02 122 1082 24800000	CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA AOS MAGISTRADOS DO PODER JUDICIARIO	0,00	3.395.756,69	3.395.756,69
02 122 1082 24820000	COORDENACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA DA MAGISTRATURA TOCANTINENSE	0,00	1.105.641,86	1.105.641,86
02 122 1082 24830000	COORDENACAO E MANUTENCAO DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTICA	0,00	499.931,20	499.931,20
02 126 1082 23970000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	4.084.289,39	4.084.289,39
02 421 1020 21480000	FORMACAO PROFISSIONAL PARA REEDUCANDOS E EGRESSOS	0,00	5.058,00	5.058,00
02 421 1025 10090000	AMPLIACAO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO	98.517,62	0,00	98.517,62
02 421 1025 21920000	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO	0,00	547.979,15	547.979,15
TOTAL FUNCAO: 2 - JUDICIARIA		6.006.296,23	333.011.363,72	339.017.659,95
03 061 1020 10010000	ADEQUACAO FISICA DAS UNIDADES PRISIONAIS	2.082.466,20	0,00	2.082.466,20
03 061 1020 22060000	MANUTENCAO DO SISTEMA PENITENCIARIO E PRISIONAL	0,00	26.826.653,29	26.826.653,29
03 091 1030 10050000	AMPLIACAO E RENOVACAO DA FROTA DE VEICULOS	335.000,00	0,00	335.000,00
03 091 1030 10170000	APARELHAMENTO DAS UNIDADES DO MINISTERIO PUBLICO DO TOCANTINS	218.889,41	0,00	218.889,41
03 091 1030 10640000	CONSTRUCAO DE PROMOTORIAS DE JUSTICA	915.289,79	0,00	915.289,79
03 091 1030 10980000	ESTRUTURACAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA AS UNIDADES DO MPE	594.228,61	0,00	594.228,61
03 091 1030 11820000	REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DO MINISTERIO PUBLICO DO TOCANTINS	89.061,65	0,00	89.061,65
03 091 1030 20410000	ATENDIMENTO SOCIO-JURIDICO INTEGRAL E GRATUITO	0,00	6.112.367,82	6.112.367,82
03 091 1030 20850000	CONCESSAO DE BOLSA - ESTAGIO	0,00	654.975,80	654.975,80
03 091 1030 20980000	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS - CEJUR	0,00	157.007,79	157.007,79
03 091 1030 21770000	IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DAS ACOES DE SEGURANCA INSTITUCIONAL	0,00	3.195.845,24	3.195.845,24
03 091 1030 21840000	MANUTENCAO DA CORREGEDORIA GERAL DO MINISTERIO PUBLICO	0,00	34.044,88	34.044,88
03 091 1030 21850000	MANUTENCAO DA CORREGEDORIA DA DEFENSORIA PUBLICA	0,00	23.259,25	23.259,25
03 091 1030 22500000	REALIZACAO DAS ACOES DA DIRETORIA DE INTELIGENCIA	0,00	134.248,67	134.248,67
03 091 1030 22510000	REALIZACAO DAS ACOES DE COMBATE AS ORGANIZACOES CRIMINOSAS	0,00	20.669,59	20.669,59
03 091 1030 22520000	REALIZACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO MINISTERIO PUBLICO	0,00	57.661,28	57.661,28
03 091 1030 22530000	REALIZACAO DAS ACOES PARA DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIAL	0,00	694.472,01	694.472,01
03 122 1030 22190000	MODERNIZACAO DA GESTAO DA DEFENSORIA PUBLICA	0,00	193.500,00	193.500,00
03 122 1044 23000000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	62.835.388,38	62.835.388,38
03 122 1044 23220000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	7.330.249,74	7.330.249,74
03 122 1044 24090000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	831.158,44	831.158,44
03 126 1030 11000000	ESTRUTURACAO TECNOLOGICA DO SISTEMA DE INFORMACAO	184.925,00	0,00	184.925,00
03 126 1044 23790000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	588.350,12	588.350,12
03 128 1030 20120000	APERFEICOAMENTO FUNCIONAL DE MEMBROS E SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO	0,00	82.178,35	82.178,35
03 128 1030 20780000	CAPACITACAO FUNCIONAL PARA MEMBROS E SERVIDORES	0,00	194.097,61	194.097,61
03 131 1030 21250000	DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA DEFENSORIA PUBLICA	0,00	171.481,33	171.481,33
TOTAL FUNCAO: 3 - ESSENCIAL A JUSTICA		4.419.860,66	110.137.609,59	114.557.470,25
04 121 1033 20840000	COMPOSICAO DO PRODUTO INTERNO BRUTO - PIB ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	3.790,50	3.790,50
04 121 1033 21730000	IMPLEMENTACAO DO PLANEJAMENTO E DAS POLITICAS PUBLICAS	0,00	6.705,00	6.705,00
04 121 1033 22180000	MODERNIZACAO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO	0,00	481.684,69	481.684,69
04 122 1017 12260000	CONSTRUCAO DE EDIFICACOES PUBLICAS	2.653.151,33	0,00	2.653.151,33
04 122 1017 12430000	MANUTENCAO DE EDIFICACOES PUBLICAS	6.546.261,30	0,00	6.546.261,30
04 122 1033 20380000	ASSISTENCIA TECNICA E CAPACITACAO A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP	0,00	306.053,06	306.053,06

ESTADO DO TOCANTINS Anexo07 - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBFUNCOES POR PROJETOS E ATIVIDADES

PERIODO DE JANEIRO a DEZEMBRO / 2013

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04 122 1033 20820000	CAPTACAO DE RECURSOS, OPERACOES DE CREDITO E ESTRUTURACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE CONV	0,00	20.058,50	20.058,50
04 122 1033 22120000	MANUTENCAO DOS SERVICO RAPIDO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - E PRA JA	0,00	987.710,13	987.710,13
04 122 1033 22260000	IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DAS REGIOES ADMINISTRATIVAS E UNIDADES TECNICAS REGIO	0,00	108.430,59	108.430,59
04 122 1034 10040000	ADMINISTRACAO DO PROFISCO	685.349,83	0,00	685.349,83
04 122 1034 10710000	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO AMBIENTE FISICO DAS UNIDADES FISCAIS	194.794,49	0,00	194.794,49
04 122 1034 11090000	IMPLANTACAO DA GESTAO ESTRATEGICA -PROFISCO	145.209,00	0,00	145.209,00
04 122 1034 11520000	MODERNIZACAO DA SEDE E ANEXOS DA SECRETARIA DA FAZENDA	80.999,31	0,00	80.999,31
04 122 1034 11800000	REFORMA DO AMBIENTE FISICO DAS UNIDADES FISCAIS	60.730,12	0,00	60.730,12
04 122 1034 12400000	IMPLEMENTACAO DO MODELO DE GESTAO DE MATERIAL E DE PATRIMONIO	61.404,00	0,00	61.404,00
04 122 1034 12420000	IMPLEMENTACAO DO MODELO DOS MECANISMOS DE COMUNICACAO COM O CIDADAO-CONTRIBUINTE	167.767,00	0,00	167.767,00
04 122 1040 23310000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	52.279,88	52.279,88
04 122 1040 23680000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	2.423.247,61	2.423.247,61
04 122 1040 24080000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	119.086,69	119.086,69
04 122 1041 23050000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	3.848.205,12	3.848.205,12
04 122 1041 23180000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	322.531,05	322.531,05
04 122 1041 24100000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	4.989.520,86	4.989.520,86
04 122 1041 24320000	MANUTENCAO DO HANGAR DO ESTADO	0,00	166.394,95	166.394,95
04 122 1041 24860000	MANUTENCAO DA UNIDADE DE RECEPCAO DO CANTAO	0,00	25.306,98	25.306,98
04 122 1042 22890000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	9.303.847,37	9.303.847,37
04 122 1042 23290000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	438.748,81	438.748,81
04 122 1042 23990000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	30.152,19	30.152,19
04 122 1050 22960000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	7.265.209,91	7.265.209,91
04 122 1050 23080000	MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR	0,00	791.357,32	791.357,32
04 122 1050 23090000	MANUTENCAO DA PRACA DOS GIRASSOIS	0,00	236.508,04	236.508,04
04 122 1050 23320000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	1.887.533,16	1.887.533,16
04 122 1050 23610000	ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO PALACIO ARAGUAIA	0,00	199.937,96	199.937,96
04 122 1050 24020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	271.375,68	271.375,68
04 122 1050 24330000	MANUTENCAO DO SERVICO DE AJUDANCIA DE ORDEM	0,00	225.482,33	225.482,33
04 122 1050 24430000	SUPORTE OPERACIONAL PARA AUTORIDADES, INVESTIDORES, CONVIDADOS E VISITANTES EM EVENTO	0,00	46.956,04	46.956,04
04 122 1056 43550000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	189.296,66	189.296,66
04 122 1056 43830000	CAPACITACAO E QUALIFICACAO DE SERVIDORES	0,00	3.054,50	3.054,50
04 122 1056 44310000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	4.045.381,32	4.045.381,32
04 122 1056 44320000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	185.274,00	185.274,00
04 122 1056 44330000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	683.891,80	683.891,80
04 122 1058 22940000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	95.567.206,07	95.567.206,07
04 122 1058 23060000	MANUTENCAO DE AUXILIOS A SERVIDORES	0,00	5.442.883,37	5.442.883,37
04 122 1058 23330000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	5.741.452,90	5.741.452,90
04 122 1058 24180000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	304.719,42	304.719,42
04 122 1058 24340000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA AREA DE SAUDE DO MINISTERIO PUBLICO	0,00	20.267,48	20.267,48
04 122 1058 60150000	CONCESSAO DE DIREITOS A MEMBROS E SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO	0,00	8.566.936,08	8.566.936,08
04 122 1060 23140000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	1.144.856,53	1.144.856,53
04 122 1060 24250000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	25.581.271,46	25.581.271,46
04 122 1060 24290000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	344.279,09	344.279,09
04 122 1061 23020000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	23.846.191,82	23.846.191,82
04 122 1061 23380000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	549.218,59	549.218,59
04 122 1061 23640000	ADMINISTRACAO DA GARAGEM CENTRAL DO ESTADO	0,00	155.198,87	155.198,87
04 122 1061 24160000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	130.572,52	130.572,52
04 122 1061 60090000	CONCESSAO DE DIREITOS DECORRENTES DE ACORDOS E DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	29.449.176,82	29.449.176,82

ESTADO DO TOCANTINS Anexo07 - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBFUNCOES POR PROJETOS E ATIVIDADES

PERIODO DE JANEIRO a DEZEMBRO / 2013

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04 122 1063 23500000	CAPACITACAO DE SERVIDORES EM ASSUNTOS DA AREA ADMINISTRATIVA	0,00	10.000,00	10.000,00
04 122 1063 24230000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	130.965,12	130.965,12
04 122 1064 22920000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	4.921.699,20	4.921.699,20
04 122 1064 23340000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	428.083,44	428.083,44
04 122 1064 24140000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	80.646,07	80.646,07
04 122 1065 23040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	999.882,46	999.882,46
04 122 1065 23230000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	86.418,51	86.418,51
04 122 1065 24000000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	39.764,15	39.764,15
04 122 1067 22850000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	201.517.096,69	201.517.096,69
04 122 1067 23100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	62.551,09	62.551,09
04 122 1067 23190000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	30.241.890,53	30.241.890,53
04 122 1067 23650000	ADMINISTRACAO CENTRALIZADA DE SERVICOS DE INTERESSE PUBLICO	0,00	101.323,50	101.323,50
04 122 1067 23670000	ADMINISTRACAO CENTRALIZADA DE SERVICOS BANCARIOS	0,00	2.527.731,81	2.527.731,81
04 122 1067 24360000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	1.316.231,47	1.316.231,47
04 122 1067 24850000	MANUTENCAO DA ESCOLA DE GESTAO FAZENDARIA	0,00	44.643,59	44.643,59
04 122 1067 24870000	MANUTENCAO DOS AMBIENTES FISICOS DAS UNIDADES FISCAIS	0,00	1.547,00	1.547,00
04 122 1069 23010000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	533.560,62	533.560,62
04 122 1069 23280000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	1.452,31	1.452,31
04 122 1070 22790000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	28.844.963,94	28.844.963,94
04 122 1070 23130000	DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	0,00	1.390,00	1.390,00
04 122 1070 23770000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	2.421.409,40	2.421.409,40
04 122 1070 24060000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	2.838.958,88	2.838.958,88
04 122 1070 24840000	IMPLEMENTACAO DA AGENDA AMBIENTAL NA ADMINISTRACAO PUBLICA - A3P - SEINFRA	0,00	926,00	926,00
04 122 1072 23410000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	457.093,12	457.093,12
04 122 1072 23690000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	5.069.451,44	5.069.451,44
04 122 1072 24130000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	159.875,22	159.875,22
04 122 1077 22860000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	2.250.435,88	2.250.435,88
04 122 1077 23260000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	552.077,54	552.077,54
04 122 1077 23980000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	82.453,71	82.453,71
04 122 1078 22910000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	7.257.273,68	7.257.273,68
04 122 1078 23370000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	466.878,77	466.878,77
04 122 1078 24120000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	154.742,46	154.742,46
04 122 1079 22800000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	14.574.199,62	14.574.199,62
04 122 1079 23250000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	1.228.858,16	1.228.858,16
04 122 1079 24070000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	415.201,99	415.201,99
04 122 1090 24460000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1.051.763,80	1.051.763,80
04 122 1091 24900000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	4.706.151,47	4.706.151,47
04 122 1091 24910000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	327.085,97	327.085,97
04 122 1091 24920000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	30.008,31	30.008,31
04 123 1008 60010000	AUMENTO DE CAPITAL DA AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	17.037.394,00	17.037.394,00
04 123 1008 60020000	AUMENTO DE CAPITAL DA COMPANHIA DE MINERACAO DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	198.503,81	198.503,81
04 124 1034 12390000	IMPLEMENTACAO DO MODELO DE GESTAO DE AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA	30.764,00	0,00	30.764,00
04 124 1034 21460000	FORMACAO CONTINUADA E CAPACITACAO TECNICA DOS AGENTES DE CONTROLE INTERNO	0,00	22.820,00	22.820,00
04 126 1018 11450000	INTERLIGACAO DOS ORGAOS DE GOVERNO E SEUS ESCRITORIOS AO CENTRO DE OPERACAO DE REDE (	1.059.774,67	0,00	1.059.774,67
04 126 1033 10370000	IMPLANTACAO DE SISTEMAS PARA FORNECER INFORMACOES PARA A SALA DE SITUACAO	7.990,00	0,00	7.990,00
04 126 1034 11540000	MODERNIZACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	9.447.716,05	0,00	9.447.716,05
04 126 1040 23870000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	22.761,15	22.761,15
04 126 1041 23960000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	1.772,57	1.772,57

ESTADO DO TOCANTINS Anexo07 - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBFUNCOES POR PROJETOS E ATIVIDADES

PERIODO DE JANEIRO a DEZEMBRO / 2013

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04 126 1042 23930000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	215.563,30	215.563,30
04 126 1050 23890000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	62.056,56	62.056,56
04 126 1058 23800000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	1.561.517,67	1.561.517,67
04 126 1060 24270000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	49.934,02	49.934,02
04 126 1061 23810000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	1.017.295,01	1.017.295,01
04 126 1064 23900000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	35.481,79	35.481,79
04 126 1067 23780000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	512.711,72	512.711,72
04 126 1070 23720000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	217.131,54	217.131,54
04 126 1072 12560000	APARELHAMENTO DA SEJUVES	650,00	0,00	650,00
04 126 1072 23830000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	2.800,00	2.800,00
04 126 1077 23710000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	43.625,39	43.625,39
04 126 1078 23740000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	1.701,83	1.701,83
04 126 1079 23840000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	221.772,55	221.772,55
04 126 1091 24930000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	3.959,40	3.959,40
04 127 1033 20480000	ATUALIZACAO E MANUTENCAO DO LABORATORIO DE GEOPROCESSAMENTO DA SEPLAN	0,00	418,50	418,50
04 127 1033 22780000	ZONEAMENTO ECOLOGICO-ECONOMICO DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	33.300,00	33.300,00
04 128 1034 12330000	IMPLANTACAO DE MODELO DE GESTAO DE PESSOAS	283.837,00	0,00	283.837,00
04 128 1034 20600000	CAPACITACAO DE GESTORES E SERVIDORES PUBLICOS	0,00	9.906,38	9.906,38
04 128 1034 21440000	FORMACAO CONTINUADA DOS AGENTES MULTIPLICADORES	0,00	38.400,00	38.400,00
04 128 1040 23560000	CAPACITACAO DE SERVIDORES	0,00	1.489,00	1.489,00
04 128 1068 23530000	CAPACITACAO DE SERVIDORES PARA GESTAO HABITACIONAL	0,00	10.261,99	10.261,99
04 129 1034 11270000	IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE COOPERACAO INTERINSTITUCIONAL NACIONAL E INTERNACIONAL	631.554,59	0,00	631.554,59
04 129 1034 11500000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA FISCAL	4.782.004,00	0,00	4.782.004,00
04 129 1034 12410000	IMPLEMENTACAO DO MODELO DE GESTAO DE PROCESSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO	93.169,00	0,00	93.169,00
04 131 1034 21100000	DIVULGACAO DAS ACOES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	342.602,08	342.602,08
04 131 1034 21150000	DIVULGACAO DAS ACOES DA FAZENDA	0,00	487.569,70	487.569,70
04 131 1034 21160000	DIVULGACAO DAS ACOES DA JUVENTUDE	0,00	181.397,92	181.397,92
04 131 1034 21180000	DIVULGACAO DAS ACOES DE RECURSOS HUMANOS	0,00	4.827,47	4.827,47
04 845 1067 24440000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICIPIOS	0,00	480.650.575,24	480.650.575,24
TOTAL FUNCAO: 4 - ADMINISTRACAO		26.933.125,69	1.055.435.481,23	1.082.368.606,92
06 122 1020 22030000	MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE OPERACOES AEREAS	0,00	380.908,79	380.908,79
06 122 1043 22990000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	36.812.626,37	36.812.626,37
06 122 1043 23400000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	399.551,60	399.551,60
06 122 1043 24050000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	25.699,28	25.699,28
06 122 1059 22870000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	319.986.200,04	319.986.200,04
06 122 1059 23390000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	5.833.113,29	5.833.113,29
06 122 1059 24190000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	15.187.641,70	15.187.641,70
06 122 1059 60050000	INDENIZACAO AOS POLICIAIS MILITAR RELATIVO AO MANDADO DE SEGURANCA NUMERO 698/93	0,00	17.321.616,48	17.321.616,48
06 122 1074 22980000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	194.605.278,99	194.605.278,99
06 122 1074 23200000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	529.615,51	529.615,51
06 122 1074 24040000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	152,56	152,56
06 126 1043 23820000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	22.209,43	22.209,43
06 126 1059 23750000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	17.956,00	17.956,00
06 126 1074 23760000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	2.967,50	2.967,50
06 128 1020 20760000	CAPACITACAO E FORMACAO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANCA	0,00	260.370,33	260.370,33
06 128 1074 23570000	CAPACITACAO PROFISSIONAL	0,00	3.129,34	3.129,34

ESTADO DO TOCANTINS Anexo07 - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBFUNCOES POR PROJETOS E ATIVIDADES

PERIODO DE JANEIRO a DEZEMBRO / 2013

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
06 131 1034 21080000	DIVULGACAO DAS ACOES DA POLICIA MILITAR	0,00	18.188,12	18.188,12
06 131 1034 21130000	DIVULGACAO DAS ACOES DA SEGURANCA PUBLICA	0,00	184.680,84	184.680,84
06 131 1034 21190000	DIVULGACAO DAS ACOES DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	656.666,83	656.666,83
06 181 1020 10060000	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	6.640.567,02	0,00	6.640.567,02
06 181 1020 10070000	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS DA PM	215.730,00	0,00	215.730,00
06 181 1020 10150000	APARELHAMENTO DAS UNIDADES DA POLICIA MILITAR	174.985,62	0,00	174.985,62
06 181 1020 11430000	INFORMATIZACAO DAS UNIDADES DA POLICIA MILITAR	121.567,28	0,00	121.567,28
06 181 1020 11710000	REAPARELHAMENTO DA ACADEMIA DE POLICIA	468.831,02	0,00	468.831,02
06 181 1020 12530000	REFORMA DE UNIDADES DE SEGURANCA PUBLICA	635.892,96	0,00	635.892,96
06 181 1020 20080000	AMPLIACAO DA REDE DE COMUNICACAO DA POLICIA MILITAR	0,00	114.288,29	114.288,29
06 181 1020 20250000	APOIO TECNICO AOS CONSELHOS COMUNITARIOS DE SEGURANCA E DEFESA SOCIAL	0,00	5.295,00	5.295,00
06 181 1020 20710000	CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA POLICIA MILITAR	0,00	392.579,90	392.579,90
06 181 1020 21360000	ESTRATEGIAS OPERACIONAIS DE REPRESSAO QUALIFICADA	0,00	655.119,37	655.119,37
06 181 1020 21930000	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SEGURANCA PUBLICA	0,00	8.565.946,10	8.565.946,10
06 181 1020 22690000	REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANCA PUBLICA	0,00	953.333,69	953.333,69
06 182 1020 10080000	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS DO CBMTO	26.628.258,47	0,00	26.628.258,47
06 182 1020 10160000	APARELHAMENTO DAS UNIDADES DO CBMTO	182.183,80	0,00	182.183,80
06 182 1020 12180000	AMPLIACAO DE REDE DE COMUNICACAO DAS UNIDADES DO CBMTO	49.899,00	0,00	49.899,00
06 182 1020 20100000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SALVAMENTO E COMBATE A INCENDIOS PARA AS UNIDADES DO CBM	0,00	706.384,09	706.384,09
06 182 1020 20360000	ASSISTENCIA BIO-PSICO-SOCIAL AOS PROFISSIONAIS DO CBMTO	0,00	238.075,00	238.075,00
06 182 1020 21940000	MANUTENCAO DAS UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	918.995,38	918.995,38
06 182 1020 22640000	REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS	0,00	9.500,00	9.500,00
06 182 1020 24690000	MODERNIZACAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE RISCO DE DESASTRES	0,00	21.750,00	21.750,00
06 183 1020 12370000	IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE SISTEMAS DE INFORMACAO	3.096.110,30	0,00	3.096.110,30
TOTAL FUNCAO: 6 - SEGURANCA PUBLICA		38.214.025,47	604.829.839,82	643.043.865,29
08 122 1080 22880000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	28.635.759,36	28.635.759,36
08 122 1080 23270000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	1.788.197,01	1.788.197,01
08 122 1080 24150000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	570.812,54	570.812,54
08 126 1080 23850000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	16.632,00	16.632,00
08 131 1034 21120000	DIVULGACAO DAS ACOES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	251.164,32	251.164,32
08 244 1025 21910000	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE APOIO AO JOVEM	0,00	135.250,66	135.250,66
08 244 1025 22370000	PROMOCAO DE EVENTOS DE APOIO A JUVENTUDE	0,00	507.895,03	507.895,03
08 244 1080 23510000	CAPACITACAO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO	0,00	1.640,92	1.640,92
TOTAL FUNCAO: 8 - ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	31.907.351,84	31.907.351,84
11 331 1022 21800000	INTERMEDIACAO DE MAO-DE-OBRA E SEGURO-DESEMPREGO	0,00	908.359,87	908.359,87
11 332 1022 12320000	IMPLANTACAO DAS INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL DO TRABALHO	459,00	0,00	459,00
11 332 1022 22620000	REALIZACAO DE EVENTOS DO TRABALHO	0,00	15.341,50	15.341,50
11 333 1022 20790000	CAPACITACAO PROFISSIONAL	0,00	11.085,84	11.085,84
11 333 1022 21870000	MANUTENCAO DA REDE DE ATENDIMENTO DO SISTEMA PUBLICO DE EMPREGO	0,00	57.360,08	57.360,08
11 333 1022 22470000	QUALIFICACAO PROFISSIONAL	0,00	9.126,00	9.126,00
11 334 1025 21810000	JOVEM CIDADAO MODALIDADE TRABALHADOR	0,00	1.349.888,65	1.349.888,65
11 334 1025 22410000	PROMOCAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA A JUVENTUDE	0,00	458,64	458,64
TOTAL FUNCAO: 11 - TRABALHO		459,00	2.351.620,58	2.352.079,58

ESTADO DO TOCANTINS Anexo07 - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBFUNCOES POR PROJETOS E ATIVIDADES

PERIODO DE JANEIRO a DEZEMBRO / 2013

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12 122 1026 11610000	PREMIACAO DAS ESCOLAS BEM SUCEDIDAS EM GESTAO ESCOLAR	116.948,32	0,00	116.948,32
12 122 1026 20170000	APOIO AOS SISTEMAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO NA IMPLEMENTACAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS	0,00	820.268,34	820.268,34
12 122 1026 22050000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE AVALIACAO DE DESEMPENHO DO SERVIDOR	0,00	23.500,00	23.500,00
12 122 1026 22290000	PREMIACAO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	0,00	1.886.964,00	1.886.964,00
12 122 1026 22490000	REALIZACAO DA INSPECAO DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	125.282,25	125.282,25
12 122 1026 22660000	REALIZACAO DE INTERCAMBIOS DE GESTORES ESCOLARES	0,00	2.512,50	2.512,50
12 122 1066 12020000	APARELHAMENTO DE UNIDADE ADMINISTRATIVA	847.791,08	0,00	847.791,08
12 122 1066 12070000	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	1.323.065,20	0,00	1.323.065,20
12 122 1066 12570000	REFORMA DE UNIDADE ADMINISTRATIVA	305.288,71	0,00	305.288,71
12 122 1066 22970000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	86.137.350,70	86.137.350,70
12 122 1066 23300000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	21.314.415,72	21.314.415,72
12 122 1066 24030000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	2.169.550,73	2.169.550,73
12 122 1066 60080000	CONCESSAO DE DIREITOS DECORRENTES DE ACORDOS OU DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	158.332,00	158.332,00
12 126 1066 23880000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	360.871,26	360.871,26
12 128 1026 21430000	FORMACAO CONTINUADA DE GESTORES E TECNICOS	0,00	580.124,59	580.124,59
12 128 1026 21470000	FORMACAO INICIAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO	0,00	1.374.822,40	1.374.822,40
12 131 1034 24590000	DIVULGACAO DAS ACOES EDUCACIONAIS	0,00	2.901.442,95	2.901.442,95
12 306 1026 20050000	ALIMENTACAO DO ALFABETIZANDO	0,00	433.784,20	433.784,20
12 306 1026 22040000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	24.527.780,12	24.527.780,12
12 366 1026 20700000	CAPACITACAO DOS ALFABETIZADORES	0,00	907.078,15	907.078,15
12 366 1026 21020000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA OS ALUNOS DA ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULT	0,00	567.699,75	567.699,75
12 366 1026 21760000	IMPLEMENTACAO DOS COMITES DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	708,75	708,75
12 366 1026 22220000	MONITORAMENTO DAS TURMAS DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	100.000,00	100.000,00
12 368 1010 21680000	IMPLEMENTACAO DA EDUCACAO AMBIENTAL FORMAL PARA A SUSTENTABILIDADE	0,00	121.395,84	121.395,84
12 368 1026 10120000	AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR	3.819.936,52	0,00	3.819.936,52
12 368 1026 10430000	CONCESSAO DE RECURSOS TECNOLOGICOS AOS SERVIDORES DA EDUCACAO	291.915,99	0,00	291.915,99
12 368 1026 10510000	CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR	35.166.187,40	0,00	35.166.187,40
12 368 1026 11780000	REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	1.751.150,90	0,00	1.751.150,90
12 368 1026 20110000	APARELHAMENTO DE UNIDADE ESCOLAR	0,00	7.723.890,60	7.723.890,60
12 368 1026 20200000	APOIO E INCENTIVO A PROJETOS E EVENTOS EDUCACIONAIS	0,00	4.600.761,39	4.600.761,39
12 368 1026 20970000	DESCENTRALIZACAO DE RECURSOS A GESTAO COMUNITARIA	0,00	24.661.580,70	24.661.580,70
12 368 1026 21010000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL E PREMIO AOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA	0,00	5.097.215,00	5.097.215,00
12 368 1026 21450000	FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA EDUCACAO BASICA	0,00	2.270.590,51	2.270.590,51
12 368 1026 21670000	IMPLEMENTACAO DA AVALIACAO DA APRENDIZAGEM	0,00	112.084,50	112.084,50
12 368 1026 21750000	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO EDUCACIONAL	0,00	8.742,00	8.742,00
12 368 1026 22000000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	711.270.801,32	711.270.801,32
12 368 1026 22070000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	67.619.309,77	67.619.309,77
12 368 1026 22200000	MONITORAMENTO DA GESTAO EDUCACIONAL	0,00	156.221,00	156.221,00
12 368 1026 22480000	REALIZACAO DA FEIRA LITERARIA INTERNACIONAL DO TOCANTINS - FLIT	0,00	610.560,21	610.560,21
12 368 1026 22630000	REALIZACAO DE EVENTOS EDUCACIONAIS	0,00	1.922.501,92	1.922.501,92
12 368 1026 24750000	REALIZACAO DE CENSO ESCOLAR	0,00	374.937,24	374.937,24
12 368 1066 12550000	AMPLIACAO DE UNIDADE ADMINISTRATIVA	25.296,52	0,00	25.296,52
12 843 1066 60190000	AMORTIZACAO DE OPERACAO DE CREDITO, JUROS E ENCARGOS	0,00	20.994.685,48	20.994.685,48
TOTAL FUNCAO: 12 - EDUCACAO		43.647.580,64	991.937.765,89	1.035.585.346,53
13 131 1034 21220000	DIVULGACAO DE ACOES CULTURAIS	0,00	9.296,00	9.296,00
13 392 1028 21420000	FOMENTO E ESTIMULO AS ATIVIDADES ARTISTICO-CULTURAIS	0,00	15.600,00	15.600,00

ESTADO DO TOCANTINS — Anexo07 - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBFUNCOES POR PROJETOS E ATIVIDADES

PERIODO DE JANEIRO a DEZEMBRO / 2013

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13 392 1028 22100000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE CULTURA	0,00	60.144,92	60.144,92
13 392 1028 22550000	REALIZACAO DE FORUNS E CONFERENCIAS DE CULTURA NO TOCANTINS	0,00	2.216,25	2.216,25
TOTAL FUNCAO: 13 - CULTURA		0,00	87.257,17	87.257,17
14 091 1020 10190000	APARELHAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO DO TOCANTINS	17.142,00	0,00	17.142,00
14 122 1071 22810000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	64.790.919,33	64.790.919,33
14 122 1071 23210000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	3.859.053,27	3.859.053,27
14 122 1071 23920000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	5.625,00	5.625,00
14 122 1071 24200000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	1.281.293,57	1.281.293,57
14 131 1034 21060000	DIVULGACAO DAS ACOES DE DEFESA SOCIAL	0,00	1.116,00	1.116,00
14 243 1025 20430000	ATENDIMENTO CONTINUADO DAS MEDIDAS SOCIEDUCATIVAS	0,00	49.387,27	49.387,27
14 306 1025 20060000	ALIMENTACAO DOS ADOLESCENTES E SERVIDORES DAS UNIDADES	0,00	803.533,62	803.533,62
14 421 1020 20010000	ALIMENTACAO DA POPULACAO CARCERARIA	0,00	4.669.859,77	4.669.859,77
14 422 1031 11170000	IMPLANTACAO DE CENTROS DE REFERENCIA	303.647,10	0,00	303.647,10
14 422 1031 20260000	APOIO TECNICO AS COMUNIDADES INDIGENAS E QUILOMBOLAS	0,00	17.567,75	17.567,75
14 422 1031 20560000	BALCAO DA CIDADANIA	0,00	795.201,08	795.201,08
14 422 1031 22090000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE REFERENCIA	0,00	14.687,23	14.687,23
14 422 1031 22610000	REALIZACAO DE EVENTOS DO CEDIM	0,00	3.065,25	3.065,25
14 422 1031 22650000	REALIZACAO DE EVENTOS SOBRE OS DIREITOS HUMANOS	0,00	5.670,75	5.670,75
TOTAL FUNCAO: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA		320.789,10	76.296.979,89	76.617.768,99
15 122 1013 20390000	ASSISTENCIA TECNICA EM POLITICAS URBANAS	0,00	5.186,25	5.186,25
15 122 1075 22950000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1.001.555,67	1.001.555,67
15 122 1075 23240000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	49.188,48	49.188,48
15 126 1075 23700000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	5.188,73	5.188,73
15 452 1013 10030000	ADEQUACAO, QUALIFICACAO E REVITALIZACAO DAS FUNCOES SOCIAIS DE ZONAS URBANAS E RURAIS	58.810,13	0,00	58.810,13
15 452 1013 10250000	APOIO A CRIACAO E AO FORTALECIMENTO DE CONSORCIOS PUBLICOS INTERMUNICIPAIS	1.698,00	0,00	1.698,00
15 452 1013 20320000	APOIO A CONSOLIDACAO DA POLITICA ESTADUAL DE SANEAMENTO BASICO	0,00	708,75	708,75
15 452 1013 21340000	ELABORACAO E GERENCIAMENTO DE PLANOS, PROJETOS E PESQUISAS	0,00	89.055,36	89.055,36
TOTAL FUNCAO: 15 - URBANISMO		60.508,13	1.150.883,24	1.211.391,37
16 122 1068 22930000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	8.649.880,92	8.649.880,92
16 122 1068 23430000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	647.733,00	647.733,00
16 122 1068 24110000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	326.344,35	326.344,35
16 126 1068 23860000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	9.584,98	9.584,98
16 127 1014 11860000	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS	279,00	0,00	279,00
16 127 1014 11870000	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE LOTES	145.266,67	0,00	145.266,67
16 129 1014 24470000	ADMINISTRACAO DO TESOURO IMOBILIARIO DO ESTADO	0,00	2.576.626,01	2.576.626,01
16 131 1034 21090000	DIVULGACAO DAS ACOES DA SECRETARIA	0,00	228.688,49	228.688,49
16 482 1014 21380000	EXECUCAO DE PROJETO DE TRABALHO SOCIAL	0,00	18.727,25	18.727,25
16 482 1014 21390000	FISCALIZACAO, VISTORIA E MEDICAO DE OBRAS DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	53.501,94	53.501,94
16 482 1014 22320000	PRODUCAO, REFORMA E OU AMPLIACAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	9.545.167,81	9.545.167,81
TOTAL FUNCAO: 16 - HABITACAO		145.545,67	22.056.254,75	22.201.800,42

ESTADO DO TOCANTINS Anexo07 - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBFUNCOES POR PROJETOS E ATIVIDADES

PERIODO DE JANEIRO a DEZEMBRO / 2013

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
17 512 1010 20280000	APOIO A GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	63.634,08	63.634,08
TOTAL FUNCAO: 17 - SANEAMENTO		0,00	63.634,08	63.634,08
18 131 1034 21110000	DIVULGACAO DAS ACOES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	0,00	133.996,60	133.996,60
18 541 1010 20160000	APOIO AO CONTROLE E COMBATE DE QUEIMADAS E DESMATAMENTOS	0,00	17.857,27	17.857,27
18 541 1010 20960000	CRIACAO E CONSOLIDACAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO	0,00	2.140.552,76	2.140.552,76
18 541 1010 21350000	ELABORACAO E IMPLEMENTACAO DE PROJETOS DEMONSTRATIVOS, NO ENTORNO DAS AREAS PROTEGIDA	0,00	9.600,00	9.600,00
18 541 1010 21510000	FORTALECIMENTO DAS ORGANIZACOES AMBIENTAIS DA SOCIEDADE CIVIL	0,00	20.000,00	20.000,00
18 541 1010 21530000	FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL PARA A GESTAO AMBIENTAL E DE RECURSOS HIDRICOS	0,00	232.670,67	232.670,67
18 541 1010 22680000	REALIZACAO E APOIO A EVENTOS ANUAIS LIGADOS AO CALENDARIO AMBIENTAL	0,00	161.874,13	161.874,13
18 541 1012 10200000	APOIO A PROJETOS PARA CONSERV AMBIENTAL E PROJETOS DE REDUCAO DE EMISSOES MDL	13.998,50	0,00	13.998,50
18 541 1012 10960000	ELABORACAO, REFORMULACAO E MONITORAMENTO DAS POLITICAS, PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS	524.188,14	0,00	524.188,14
18 544 1011 11930000	REVITALIZACAO DE BACIAS HIDROGRAFICA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E DEGRADACAO AMBI	76.818,37	0,00	76.818,37
TOTAL FUNCAO: 18 - GESTAO AMBIENTAL		615.005,01	2.716.551,43	3.331.556,44
19 122 1063 23030000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	9.820.003,67	9.820.003,67
19 122 1063 23150000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	605.043,63	605.043,63
19 131 1034 21030000	DIVULGACAO DAS ACOES DE CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	40.542,65	40.542,65
TOTAL FUNCAO: 19 - CIENCIA E TECNOLOGIA		0,00	10.465.589,95	10.465.589,95
20 122 1004 10270000	APOIO A IMPLANTACAO DE PROGRAMAS SOCIOEDUCATIVOS EM PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS	1.973,75	0,00	1.973,75
20 122 1062 22820000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	19.400.615,35	19.400.615,35
20 122 1062 23360000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	1.473.050,29	1.473.050,29
20 122 1062 24210000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	909.502,15	909.502,15
20 124 1062 24380000	MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTAO DO AGRONEGOCIO	0,00	68.156,07	68.156,07
20 126 1062 23940000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	410.920,75	410.920,75
20 128 1062 23490000	CAPACITACAO DE TECNICOS DA ADMINISTRACAO GERAL	0,00	17.070,22	17.070,22
20 131 1034 21140000	DIVULGACAO DAS ACOES DA AGRICULTURA	0,00	1.763.586,94	1.763.586,94
20 541 1001 24660000	INCENTIVO A ADOCAO DE TECNOLOGIAS DE BAIXA EMISSAO DE CARBONO NA AGROPECUARIA	0,00	28.468.587,50	28.468.587,50
20 545 1001 24700000	OPERACIONALIZACAO DAS ESTACOES METEOROLOGICAS	0,00	8.512,13	8.512,13
20 573 1001 11640000	REALIZACAO DA FEIRA DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA - AGROTINS	2.836.599,24	0,00	2.836.599,24
20 573 1001 20220000	APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS AGROPECUARIOS	0,00	1.242.782,06	1.242.782,06
20 573 1001 22080000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE DIFUSAO TECNOLOGICOS	0,00	221.103,78	221.103,78
20 573 1001 22430000	PROMOCAO DE PESQUISAS AGROPECUARIAS	0,00	48,35	48,35
20 601 1001 21410000	FOMENTO A PRODUCAO DE MATERIAL VEGETAL GENETICAMENTE MELHORADO	0,00	1.575,00	1.575,00
20 601 1001 22350000	PROMOCAO DAS ATIVIDADES DE PRODUCAO VEGETAL	0,00	116.720,77	116.720,77
20 601 1019 12290000	ESTRUTURACAO DOS POLOS DE PRODUCAO DE AGROENERGIA	347.960,87	0,00	347.960,87
20 602 1001 22150000	MELHORAMENTO GENETICO DOS REBANHOS	0,00	69.537,59	69.537,59
20 602 1001 22390000	PROMOCAO DE ATIVIDADES DE PRODUCAO ANIMAL	0,00	221.888,88	221.888,88
20 605 1001 11160000	IMPLANTACAO DE CENTROS DE ARMAZENAGEM, ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO	283.781,78	0,00	283.781,78
20 605 1001 21000000	DINAMIZACAO DO PROCESSO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS	0,00	2.281,22	2.281,22
20 605 1001 21960000	MANUTENCAO DE CENTROS DE ARMAZENAGEM, ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO	0,00	73.265,83	73.265,83
20 605 1003 10310000	APOIO A IMPLANTACAO DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL - SIM	17.946,29	0,00	17.946,29
20 605 1003 22440000	APOIO A PESQUISAS DESTINADAS A AGROINDUSTRIA	0,00	10.884,02	10.884,02
20 607 1005 10790000	ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS P/ APROVEITAMENTO MULTIPLO DOS REC. HIDRICOS PRODOES	3.069.088,67	0,00	3.069.088,67

ESTADO DO TOCANTINS — Anexo07 - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBFUNCOES POR PROJETOS E ATIVIDADES

PERIODO DE JANEIRO a DEZEMBRO / 2013

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
20 607 1005 10800000	ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA O APROVEITAMENTO HIDROAGRICOLA E USOS MULTIPLOS	1.375.070,15	0,00	1.375.070,15
20 607 1005 11280000	IMPLANTACAO DO PROJETO DE APROVEITAMENTO HIDROAGRICOLA MANUEL ALVES	1.800.868,93	0,00	1.800.868,93
20 607 1005 11300000	IMPLANTACAO DO PROJETO DE APROVEITAMENTO HIDROAGRICOLA SAMPAIO	493.653,30	0,00	493.653,30
20 607 1005 11310000	IMPLANTACAO DO PROJETO DE APROVEITAMENTO HIDROAGRICOLA SAO JOAO	2.955.627,04	0,00	2.955.627,04
20 607 1005 11950000	REVITALIZACAO DO PROJETO RIO FORMOSO	65.215,39	0,00	65.215,39
20 607 1005 20650000	CAPACITACAO DE SERVIDORES QUE ATUAM NO APOIO A GESTAO DA IRRIGACAO	0,00	7.326,77	7.326,77
20 607 1005 20870000	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE BARRAMENTOS CONSTRUIDOS NO ESTADO	0,00	300.760,07	300.760,07
20 607 1005 20880000	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PROJETOS DE IRRIGACAO CONSTRUIDOS NO ESTADO	0,00	7.780,28	7.780,28
20 607 1005 21520000	FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO PRODOESTE	0,00	200.697,00	200.697,00
20 607 1005 21550000	GERENCIAMENTO DO PRODOESTE	0,00	2.467.572,84	2.467.572,84
20 607 1005 22270000	ORGANIZACAO GERENCIAL DOS IRRIGANTES VISANDO A EMANCIPACAO DOS PERIMETROS DE IRRIGACA	0,00	3.191.847,52	3.191.847,52
20 631 1004 10320000	APOIO AS FAMILIAS AGROEXTRATIVISTAS	98.677,44	0,00	98.677,44
20 631 1004 20020000	ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS PROJETOS DE CREDITO FUNDIARIO	0,00	32.254,20	32.254,20
20 631 1004 20040000	ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DO PROGRAMA NAC. DE DESENV. SUSTENTAVEL DE TERRITORIOS RU	0,00	15.909,64	15.909,64
20 631 1004 20180000	APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	7.923,21	7.923,21
20 631 1004 20440000	ATENDIMENTO AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PNCF	0,00	17.387,32	17.387,32
20 631 1004 22670000	REALIZACAO DE VISTORIAS EM IMOVEIS PARA O PNCF	0,00	14.514,17	14.514,17
20 631 1004 24640000	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	15.354,86	15.354,86
20 661 1003 22130000	MANUTENCAO E ACOMPANHAMENTO DAS AGROINDUSTRIAS	0,00	186.635,86	186.635,86
20 665 1001 20830000	CLASSIFICACAO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL	0,00	20.692,54	20.692,54
20 691 1001 20310000	APOIO AS ASSOCIACOES E COOPERATIVAS	0,00	381.307,73	381.307,73
20 752 1019 11220000	IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE ENERGIAS LIMPAS	5.751,75	0,00	5.751,75
TOTAL FUNCAO: 20 - AGRICULTURA		13.352.214,60	61.348.052,91	74.700.267,51
21 122 1017 31690000	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO SEDE DO ITERTINS	203.328,57	0,00	203.328,57
21 131 1034 40930000	DIVULGACAO DAS ACOES DA REGULARIZACAO FUNDIARIA	0,00	22.082,30	22.082,30
21 631 1007 40840000	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	0,00	2.441,25	2.441,25
21 631 1007 44570000	LEGALIZACAO DE IMOVEIS RURAIS	0,00	126.660,96	126.660,96
TOTAL FUNCAO: 21 - ORGANIZACAO AGRARIA		203.328,57	151.184,51	354.513,08
22 122 1069 24390000	PROMOCAO DE POLITICAS DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	0,00	1.030,50	1.030,50
TOTAL FUNCAO: 22 - INDUSTRIA		0,00	1.030,50	1.030,50
24 131 1034 21040000	DIVULGACAO DA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	320.902,12	320.902,12
24 131 1034 21050000	DIVULGACAO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	9.444.054,21	9.444.054,21
TOTAL FUNCAO: 24 - COMUNICACAO		0,00	9.764.956,33	9.764.956,33
25 752 1019 10650000	CONSTRUCAO DE REDE DE DISTRIBUICAO ELETRICA	2.878.249,52	0,00	2.878.249,52
TOTAL FUNCAO: 25 - ENERGIA		2.878.249,52	0,00	2.878.249,52
26 781 1016 10590000	CONSTRUCAO DE OBRAS AEROPORTUARIAS ESTADUAIS	662.251,48	0,00	662.251,48
26 781 1016 12470000	MODERNIZACAO DO SISTEMA AEROVIARIO	55.000,00	0,00	55.000,00
26 781 1016 24570000	CONSERVACAO DE ESTRUTURA AEROPORTUARIA	0,00	672.492,92	672.492,92

ESTADO DO TOCANTINS Anexo07 - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBFUNCOES POR PROJETOS E ATIVIDADES

PERIODO DE JANEIRO a DEZEMBRO / 2013

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
26 782 1016 11580000	PAVIMENTACAO DE RODOVIAS	2.827.299,44	0,00	2.827.299,44
26 782 1016 11910000	RESTAURACAO DAS RODOVIAS ESTADUAIS	800.000,00	0,00	800.000,00
26 782 1016 12170000	APRIMORAMENTO DAS RODOVIAS ESTADUAIS NAO PAVIMENTADAS	68.191,44	0,00	68.191,44
26 782 1016 21890000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ROTINEIRAS DAS RESIDENCIAS	0,00	169.389,97	169.389,97
TOTAL FUNCAO: 26 - TRANSPORTE		4.412.742,36	841.882,89	5.254.625,25
27 244 1024 22310000	PRODUCAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	122.441,97	122.441,97
27 812 1024 10550000	CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	640.000,00	0,00	640.000,00
27 812 1024 11740000	REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	1.067.197,74	0,00	1.067.197,74
27 812 1024 20990000	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE INICIACAO ESPORTIVA	0,00	708.801,24	708.801,24
27 812 1024 21950000	MANUTENCAO DAS UNIDADES ESPORTIVAS	0,00	538.411,39	538.411,39
27 812 1024 22360000	PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	2.772.170,69	2.772.170,69
27 813 1025 11190000	IMPLANTACAO DA ESTACAO JOVEM CAMPEAO	1.695.143,69	0,00	1.695.143,69
TOTAL FUNCAO: 27 - DESPORTO E LAZER		3.402.341,43	4.141.825,29	7.544.166,72
28 843 1067 23620000	ADMINISTRACAO DA DIVIDA INTERNA E DO SEU SERVICO	0,00	177.289.785,83	177.289.785,83
28 844 1067 23630000	ADMINISTRACAO DA DIVIDA EXTERNA E DO SEU SERVICO	0,00	130.627.336,04	130.627.336,04
28 845 1056 43800000	CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SE	0,00	3.141,54	3.141,54
28 845 1067 23450000	CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	0,00	44.546.942,60	44.546.942,60
TOTAL FUNCAO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	352.467.206,01	352.467.206,01
TOTAL GERAL:		154.532.827,67	3.905.635.827,27	4.060.168.654,94

SIAC0051 - 13/02/2014

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:17 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
100000000	ATIVO	9.689.446.730,78D	15.166.696.540,86	18.061.654.623,03	156.363.437.112,51	115.383.863.010,37	50.669.020.832,92D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	809.823.047,30D	1.509.678.123,44	1.692.801.861,69	12.967.034.512,74	13.123.446.755,69	653.410.804,35D
111000000	DISPONIVEL	756.799.339,91D	1.304.978.018,22	1.479.648.095,98	11.216.327.805,65	11.361.515.960,59	611.611.184,97D
111100000	DISPONIVEL	756.534.528,58D	1.304.571.886,85	1.477.898.651,87	11.194.191.417,97	11.339.521.446,39	611.204.500,16D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	709.907.293,29D	1.302.774.177,33	1.476.802.717,25	11.065.408.424,58	11.215.033.595,43	560.282.122,44D
111120100	CONTA UNICA	83.559.703,49D	856.007.164,46	878.503.417,67	7.125.766.316,76	7.109.096.298,88	100.229.721,37D
111120101	BANCO DO BRASIL S/A	83.559.703,49D	856.007.164,46	878.503.417,67	7.125.766.316,76	7.109.096.298,88	100.229.721,37D
111129900	BANCOS CONTA MOVIMENTO-OUTRAS CONTA	626.347.589,80D	446.767.012,87	598.299.299,58	3.939.642.107,82	4.105.937.296,55	460.052.401,07D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	620.468.648,31D	429.372.479,61	580.679.021,07	3.705.643.103,05	3.869.628.565,79	456.483.185,57D
111129902	= BANCO DA AMAZONIA S/A	59.597,47D	802,85	389,40	15.862.378,23	15.918.721,83	3.253,87D
111129903	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.003.422,92D	7.479.899,84	7.607.513,66	87.516.531,58	88.803.451,19	716.503,31D
111129904	= HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO	135.015,90D			1.656.838,12	1.791.854,02	
111129905	= BRADESCO S/A	3.406.809,74D	7.998.207,95	8.096.752,83	83.522.440,42	84.209.649,99	2.719.600,17D
111129906	= BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	206.210,62D	1.915.622,62	1.915.622,62	44.759.415,99	44.835.768,46	129.858,15D
111129910	= BANCO ITAU S/A	33.565,69D			419.538,60	453.104,29	
111129915	= BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	34.319,15D			261.861,83	296.180,98	
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS				111.424.759,82	111.424.759,82	
111130100	= BANCO DO BRASIL S/A				95.819.283,02	95.819.283,02	
111130200	= BANCO DA AMAZONIA S/A				5.209.519,00	5.209.519,00	
111130300	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL				10.395.957,80	10.395.957,80	
111150000	POUPANCAS	46.627.235,29D	1.797.709,52	1.095.934,62	17.358.233,57	13.063.091,14	50.922.377,72D
111150100	= BANCO DO BRASIL S/A	8.104.729,00D	1.581.195,37	922.079,37	9.288.331,68	6.323.490,34	11.069.570,34D
111150400	= POUPANCA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38.522.506,29D	216.514,15	173.855,25	8.069.901,89	6.739.600,80	39.852.807,38D
111200000	AGENTES ARRECADADORES	264.811,33D	406.131,37	1.749.444,11	22.136.387,68	21.994.514,20	406.684,81D
111220000	= ICMS	263.137,28D	374.001,10	1.616.903,50	18.750.288,71	18.638.928,43	374.497,56D
111230000	= IPVA	1.674,05D	32.130,27	132.540,61	3.386.098,97	3.355.585,77	32.187,25D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	27.574.959,08D	200.905.469,08	210.755.466,21	1.722.414.163,98	1.725.383.652,39	24.605.470,67D
112100000	CREDITOS A RECEBER	12.915.949,94D	11.910.537,89	13.648.230,18	13.838.255,08	17.700.733,08	9.053.471,94D
112130000	RECURSOS PROPRIOS	11.741.540,36D	8.575.239,34	9.174.322,09	10.502.956,53	13.226.824,99	9.017.671,90D
112130100	= RECURSOS PROPRIOS - CTU	518.311,05D	9.136,47	1.288,19	1.761.553,69	2.003.595,68	276.269,06D
112130200	= ALIENACAO BENS		40.273,85		215.573,82		215.573,82D
112130400	= RECURSOS - BNDES	11.223.229,31D	8.525.829,02	9.173.033,90	8.525.829,02	11.223.229,31	8.525.829,02D
112150000	CREDITOS TRIBUTARIOS		3.335.298,55	3.299.498,51	3.335.298,55	3.299.498,51	35.800,04D
112150100	= ICMS A COMPENSAR		3.335.298,55	3.299.498,51	3.335.298,55	3.299.498,51	35.800,04D
112190000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.174.409,58D		1.174.409,58		1.174.409,58	
112190300	DEPOSITOS JUDICIAIS AO TJ	1.174.409,58D		1.174.409,58		1.174.409,58	
112190301	= PRECATORIOS JUDICIAIS AO TJ	1.174.409,58D		1.174.409,58		1.174.409,58	
112200000	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	2.662.492,59D	27.570.102,63	35.147.982,20	154.617.409,66	152.597.552,52	4.682.349,73D
112230000	OUTROS DEVEDORES	2.662.492,59D	27.570.102,63	35.147.982,20	154.617.409,66	152.597.552,52	4.682.349,73D
112230200	DEVEDORES DIV.A RECEBER	2.662.492,59D	27.570.102,63	35.147.982,20	154.617.409,66	152.597.552,52	4.682.349,73D
112230204	= EXERC. DE 97	159.786,86D					159.786,86D
112230205	= EXERC. DE 98	104.115,38D					104.115,38D
112230208	= EXERC. DE 99	16.043,13D					16.043,13D
112230209	= EXERC. DE 00	1.687,06D					1.687,06D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:17 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
112230210	= EXERC. DE 01	6.424,20D					6.424,20D
112230211	= EXERC. DE 02	5.880,34D					5.880,34D
112230212	= EXERC. DE 03	799,89D					799,89D
112230213	= EXERC. DE 04	1.917.380,86D		413,45		1.888.745,80	28.635,06D
112230214	= EXERC. DE 05	35,63D					35,63D
112230215	= EXERC. DE 06	456,06D					456,06D
112230216	= EXERC. DE 07	36.849,52D					36.849,52D
112230217	= EXERC. DE 08	18.741,62D					18.741,62D
112230218	= EXERC. DE 09	162.664,90D				3.413,22	159.251,68D
112230219	= EXERC. DE 10	88.381,48D					88.381,48D
112230220	= EXERC. DE 11	37.385,38D			0,06	0,06	37.385,38D
112230221	= EXERC. DE 12	105.860,28D			68.334,26	120.258,47	53.936,07D
112230222	= EXERC. DE 13		27.570.102,63	35.147.568,75	154.549.075,34	150.585.134,97	3.963.940,37D
112400000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.865.096,66D	151.472,29	1.136.976,71	8.306.986,09	9.755.381,25	10.416.701,50D
112401000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		134.291,79	1.035.364,35	8.045.683,77	6.156.977,02	1.888.706,75D
112401001	= ADIANTAMENTOS - SUFUAU 2013		134.291,79	1.035.364,35	8.045.683,77	6.156.977,02	1.888.706,75D
112410000	= ADIANTAMENTOS - SUFUAU 2004	23.940,00D		23.940,00		23.940,00	
112450000	= ADIANTAMENTOS - SUFUAU 2008	115.946,50D		11.600,00	9,16	21.609,16	94.346,50D
112460000	= ADIANTAMENTOS - SUFUAU 2009	828.204,91D					828.204,91D
112470000	= ADIANTAMENTOS - SUFUAU 2010	1.841.361,00D	10.000,00	38.054,00	15.500,00	49.054,00	1.807.807,00D
112480000	= ADIANTAMENTOS - SUFUAU 2011	836.268,06D			19.782,00	416.320,87	439.729,19D
112490000	= ADIANTAMENTOS - SUFUAU 2012	8.219.376,19D	7.180,50	28.018,36	226.011,16	3.087.480,20	5.357.907,15D
112500000	DEP.REAL.A CURTO PRAZO		81.955.978,76	81.955.978,76	881.241.622,12	881.241.622,12	
112520000	RECURSOS VINCULADOS		81.955.978,76	81.955.978,76	881.241.622,12	881.241.622,12	
112520400	= DEP. RECURSOS FUNDEB		81.955.978,76	81.955.978,76	881.241.622,12	881.241.622,12	
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	131.419,89D	79.317.377,51	78.866.298,36	664.409.891,03	664.088.363,42	452.947,50D
112620000	= ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR		39.429.745,95	39.431.614,30	324.162.913,25	324.162.913,25	
112690000	OUTROS VALORES EM TRANSITO	131.419,89D	39.887.631,56	39.434.684,06	340.246.977,78	339.925.450,17	452.947,50D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	25.448.748,31D	3.794.636,14	2.398.299,50	28.292.543,11	36.547.142,71	17.194.148,71D
113100000	ESTOQUES	25.120.577,44D	3.794.636,14	2.398.299,50	28.292.543,11	36.547.142,71	16.865.977,84D
113130000	ESTOQUES PARA ALIENACAO	3.376.607,03D	421.729,88	188.304,34	1.631.812,69	1.408.403,27	3.600.016,45D
113130500	ESTOQUES PARA DOACAO E/OU PERMUTA	3.376.607,03D	421.729,88	188.304,34	1.631.812,69	1.408.403,27	3.600.016,45D
113130502	MERCADORIAS PARA DOACAO	3.376.607,03D	421.729,88	188.304,34	1.631.812,69	1.408.403,27	3.600.016,45D
113140000	ESTOQUES DE DISTRIBUICAO	16.503,46D			83.231,46	51.438,46	48.296,46D
113140300	PREMIACOES	16.503,46D			83.231,46	51.438,46	48.296,46D
113180000	ESTOQUES INTERNOS -ALMOXARIFADO	21.727.466,95D	3.372.906,26	2.209.995,16	26.577.498,96	35.087.300,98	13.217.664,93D
113180100	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.698.754,64D	1.133.406,76	604.636,38	8.459.123,52	7.643.620,03	5.514.258,13D
113180200	GENEROS ALIMENTICIOS	536.967,85D	623.095,72	305.110,81	2.121.826,55	1.910.300,35	748.494,05D
113180300	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	851.548,98D	568.514,60	552.747,12	4.743.042,03	5.083.494,25	511.096,76D
113180400	MATERIAIS DE TELECOMUNICACOES	115.829,52D	10.013,77	8.940,93	158.653,95	192.600,79	81.882,68D
113180500	PECAS E ACESSORIOS EM GERAL	9.934.340,23D	111.541,00	62.033,14	2.703.478,53	11.954.297,72	683.521,04D
113180600	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	192.480,45D	30.522,65	12.233,57	75.577,78	151.154,03	116.904,20D
113180800	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ENSINO	2.242.796,62D	643.621,86	371.766,82	6.259.205,39	5.128.820,29	3.373.181,72D
113180900	MATERIAIS, PECAS E ACESSORIOS PARA PROC.	3.154.748,66D	252.189,90	292.526,39	2.056.591,21	3.023.013,52	2.188.326,35D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:17 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
113200000	VALORES A RECEBER	328.170,87D					328.170,87D
113210000	= OUTROS VALORES A RECEBER	328.170,87D					328.170,87D
120000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.469.601.787,04D	4.598.163,08	818.376,00	168.525.981,10	11.888.704,45	1.626.239.063,69D
122000000	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.469.601.787,04D	4.598.163,08	818.376,00	168.525.981,10	11.888.704,45	1.626.239.063,69D
122100000	CREDITOS TRIBUTARIOS E NAO TRIBUTARIOS	1.469.601.787,04D	4.598.163,08	818.376,00	168.525.981,10	11.888.704,45	1.626.239.063,69D
122130000	DIVIDA ATIVA - ICMS	1.428.415.365,01D	4.468.266,22	770.642,86	162.462.643,33	11.153.196,48	1.579.724.811,86D
122140000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	12.066.308,03D	45.447,94	11.810,57	4.430.872,08	218.016,80	16.279.163,31D
122160000	DIVIDA ATIVA - IPVA	29.120.114,00D	84.448,92	35.922,57	1.632.465,69	517.491,17	30.235.088,52D
140000000	ATIVO PERMANENTE	1.845.932.823,46D	113.195.500,74	81.651.489,18	270.782.301,74	171.197.583,31	1.945.517.541,89D
141000000	INVESTIMENTOS	352.976.451,99D	28.465.510,34	29.806.760,25	39.786.751,46	41.832.900,44	350.930.303,01D
141100000	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	352.976.451,99D	28.465.510,34	29.806.760,25	39.786.751,46	41.832.900,44	350.930.303,01D
141110000	PART. SOCIET.- MEP	314.153.748,47D	28.465.510,34	29.806.760,25	39.786.751,46	41.832.900,44	312.107.599,49D
141110100	= PART. EMPRESAS-MEP	314.053.748,47D	28.265.510,34	29.606.760,25	39.586.751,46	41.632.900,44	312.007.599,49D
141110300	ADIANT. AUMENTO CAPITAL	100.000,00D	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00D
141110301	= ADIANT. AUMENTO CAPITAL	100.000,00D	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00D
141120000	PARTIC. SOCIET. -MC	38.822.703,52D					38.822.703,52D
141120100	= PART.EM EMPRESAS -MC	38.822.703,52D					38.822.703,52D
142000000	IMOBILIZADO	1.492.956.371,47D	84.729.990,40	51.844.728,93	230.995.550,28	129.364.682,87	1.594.587.238,88D
142100000	BENS DO ESTADO	1.496.578.556,87D	82.467.828,38	34.859.197,64	227.627.416,88	111.295.869,26	1.612.910.104,49D
142110000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.496.578.556,87D	82.467.828,38	34.859.197,64	227.627.416,88	111.295.869,26	1.612.910.104,49D
142111000	BENS IMOVEIS	755.686.445,36D	7.649.642,61	2.174.649,84	43.157.193,23	17.571.844,91	781.271.793,68D
142111001	= EDIFICIOS	133.083.863,78D					133.083.863,78D
142111003	= TERRENOS	9.849.719,98D					9.849.719,98D
142111007	= IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	3.470.709,65D					3.470.709,65D
142111008	= ARMAZENS, GALPOES E SILOS				493.252,55		493.252,55D
142111011	= CASAS E APARTAMENTOS	70.000,00D					70.000,00D
142111018	= PRESIDIOS/DELEGACIAS	9.719.686,55D					9.719.686,55D
142111019	= HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE				176.242,07		176.242,07D
142111080	= ESTUDOS, PROJETOS, SUPERVISAO E FISCAL	37.530.372,12D	2.947.834,99	1.198.050,00	4.285.682,21	1.198.250,00	40.617.804,33D
142111091	= OBRAS EM ANDAMENTO	512.355.090,11D	4.561.528,47	976.299,84	31.705.329,95	14.030.884,46	530.029.535,60D
142111092	= INSTALACOES	7.323.807,10D			564.764,02	248.764,02	7.639.807,10D
142111093	= REFORMAS, BENFEITORIAS OU MELHORIA	40.814.518,53D	140.279,15	300,00	5.931.922,43	1.424.451,81	45.321.989,15D
142111099	= OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	1.468.677,54D				669.494,62	799.182,92D
142112000	BENS MOVEIS	649.477.156,68D	74.520.980,17	32.581.284,27	182.172.606,06	92.260.143,05	739.389.619,69D
142112010	VEICULOS DIVERSOS	252.727,68D		399,00	2.775,54	2.332,36	253.170,86D
142112011	VEICULOS ROD.TRACAO MEC.E EQUIP.P/VEIC.	285.681.610,46D	17.894.257,16	3.898.491,99	52.557.002,74	24.713.852,94	313.524.760,26D
142112020	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	151.314.407,87D	4.882.508,77	3.811.802,30	21.866.173,06	15.775.217,93	157.405.363,00D
142112024	APAR.EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.LAB.E HOSP	49.090.203,40D	2.026.131,21	1.927.430,50	25.007.240,11	16.921.963,35	57.175.480,16D
142112025	EQUIP.PROT.SEG.SOCOR.COMB.PREV.SINISTROS	2.103.239,38D	2.190,52	4.446,13	79.919,16	35.053,18	2.148.105,36D
142112027	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	27.726.161,49D	863.878,55	484.510,99	4.627.185,08	2.507.800,72	29.845.545,85D
142112028	ARMAMENTOS	2.382.244,56D		10.981,60	19.702,96	20.833,08	2.381.114,44D
142112029	MAQ.APAR.FERRAM.E UTENS.P/OFICINA	4.335.464,99D	24.046,89	16.281,44	63.243,20	26.608,49	4.372.099,70D
142112030	MAQUINAS E EQUIP.AGR.RODOV.E CONST.CIVIL	1.829.326,09D	8.235.764,50	1.329.979,08	9.031.667,21	1.394.674,86	9.466.318,44D
142112031	MAQ.MOT.E EQUIP.DE NAT.IND.COM.E TRANSP.	1.512.829,31D	156.619,14	44.531,76	278.758,26	202.028,51	1.589.559,06D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:17 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
142112032	MOBILIARIO EM GERAL	82.286.877,15D	1.459.163,00	1.246.953,37	14.380.344,69	4.492.596,63	92.174.625,21D
142112034	SEMOV.E EQP.DE MONT-ANIMAIS N.DEST.CORTE	86.684,90D					86.684,90D
142112037	AERONAVES	227.100,00D					227.100,00D
142112038	APAR.INST.TEC.DE MED. TESTE E CONTROLE	3.588.557,78D	8.249,47	7.126,84	39.203,54	28.276,92	3.599.484,40D
142112039	APARELHO E EQUIP. DE COMUNICACAO	4.751.064,64D	92.464,30	60.056,82	714.255,99	252.081,17	5.213.239,46D
142112040	APAR.E EQUIP.P/ESPORTE,DIV.E RECREACAO	526.840,61D	20.299,00	7.867,00	214.819,42	130.573,33	611.086,70D
142112041	BANDEIRA,FLAMULAS E INSIGNIAS	28.695,66D			279,60	2.305,38	26.669,88D
142112042	COLECOES,MAT.BIBLIOG.EDUCAT.E CULTURAIS	6.698.346,25D	2.230,15	302.399,94	126.286,79	377.084,96	6.447.548,08D
142112043	EMBARCACOES	639.705,99D	16.500,00		53.643,00	41.123,00	652.225,99D
142112044	EQUIP.DE MANOB.PATRULHAMENTO E CAMPANHA	92.064,00D			1.150,00	996,00	92.218,00D
142112046	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	2.612.517,93D	7.458,61	13.538,20	22.274,86	40.631,71	2.594.161,08D
142112047	EQUIP. PARA AUDIO VIDEO E FOTO	7.947.945,18D	97.946,72	93.723,11	664.447,57	251.018,46	8.361.374,29D
142112048	EQUIP.HIDRAULICOS,ELETRICOS E ENERGETICO	4.384.076,65D	18.737,61	19.453,81	7.040.969,31	4.287.028,40	7.138.017,56D
142112050	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	298.673,02D		8.049,70	4.504,85	15.001,60	288.176,27D
142112051	CARROS DE COMBATE	1.285.300,00D	38.401.862,08	19.200.931,04	44.029.160,65	20.201.731,04	25.112.729,61D
142112052	EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS AERONAUTICO				316.940,80	316.940,80	
142112054	EQUIP. DE MERGULHO E SALVAMENTO	40.784,00D					40.784,00D
142112055	EQUIP.,MAQ.E ACESS. MARITIMOS E FLUVIAIS	496.140,98D		2.909,98		2.909,98	493.231,00D
142112056	MAQ. UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	724.491,77D	11.111,00	20.586,40	43.592,98	37.512,95	730.571,80D
142112057	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	4.041.792,12D	25.358,24	65.144,02	169.298,22	163.190,60	4.047.899,74D
142112058	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	288.631,31D			75.128,60	2.818,60	360.941,31D
142112060	INSTRUMENTOS MUSICAIS	1.883.848,64D	271.835,60	1.105,60	739.900,22	11.849,45	2.611.899,41D
142112094	NAO CONTEMPLADOS	19.302,13D	2.367,65	2.583,65	2.737,65	4.106,65	17.933,13D
142112099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	299.500,74D					299.500,74D
142113000	BENS EM PROCESSO DE LOCALIZACAO	7.557.305,36D	297.205,60	103.263,53	2.028.239,99	1.363.634,29	8.221.911,06D
142113010	VEICULOS DIVERSOS	13.499,59D	399,00		2.413,00	915,00	14.997,59D
142113011	VEICULOS DE TRACAO MEC.E EQUIP.P/VEIC	488.636,02D	18.000,00		71.812,82	224.023,43	336.425,41D
142113020	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.505.079,16D	112.486,78	37.073,70	165.697,29	105.014,72	1.565.761,73D
142113024	APAR.EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.LAB E HOSP	2.845.687,79D	710,00	18.659,70	1.526.030,92	868.835,82	3.502.882,89D
142113025	EQUIP.PROT.SEG.SOCOR.COMB.PREV.SINISTROS	58.361,98D			446,00	446,00	58.361,98D
142113027	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	576.762,95D	55.797,84	15.164,20	83.751,27	41.525,55	618.988,67D
142113028	ARMAMENTOS	172.334,00D					172.334,00D
142113029	MAQUINAS,APAR.,FERRAM. E UTENSILIOS P/OF	42.735,33D	450,99	1.443,69	539,99	1.532,69	41.742,63D
142113030	MAQ.E EQUIP.AGR.RODOV.E CONSTR.CIVIL	71.105,28D	1.905,12	2.514,50	1.905,12	2.514,50	70.495,90D
142113031	MAQ.MOT.E EQUIP.DE NAT.IND.COM.E TRASP	56.746,00D		10.416,00		10.416,00	46.330,00D
142113032	MOBILIARIO EM GERAL	648.270,07D	73.063,04	16.024,74	114.114,58	71.635,95	690.748,70D
142113038	APAR.INST.TEC.DE MED.TESTE E CONTROLE	34.058,64D		1.350,00	1.195,00	3.240,00	32.013,64D
142113039	APARELHO E EQUIP. DE COMUNICACAO	146.878,48D	7.140,60		14.540,60	9.017,00	152.402,08D
142113040	APAR.E EQP.P/ESPORTES DIVER.E RECREACAO	19.196,48D					19.196,48D
142113041	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	951,00D				876,00	75,00D
142113042	COLECOES MAT.BIBLIOG.EDUCAT.E CULTURAIS	28.662,26D			5.991,68	8.343,30	26.310,64D
142113043	EMBARCACOES	1.500,00D					1.500,00D
142113046	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	228.465,02D					228.465,02D
142113047	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	373.132,65D	9.119,65	166,00	17.968,70	10.016,05	381.085,30D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:17 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
142113048	EQUIP.HIDRAULICOS,ELETRICOS E ENERGETICO	66.979,74D	7.746,00	451,00	9.476,00	2.147,50	74.308,24D
142113050	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.172,79D			638,00	270,00	1.540,79D
142113055	EQUIP.MAQ.E ACESS.MARITIMOS E FLUVIAIS	4.667,00D					4.667,00D
142113056	MAQUINAS UTENS.E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15.559,71D	7.900,00		8.850,00	950,00	23.459,71D
142113057	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	145.763,13D	2.446,58		2.829,02	1.914,78	146.677,37D
142113058	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	65,00D					65,00D
142113060	INSTRUMENTOS MUSICAIS	3.232,03D					3.232,03D
142113094	NAO CONTEMPLADOS	7.803,26D	40,00		40,00		7.843,26D
142114000	BENS IMOVEIS A CADASTRAR	83.857.649,47D			269.377,60	100.247,01	84.026.780,06D
142114001	EDIFICIOS	7.642.433,59D					7.642.433,59D
142114003	TERRENOS	2.773.354,74D					2.773.354,74D
142114080	ESTUDOS,PROJETOS,SUPERV.E FISCALIZACAO	102.403,84D					102.403,84D
142114091	OBRAS EM ANDAMENTO	65.032.834,54D			269.377,60	100.247,01	65.201.965,13D
142114093	REFORMAS, BENFEITORIAS OU MELHORIAS	7.885.686,02D					7.885.686,02D
142114099	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	420.936,74D					420.936,74D
142900000	DEPRECIACAO	3.622.185,40C	2.262.162,02	16.985.531,29	3.368.133,40	18.068.813,61	18.322.865,61C
142910000	DEPRECIACAO	3.622.185,40C	2.262.162,02	16.985.531,29	3.368.133,40	18.068.813,61	18.322.865,61C
142912000	BENS MOVEIS	3.622.185,40C	2.262.162,02	16.985.531,29	3.368.133,40	18.068.813,61	18.322.865,61C
142912010	* VEICULOS DIVERSOS	94,72C	270,20	1.451,09	412,40	1.661,59	1.343,91C
142912011	* VEICULOS ROD. TRACAO MEC. E EQUIP. P/	395.394,89C	731.705,48	1.555.926,06	899.873,26	2.312.569,28	1.808.090,91C
142912020	* EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DAD	297.438,62C	147.626,03	4.381.439,54	206.478,37	4.499.294,20	4.590.254,45C
142912024	* APAR. EQUIP. E UTENS. MED. ODONT. LAB.	2.140.914,25C	32.594,54	5.267.339,18	453.302,46	5.279.756,15	6.967.367,94C
142912025	* EQUIP. PROT. SEG. SOCOR. COMB. PREV. S	2.878,47C	259,50	46.461,90	2.359,36	46.745,86	47.264,97C
142912027	* APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	222.385,33C	31.672,78	1.625.235,92	110.108,28	1.661.081,00	1.773.358,05C
142912028	* ARMAMENTOS	7.085,56C		20.657,22	14.171,12	27.742,78	20.657,22C
142912029	* MAQ. APAR. FERRAM. E UTENS. P/ OFICINA	3.040,40C	39.207,01	4.529,81	39.867,17	42.571,89	5.745,12C
142912030	* MAQUINAS E EQUIP. AGR. RODOV. E CONST.	9.095,31C	943,73	19.086,19	962,76	21.055,16	29.187,71C
142912031	* MAQ. MOT. E EQUIP. DE NAT. IND. COM. E	4.278,65C	2.578,68	4.282,64	3.576,35	4.872,58	5.574,88C
142912032	* MOBILIARIO EM GERAL	411.423,50C	71.721,48	2.258.969,94	384.663,62	2.321.570,64	2.348.330,52C
142912034	* SEMOV. E EQP. DE MONT-ANIMAIS N. DEST.	142,50C	8.825,10	9.094,31	8.840,32	9.094,31	396,49C
142912038	* APAR. INST. TEC. DE MED. TESTE E CONTR	1.532,01C	53.597,69	33.637,01	55.311,54	57.413,38	3.633,85C
142912039	* APARELHO E QUIP. DE COMUNICACAO	11.855,55C	17.700,78	121.237,36	21.555,65	129.760,01	120.059,91C
142912040	* APAR. E EQUIP. P/ ESPORTE, DIV. E RECR	756,29C	41,63	10.587,10	346,09	10.588,26	10.998,46C
142912042	* COLECOES, MAT. BIBLIOG. EDUCAT. E CULT	72.252,97C	22.263,93	192.904,13	35.860,75	192.910,93	229.303,15C
142912043	* EMBARCACOES	2.347,02C	622,31	9.159,67	4.953,07	11.481,85	8.875,80C
142912044	* EQUIP. DE MANOB. PATRULHAMENTO E CAMPA			106,05		106,05	106,05C
142912046	* MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	906,34C	1.231,25	2.386,75	1.387,02	3.592,42	3.111,74C
142912047	* EQUIP. PARA AUDIO VIDEO E FOTO	13.070,27C	19.342,97	242.876,41	23.483,22	248.544,10	238.131,15C
142912048	* EQUIP. HIDRAULICOS, ELETRICOS E ENERGE	8.955,65C	278.030,94	337.605,67	282.625,31	338.742,59	65.072,93C
142912050	* PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	363,60C	154,16	1.200,68	154,16	1.269,92	1.479,36C
142912055	* EQUIP., MAQ. E ACESS. MARITIMOS E FLUV	3.248,16C		10.083,86	6.175,14	13.010,84	10.083,86C
142912056	* MAQ. UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO	730,12C	799.851,73	809.214,37	799.927,97	810.282,55	11.084,70C
142912057	* MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	4.258,43C	1.574,41	17.855,16	2.998,22	19.438,60	20.698,81C
142912060	* INSTRUMENTOS MUSICAIS	7.736,79C	20,67	1.878,25	8.414,77	3.331,65	2.653,67C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:17 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
142912099	* OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		325,02	325,02	325,02	325,02	
190000000	ATIVO COMPENSADO	5.564.089.072,98D	13.539.224.753,60	16.286.382.896,16	142.957.094.316,93	102.077.329.966,92	46.443.853.422,99D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		1.995.364.627,26	1.942.097.678,26	24.696.954.715,81	19.106.682.759,70	5.590.271.956,11D
191100000	ARREC.ORCAMENTARIA-NATUREZA DA RECEITA		1.058.150.689,63	1.004.883.740,63	16.003.815.995,03	10.413.544.038,92	5.590.271.956,11D
191110000	* = RECEITA A REALIZAR		360.054.374,77	765.766.117,86	8.979.778.990,67	8.699.919.945,36	279.859.045,31D
191140000	= RECEITA REALIZADA		698.096.314,86	239.117.622,77	7.024.037.004,36	1.713.624.093,56	5.310.412.910,80D
191200000	ARREC.ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSO		937.213.937,63	937.213.937,63	8.693.138.720,78	8.693.138.720,78	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		937.213.937,63	937.213.937,63	8.693.138.720,78	8.693.138.720,78	
191210100	= ARREC.REALIZADA POR FONTE DE RECURSO		698.096.314,86	239.117.622,77	7.024.037.004,36	1.713.624.093,56	5.310.412.910,80D
191219900	* ARRECADACAO REALIZADA		239.117.622,77	698.096.314,86	1.669.101.716,42	6.979.514.627,22	5.310.412.910,80C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		3.438.854.026,03	2.391.463.038,34	38.769.655.480,22	19.035.245.216,28	19.734.410.263,94D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		426.092.267,50	409.097.910,50	7.451.388.494,55	2.872.886.521,41	4.578.501.973,14D
192110000	DOTACAO INICIAL				4.849.680.022,00		4.849.680.022,00D
192110100	= CREDITO INICIAL - LEI ORCAMENTARIA				4.849.680.022,00		4.849.680.022,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		259.529.845,00	56.437.963,00	910.923.945,17	177.016.356,03	733.907.589,14D
192120100	= EXCESSO DE ARRECADACAO DO TESOURO		96.191.750,00	51.677.231,00	170.497.110,11	72.787.231,00	97.709.879,11D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		12.929.699,00	1.060.153,00	225.098.370,06	47.832.039,03	177.266.331,03D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO		150.408.396,00	3.700.579,00	515.328.465,00	56.397.086,00	458.931.379,00D
192130000	DOTACAO ESPECIAL				187.789.579,00	184.644.768,00	3.144.811,00D
192130300	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO				187.789.579,00	184.644.768,00	3.144.811,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA		166.562.422,50	352.659.947,50	1.502.994.948,38	2.511.225.397,38	1.008.230.449,00C
192190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALH.DA DESPESA		14.428.170,35	351.032.127,50	150.810.305,56	2.412.027.482,17	2.261.217.176,61C
192190109	* = ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO		14.428.170,35	351.032.127,50	150.810.305,56	2.411.971.282,17	2.261.160.976,61C
192190110	* = REDUCAO DO CREDITO ESPECIAL					56.200,00	56.200,00C
192190200	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA		152.134.252,15	1.627.820,00	1.352.184.642,82	99.197.915,21	1.252.986.727,61D
192190201	= TRANSFERENCIA		40.778.914,15	878.177,00	588.932.065,82	23.339.040,21	565.593.025,61D
192190202	= TRANSPOSICAO		111.355.338,00	749.643,00	566.065.125,00	69.458.920,00	496.606.205,00D
192190203	= REMANEJAMENTO				197.187.452,00	6.399.955,00	190.787.497,00D
192300000	DETALHAMENTO DE CREDITO		543.064.853,07	134.439.360,53	7.661.570.461,92	514.790.785,52	7.146.779.676,40D
192310000	= CREDITO A DETALHAR		543.064.853,07	134.439.360,53	7.661.570.461,92	514.790.785,52	7.146.779.676,40D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		1.899.108.647,21	1.793.505.221,19	19.362.903.915,27	15.302.735.260,33	4.060.168.654,94D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		1.899.108.647,21	1.793.505.221,19	19.362.903.915,27	15.302.735.260,33	4.060.168.654,94D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		422.063.099,85	316.459.673,83	5.496.648.245,03	1.436.479.590,09	4.060.168.654,94D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		187.392.572,86		3.579.197.108,60		3.579.197.108,60D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO		234.670.526,99		1.917.451.136,43		1.917.451.136,43D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			316.459.673,83		1.436.479.590,09	1.436.479.590,09C
192410200	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO		422.063.099,85	316.459.673,83	5.496.648.245,03	1.436.479.590,09	4.060.168.654,94D
192410201	= CONCURSO				4.204.353,18	3.098.015,76	1.106.337,42D
192410202	= CONVITE		81.000,06	1.712.028,44	15.394.699,83	7.559.002,16	7.835.697,67D
192410203	= TOMADA DE PRECOS		564.468,08	4.885.476,64	26.109.638,16	14.542.902,81	11.566.735,35D
192410204	= CONCORRENCIA		12.970.437,56	71.404.091,78	279.299.059,81	175.214.924,79	104.084.135,02D
192410206	= DISPENSA DE LICITACAO		20.638.028,34	4.250.997,27	366.911.020,16	16.737.265,62	350.173.754,54D
192410207	= LICITACAO INEXIGIVEL		1.987.031,76	5.670.634,82	54.329.936,07	16.585.412,83	37.744.523,24D
192410208	= NAO APLICAVEL		362.217.912,97	197.960.978,62	4.254.128.423,03	1.016.908.778,69	3.237.219.644,34D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:17 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
192410209	= SUPRIMENTO DE FUNDOS		149.798,50	551.444,33	9.486.546,71	2.876.462,49	6.610.084,22D
192410210	= PREGAO		23.372.695,22	30.024.021,93	486.702.840,72	182.956.824,94	303.746.015,78D
192410211	= REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO		81.727,36		81.727,36		81.727,36D
192410300	EMPENHOS POR SUBITEM DE DESPESA		738.522.773,68	738.522.773,68	6.933.127.835,12	6.933.127.835,12	
192410301	= EMISSAO DE EMPENHO-SUBITEM DE DESPESA		187.392.572,86		3.579.197.108,60		3.579.197.108,60D
192410302	= REFORCO DE EMPENHO-SUBITEM DE DESPESA		234.670.526,99		1.917.451.136,43		1.917.451.136,43D
192410309	* = ANULACAO DE EMPENHO-SUBITEM DA DESPE			316.459.673,83		1.436.479.590,09	1.436.479.590,09C
192410399	* OUTROS EMPENHOS POR SUBITEM DE DESPESA		316.459.673,83	422.063.099,85	1.436.479.590,09	5.496.648.245,03	4.060.168.654,94C
192419900	* OUTROS EMPENHOS POR EMISSAO		316.459.673,83	422.063.099,85	1.436.479.590,09	5.496.648.245,03	4.060.168.654,94C
192500000	CONTROLE DE PAGAMENTOS		570.588.258,25	54.420.546,12	4.293.792.608,48	344.832.649,02	3.948.959.959,46D
192510000	PAGAMENTOS DAS DESPESAS		570.588.258,25	54.420.546,12	4.293.792.608,48	344.832.649,02	3.948.959.959,46D
192510100	= PAGTOS POR EMPENHOS		570.588.258,25	54.420.546,12	4.293.792.608,48	344.832.649,02	3.948.959.959,46D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		1.489.111.818,47	1.035.844.850,96	24.461.651.457,39	8.962.207.824,06	15.499.443.633,33D
193100000	COTAS DE DESPESA		414.233.556,67	397.239.199,67	7.400.629.993,77	2.822.128.020,63	4.578.501.973,14D
193110000	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		414.233.556,67	397.239.199,67	7.400.629.993,77	2.822.128.020,63	4.578.501.973,14D
193110100	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		401.201.464,00	58.063.210,00	7.251.450.401,10	460.631.831,03	6.790.818.570,07D
193110900	* = ANULACAO DA COTA DESPESA AUTORIZADA		13.032.092,67	339.175.989,67	149.179.592,67	2.361.496.189,60	2.212.316.596,93C
193400000	CREDORES POR EMPENHO		422.063.099,85	316.459.673,83	5.496.648.245,03	1.436.479.590,09	4.060.168.654,94D
193410000	= VALORES COMPROMETIDOS		422.063.099,85	316.459.673,83	5.496.648.245,03	1.436.479.590,09	4.060.168.654,94D
193900000	OUTRAS PROGRAMACOES		652.815.161,95	322.145.977,46	11.564.373.218,59	4.703.600.213,34	6.860.773.005,25D
193990000	PROGRAMACOES DIVERSAS		652.815.161,95	322.145.977,46	11.564.373.218,59	4.703.600.213,34	6.860.773.005,25D
193990100	COTA FINANCEIRA		652.815.161,95	322.145.977,46	11.564.373.218,59	4.703.600.213,34	6.860.773.005,25D
193990101	COTA FINANCEIRA LIBERADA		652.815.161,95	322.145.977,46	11.564.373.218,59	4.703.600.213,34	6.860.773.005,25D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	209.346.449,29D	3.096.323,05	3.099.387,90	152.671.630,24	155.062.450,47	206.955.629,06D
195100000	= INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS - 2012	70.590.509,52D		3.064,85	1.570.160,93	3.960.981,16	68.199.689,29D
195800000	RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO	138.755.939,77D	3.096.323,05	3.096.323,05	151.101.469,31	151.101.469,31	138.755.939,77D
195810000	= INSCRICAO RP PROCESSADOS - 2012	138.755.939,77D	64.113,98	3.032.209,07	6.358.043,95	144.797.267,62	316.716,10D
195820000	RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO		3.032.209,07	64.113,98	144.743.425,36	6.304.201,69	138.439.223,67D
195820100	= PAGAMENTO DE RPP - 2012		233.970,52	33.982,27	141.311.659,28	6.070.110,40	135.241.548,88D
195820200	= CANCELAMENTO DE RPP - 2012		2.798.238,55	30.131,71	3.431.766,08	109.040,84	3.322.725,24D
195820300	* = TRANSFERENCIA DE RPP - 2012					125.050,45	125.050,45C
196000000	CONTAS DE CONTROLE ESPECIFICO	3.266.365.489,88D	5.923.314.643,70	10.018.702.829,11	48.949.424.106,42	49.053.553.938,79	3.162.235.657,51D
196300000	CONTROLE DE VALORES EM PODER DE TERCEIRO	1.756.257.488,89D	61.638.650,28	81.259.864,64	507.046.508,37	372.385.581,45	1.890.918.415,81D
196310000	RESPONSAVEIS POR VALORES A COMPROVAR	1.358.264.944,14D	57.256.358,14	80.763.192,60	458.831.965,42	354.700.403,58	1.462.396.505,98D
196310200	CONVENIOS CONCEDIDOS	3.910.724,03D			2.399.590,00	2.490.244,95	3.820.069,08D
196310210	= EXERC.DE 1999	23.686,00D					23.686,00D
196310211	= EXERC.DE 2000	667.240,00D				8.000,00	659.240,00D
196310212	= EXERC.DE 2001	287.140,08D			240.000,00	240.000,00	287.140,08D
196310213	= EXERC.DE 2002	2.622.935,00D			1.659.590,00	1.670.090,00	2.612.435,00D
196310214	= EXERC.DE 2003	309.722,95D			500.000,00	572.154,95	237.568,00D
196310400	CONTROLE DE CONTRATOS	1.354.354.220,11D	57.256.358,14	80.763.192,60	456.432.375,42	352.210.158,63	1.458.576.436,90D
196310401	= CONTRATOS ASSINADOS	953.786.328,16D	9.113.671,24	6.794.238,36	171.950.172,51	49.393.070,10	1.076.343.430,57D
196310402	= REAJUSTE DE CONTRATOS	19.964.330,74D	2.970.962,17	549.125,77	7.251.846,49	1.098.948,05	26.117.229,18D
196310403	= ADITAMENTO DE CONTRATOS	211.844.527,03D	5.676.056,92	10.763.452,79	119.389.557,70	37.397.710,52	293.836.374,21D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:17 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO
196310404	* = CONTRATOS LIQUIDADOS	428.893.160,25C	21.559.812,66	46.417.336,08	81.276.509,80	207.396.693,87	555.013.344,32C
196310405	= CONTRATOS ENCERRADOS	1.184.341.580,45D	6.718.784,43	863.233,92	39.565.820,84	2.060.079,82	1.221.847.321,47D
196310406	= CONTRATOS ENC.REAJUSTADOS	260.526.408,86D	549.125,77	367.607,76	669.864,87	367.607,76	260.828.665,97D
196310407	= CONTRATOS ENC.ADITADOS	164.294.921,56D	10.143.656,52	2.061.567,02	34.753.756,69	2.192.126,42	196.856.551,83D
196310408	* = CONTRATOS ENC.LIQUIDADOS	1.011.510.716,44C	524.288,43	12.946.630,90	1.574.846,52	52.303.922,09	1.062.239.792,01C
196320000	BENS DE TERCEIRO	397.992.544,75D	4.382.292,14	496.672,04	48.214.542,95	17.685.177,87	428.521.909,83D
196322000	BENS MOVEIS	102.821.231,11D	1.060.219,34	399.644,17	38.044.183,34	17.062.440,47	123.802.973,98D
196322010	VEICULOS DIVERSOS	95.886,56D					95.886,56D
196322011	VEICULOS ROD.TRACAO MEC.E EQP.P/VEICULOS	22.988.218,30D	247.959,92	177.780,00	31.871.865,98	13.133.570,12	41.726.514,16D
196322020	EQUIPAMENTOS P/ PROCESSAMENTO DE DADOS	26.275.760,95D	118.184,84	74.323,88	2.078.605,92	822.219,76	27.532.147,11D
196322024	APAR.EQP.E UTENS.MED.ODONT.LAB.E HOSP	11.291.056,57D	16.729,21	11.729,75	251.369,73	89.852,62	11.452.573,68D
196322025	EQP.DE PROT.SEG.SOCOR.COMB.PREV.SINISTRO	237.923,40D	178.000,00	84.900,00	262.900,00	84.900,00	415.923,40D
196322027	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.671.723,69D	49.102,00	256,00	199.313,99	26.989,94	2.844.047,74D
196322028	ARMAMENTOS	3.358.071,81D					3.358.071,81D
196322029	MAQ,APAR,FERRAM. E UTENSILIOS P/ OFICINA	307.920,50D			21.982,00	12.686,00	317.216,50D
196322030	MAQ.E EQUIP.AGR,RODOV.E CONST.CIVIL	425.404,31D			83.261,92	7.530,96	501.135,27D
196322031	MAQ.MOT.E EQUIP.DE NAT.IND.COM.E TRANSP	1.282.616,04D			63.330,94	61.473,89	1.284.473,09D
196322032	MOBILIARIO EM GERAL	16.255.632,01D	75.845,91		1.872.114,16	1.629.329,02	16.498.417,15D
196322034	SEMOV.E EQP.DE MONT-ANIMAIS N.DEST.CORTE	32.400,00D					32.400,00D
196322037	AERONAVES	5.771.912,25D					5.771.912,25D
196322038	APAR.INST.TEC.DE MED.TESTE E CONTROLE	492.930,79D			26.213,18	27.937,92	491.206,05D
196322039	APARELHO E EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO	3.271.887,14D	49.899,00	50.654,54	59.296,75	63.533,21	3.267.650,68D
196322040	APAR.E EQUIP.P/ESPORTE,DIVER.RECREACAO	36.221,24D			12.683,31		48.904,55D
196322042	COLECOES,MAT.BIBLIOG.EDUCAT. E CULTURAIS	2.419.205,31D					2.419.205,31D
196322043	EMBARCACOES	331.892,94D	14.029,98		30.429,98	32.800,00	329.522,92D
196322044	EQUIP.DE MANOB.PATRULHAMENTO E CAMPANHA	73.769,90D	104.989,95		104.989,95		178.759,85D
196322046	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	537.192,02D					537.192,02D
196322047	EQUIP. PARA AUDIO VIDEO E FOTO	1.929.126,28D	21.448,95		63.137,30	39.248,53	1.953.015,05D
196322048	EQUIP.HIDRAULICOS,ELETRICOS E ENERGETICO	647.109,48D	13.769,60		26.759,80	24.388,50	649.480,78D
196322050	PECAS NAO INCORPORADAS A IMOVEIS	6.203,95D					6.203,95D
196322051	CARROS DE COMBATE	800.350,00D			500.400,00	1.000.800,00	299.950,00D
196322052	EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS AERONAUTICOS	5.800,00D			345.268,45		351.068,45D
196322054	EQUIP.DE MERGULHO E SALVAMENTO	23.350,00D					23.350,00D
196322055	EQUIP.MAQ. E ACESS.MARITIMOS E FLUVIAIS	276.355,82D	27.469,98		27.469,98		303.825,80D
196322056	MAQ.UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	46.622,00D					46.622,00D
196322057	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	68.049,48D					68.049,48D
196322060	INSTRUMENTOS MUSICAIS	831.267,35D	142.790,00		142.790,00		974.057,35D
196322094	NAO CONTEMPLADOS	29.371,02D				5.180,00	24.191,02D
196322100	BENS IMOVEIS	290.260.593,58D	3.321.317,26	83.214,21	10.163.563,17	598.836,34	299.825.320,41D
196322101	= EDIFICIOS	726.595,17D					726.595,17D
196322180	= ESTUDOS, PROJETOS, SUPERVISAO E FISCAL	44.279.742,37D	3.214.088,83		8.006.324,49		52.286.066,86D
196322191	= OBRAS EM ANDAMENTO	244.918.246,96D	107.228,43	83.214,21	1.841.238,68	282.836,34	246.476.649,30D
196322192	= INSTALACOES	52.470,09D			316.000,00	316.000,00	52.470,09D
196322193	= REFORMAS, BENFEITORIAS OU MELHORIA	66.288,78D					66.288,78D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:17 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
196322199	= OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	217.250,21D					217.250,21D
196322200	BENS MOV. TERC. PROC. LOCALIZACAO	2.732.160,82D	755,54	5.416,66	6.796,44	15.504,06	2.723.453,20D
196322210	VEICULOS DIVERSOS	25.102,74D					25.102,74D
196322211	VEICULOS ROD.TRACAO MEC. E EQUIP. P/VEIC	770.080,00D					770.080,00D
196322220	EQUIPAMENTOS P/ PROCESSAMENTO DE DADOS	895.811,20D		5.416,66	5.716,90	12.641,06	888.887,04D
196322224	APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LAB.HOSP	254.643,38D			66,00	2.540,00	252.169,38D
196322225	EQP.DE PROT.SEG.SOCOR.COMB.PREV.SINISTRO	54.659,16D					54.659,16D
196322227	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	79.616,90D					79.616,90D
196322228	ARMAMENTOS	34.840,00D					34.840,00D
196322229	MAQ.APAR.FERRAM.E UTENSILIOS P/OFICINA	2.722,00D					2.722,00D
196322230	MAQ.E EQUIP.AGR.RODOV.E CONSTRUCAO CIVIL	161.629,40D					161.629,40D
196322231	MAQ.MOT.EQUIP.DE NAT.IND.COM.TRANSP	3.509,00D					3.509,00D
196322232	MOBILIARIO EM GERAL	95.030,48D				194,00	94.836,48D
196322238	APAR.INST.TEC.DE MED.TESTE E CONTROLE	620,00D					620,00D
196322239	APARELHO E EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO	227.653,65D	755,54		755,54		228.409,19D
196322242	COLECOES, MAT. BIBLIOG. EDUCAT E CULTRUA	35.910,00D					35.910,00D
196322243	EMBARCACOES	13.545,60D					13.545,60D
196322246	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	11.052,35D					11.052,35D
196322247	EQUIP. PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	48.377,98D			258,00	129,00	48.506,98D
196322248	EQUIP.HIDRAULICOS,ELETRICOS E ENERGETICO	11.058,03D					11.058,03D
196322256	MAQ. UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	388,70D					388,70D
196322257	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	5.381,60D					5.381,60D
196322294	NAO CONTEMPLADOS	528,65D					528,65D
196322400	BENS DE TERCEIROS NAO LOCALIZADOS ANT. A	2.178.559,24D		8.397,00		8.397,00	2.170.162,24D
196322410	VEICULOS DIVERSOS	471,96D					471,96D
196322411	VEICULOS ROD.TRACAO MEC. E EQUIP. P/VEIC	796.663,90D					796.663,90D
196322420	EQUIPAMENTOS P/ PROCESSAMENTO DE DADOS	427.143,64D					427.143,64D
196322424	APAR.EQIP.UTENS.MED.ODONT.LAB.HOSP	17.940,10D		8.397,00		8.397,00	9.543,10D
196322425	EQP.DE PROT.SEG.SOCOR.COMB.PREV.SINISTRO	351,78D					351,78D
196322427	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	41.351,40D					41.351,40D
196322429	MAQ.APAR.FERRAM.E UTENSILIOS P/OFICINA	4.745,67D					4.745,67D
196322430	MAQ.E EQUIP.AGR.RODOV.E CONSTRUCAO CIVIL	93.683,00D					93.683,00D
196322432	MOBILIARIO EM GERAL	5.013,31D					5.013,31D
196322438	APAR.INST.TEC.DE MED.TESTE E CONTROLE	3.908,55D					3.908,55D
196322439	APARELHO E EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO	46.535,88D					46.535,88D
196322447	EQUIP. PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	29.235,16D					29.235,16D
196322448	EQUIP.HIDRAULICOS,ELETRICOS E ENERGETICO	62,00D					62,00D
196322451	CARROS DE COMBATE	669.635,99D					669.635,99D
196322454	EQUIPAMENTO DE MERGULHO E SALVAMENTO	40.000,00D					40.000,00D
196322457	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	165,90D					165,90D
196322494	NAO CONTEMPLADOS	1.651,00D					1.651,00D
196600000	BENS MOVEIS EM PROCESSO LOCALIZACAO	15.761.944,68D			198.562,17	212.229,17	15.748.277,68D
196610000	BENS MOVEIS EM PROCESSO LOCALIZACAO	15.761.944,68D			198.562,17	212.229,17	15.748.277,68D
196611000	BENS MOVEIS EM PROCESSO LOCALIZACAO	15.761.944,68D			198.562,17	212.229,17	15.748.277,68D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:17 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
196611010	VEICULOS DIVERSOS	417.378,20D			17.540,00	31.207,00	403.711,20D
196611011	VEICULOS DE TRACAO MEC.E EQUIP.P/VEIC	691.767,24D					691.767,24D
196611020	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.290.038,41D			49.613,30	49.613,30	2.290.038,41D
196611024	APAR.EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.LAB E HOSP	1.600.267,29D					1.600.267,29D
196611025	EQUIP.PROT.SEG.SOCOR.COMB.PREV.SINISTROS	236.416,65D					236.416,65D
196611027	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	77.247,44D			4.098,00	4.098,00	77.247,44D
196611028	ARMAMENTOS	63.334,00D					63.334,00D
196611029	MAQUINAS,APAR.,FERRAM. E UTENSILIOS P/OF	27.576,97D			50,20	50,20	27.576,97D
196611030	MAQ.E EQUIP.AGR.RODOV.E CONSTR.CIVIL	5.386.883,37D			1.530,00	1.530,00	5.386.883,37D
196611032	MOBILIARIO EM GERAL	82.355,78D			15.688,22	15.688,22	82.355,78D
196611034	SEMOV.E EQP.DE MONT-ANIMAIS N.DEST.CORTE	34.541,32D					34.541,32D
196611038	APAR.INST.TEC.DE MED.TESTE E CONTROLE	97.400,60D					97.400,60D
196611039	APARELHO E EQUIP. DE COMUNICACAO	260.118,50D			12.223,00	12.223,00	260.118,50D
196611040	APAR.E EQP.P/ESPORTES DIVER.E RECREACAO	1.360,00D					1.360,00D
196611042	COLECOES MAT.BIBLIOG.EDUCAT.E CULTURAIS	1.191.087,38D			80,99	80,99	1.191.087,38D
196611043	EMBARCACOES	2.590,00D			2.590,00	2.590,00	2.590,00D
196611044	EQUIP.DE MANOB.PATRULHAMENTO E CAMPANHA	390,00D					390,00D
196611047	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	307.694,78D					307.694,78D
196611048	EQUIP.HIDRAULICOS,ELETRICOS E ENERGETICO	37.243,19D			2.541,00	2.541,00	37.243,19D
196611050	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	143,95D					143,95D
196611052	EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS AERONAUTICOS	1.315,00D					1.315,00D
196611055	EQUIP.MAQ.E ACESS.MARITIMOS E FLUVIAIS	300,00D					300,00D
196611056	MAQUINAS UTENS.E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.396,79D			3.628,00	3.628,00	10.396,79D
196611057	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	59.117,48D			58.421,98	58.421,98	59.117,48D
196611058	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	23.735,00D					23.735,00D
196611060	INSTRUMENTOS MUSICAIS	6.218,60D					6.218,60D
196611094	NAO CONTEMPLADOS	2.855.026,74D			30.557,48	30.557,48	2.855.026,74D
196900000	OUTROS CONTROLES ESPECIFICOS	1.494.346.056,31D	5.861.675.993,42	9.937.442.964,47	48.442.179.035,88	48.680.956.128,17	1.255.568.964,02D
196910000	RETENCOES DE TERCEIROS		33.497.180,47	768.468,80	189.793.499,17	8.295.014,63	181.498.484,54D
196910100	= INSS - PF		48.411,37	918,46	154.547,87	6.323,07	148.224,80D
196910200	= INSS - PJ		501.400,17	8.021,12	2.734.197,04	27.597,76	2.706.599,28D
196910300	= INSS - PF SUFUAU		1.448,04	33,00	8.675,87	738,54	7.937,33D
196911200	RETENCAO DE IRRF		32.945.920,89	759.496,22	186.896.078,39	8.260.355,26	178.635.723,13D
196911201	= IRRF-PF COD.0588		186.906,62	1.961,44	522.008,39	6.845,81	515.162,58D
196911202	= IRRF-PJ COD.1708		115.172,38	8.430,61	587.829,81	18.844,94	568.984,87D
196911203	= IRRF S/ ALUGUEL COD. 3208		116.598,04	223,78	908.746,31	19.950,38	888.795,93D
196911204	= IRRF - SERVIDOR COD.0561		32.390.544,47	748.874,51	184.591.397,86	8.097.697,81	176.493.700,05D
196911205	= SERV.PREST.POR ASSOC.COORP.COD.3280		1.911,95		17.757,31		17.757,31D
196911206	= PREMIO E SORTEIO EM GERAL COD.0916		5,88	5,88	30,36	5,88	24,48D
196911207	= IRRF-PJ PROPAGANDA COD.8045		1.342,68		22.276,15	4.417,11	17.859,04D
196911208	= IRRF PF/PJ PRECATORIO COD.5928		133.438,87		246.032,20	112.593,33	133.438,87D
196960000	DISPONIBILIDADE POR DESTIN.DE RECURSOS	1.494.346.056,31D	5.828.178.812,95	9.936.674.495,67	48.252.385.536,71	48.672.661.113,54	1.074.070.479,48D
196960100	= DISPONIB.POR DEST.DE REC.A UTILIZAR	594.343.128,04D	2.492.754.421,47	2.777.936.549,24	21.372.297.121,93	21.559.419.575,82	407.220.674,15D
196960200	= SALDO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	753.679.345,78D	2.139.903.429,22	2.320.302.572,13	17.477.766.164,56	17.630.375.253,26	601.070.257,08D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:17 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 11

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
196960300	= DISPONIBILIDADE DEST.REC.COMPROMETIDA	146.323.582,49D	620.012.780,90	664.926.668,95	4.925.365.777,85	5.005.909.812,09	65.779.548,25D
196960400	= DISPONIBILIDADE DEST.DE REC.UTILIZADA		575.289.504,09	4.173.490.415,12	4.471.018.870,67	4.471.018.870,67	
196960500	* = BLOQUEIO COMPRA INTERNET/PREGAO		218.677,27	18.290,23	5.937.601,70	5.937.601,70	
197000000	CONTROLE DE DISPENDIOS		616.311.901,25	659.758.330,94	4.877.008.548,42	4.816.791.059,94	60.217.488,48D
197100000	VALORES, DEPOSITOS E OBRIGACOES		616.311.901,25	659.758.330,94	4.877.008.548,42	4.816.791.059,94	60.217.488,48D
197101000	OBRIGACOES		616.311.901,25	659.758.330,94	4.877.008.548,42	4.816.791.059,94	60.217.488,48D
197101001	= DESPESAS A PAGAR		616.311.901,25	659.758.330,94	4.877.008.548,42	4.816.791.059,94	60.217.488,48D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2.088.377.133,81D	73.171.413,84	235.416.780,65	1.049.728.378,43	947.786.717,68	2.190.318.794,56D
199100000	RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	1.860.536.852,35D	58.296.299,61	223.666.740,22	470.479.920,88	436.105.303,57	1.894.911.469,66D
199110000	DE TERCEIROS	1.860.536.852,35D	58.296.299,61	223.666.740,22	470.479.920,88	436.105.303,57	1.894.911.469,66D
199110400	CONVENIOS CONCEDIDOS	492.864.855,15D	15.293.950,68	14.092.293,28	98.633.731,18	116.320.968,25	475.177.618,08D
199110401	* = BAIXA CONV/04	71.320.656,19C		34.179,77		1.401.173,97	72.721.830,16C
199110402	= CONV.CONC./04	74.739.079,38D			90.000,00	45.000,00	74.784.079,38D
199110403	= CONV.CONC./05	78.005.315,68D			340.000,00	80.000,00	78.265.315,68D
199110404	* = BAIXA CONV./05	73.722.950,66C		534.026,52		2.238.461,93	75.961.412,59C
199110405	= CONV.CONC./06	149.890.433,51D			1.446.000,00	593.000,00	150.743.433,51D
199110406	* = BAIXA CONV./06	124.677.124,51C		446.377,49	178.551,61	8.777.986,71	133.276.559,61C
199110407	= CONV.CONC./07	84.108.386,68D			1.600.520,00	750.585,90	84.958.320,78D
199110408	* = BAIXA CONV./07	72.875.684,30C		391.125,23	58.325,56	4.210.047,65	77.027.406,39C
199110409	= CONV.CONC./08	114.561.726,79D			1.214.512,00	490.377,80	115.285.860,99D
199110410	* = BAIXA CONV./08	78.306.568,45C	494.000,00	1.086.164,37	1.037.280,08	21.380.077,87	98.649.366,24C
199110411	= CONV.CONC./09	163.922.027,60D		5.130,81	136.401,62	66.412,43	163.992.016,79D
199110412	* = BAIXA CONV./09	53.708.004,20C		3.343.022,98	403.817,39	22.722.332,42	76.026.519,23C
199110413	= CONV.CONC./10	134.200.760,73D	187.500,00		1.457.649,03	40.962,06	135.617.447,70D
199110414	* = BAIXA CONV./10	20.746.486,20C	5.868,14	3.729.421,51	1.123.861,49	27.637.368,43	47.259.993,14C
199110415	= CONV. CONC./11	91.999.483,66D			1.141.040,00	93.500,02	93.047.023,64D
199110416	* = BAIXA CONV./11	4.279.150,94C	122.698,82	2.527.070,61	584.068,24	12.066.480,17	15.761.562,87C
199110417	= CONV. CONC./12	102.313.815,44D	42.400,00		3.668.866,50	1.405.118,30	104.577.563,64D
199110418	* = BAIXA CONV./12	1.239.548,87C		1.277.870,23	157.757,00	8.661.201,86	9.742.993,73C
199110419	= CONV. CONC./13		14.361.483,72	217.903,76	83.915.080,66	2.701.570,59	81.213.510,07D
199110420	* = BAIXA CONV./13		80.000,00	500.000,00	80.000,00	959.310,14	879.310,14C
199110500	INSC CONV A CONCEDER	1.152.269.258,41D	9.662.184,53	6.793.963,99	325.510.033,37	106.310.863,11	1.371.468.428,67D
199110501	= INSC CONV A CONCEDER	992.779.614,22D	3.576.145,35	6.708.833,18	275.078.270,91	104.716.284,33	1.163.141.600,80D
199110502	= INSC CONV CONC/ENCERRADO	160.434.946,13D	6.086.039,18	80.000,00	50.426.631,65	1.466.445,75	209.395.132,03D
199110503	* = RESTITUICAO DO CONVENIO CONCEDIDO	945.301,94C		5.130,81	5.130,81	128.133,03	1.068.304,16C
199110600	SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.887.468,45D	141.472,29	1.126.976,71	8.278.006,93	9.748.773,88	10.416.701,50D
199110601	= SUP.FUNDOS/04	29.603.549,74D					29.603.549,74D
199110602	= SUP.FUNDOS/05	31.110.317,22D					31.110.317,22D
199110603	* = BAIXA SUP/05	31.110.317,22C					31.110.317,22C
199110604	* = BAIXA SUP 04	29.579.609,74C		23.940,00		23.940,00	29.603.549,74C
199110605	= SUP.FUNDOS/06	14.601.322,20D					14.601.322,20D
199110606	* = BAIXA SUP/06	14.601.322,20C					14.601.322,20C
199110607	= SUP.FUNDOS/07	16.597.652,12D					16.597.652,12D
199110608	* = BAIXA SUP/07	16.597.652,12C					16.597.652,12C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:17 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 12

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
199110609	= SUP.FUNDOS/08	17.627.813,80D				301,34	17.627.512,46D
199110610	* = BAIXA SUP/08	17.511.867,30C		11.600,00		21.298,66	17.533.165,96C
199110611	= SUP.FUNDOS/09	13.207.230,90D					13.207.230,90D
199110612	* = BAIXA SUP/09	12.380.156,49C					12.380.156,49C
199110613	= SUP. FUNDOS/10	13.542.986,85D		10.000,00	479,23	10.779,23	13.532.686,85D
199110614	* = BAIXA SUP/10	11.700.495,35C		18.054,00	5.020,77	28.274,77	11.723.749,35C
199110615	= SUP. FUNDOS/11	11.971.848,45D				82.365,86	11.889.482,59D
199110616	* = BAIXA SUP/11	11.113.208,60C			782,00	337.326,80	11.449.753,40C
199110617	= SUP. FUNDOS/12	15.540.616,71D		5.424,02	27.795,88	94.710,66	15.473.701,93D
199110618	* = BAIXA SUP/12	7.321.240,52C	7.180,50	22.594,34	198.245,28	2.992.799,54	10.115.794,78C
199110619	= SUP. FUNDOS/13		130.295,57	165.407,81	7.959.053,46	1.348.007,72	6.611.045,74D
199110620	* = BAIXA SUP/13		3.996,22	869.956,54	86.630,31	4.808.969,30	4.722.338,99C
199111000	PRECATORIOS	203.515.270,34D		201.653.506,04	2.071.192,09	203.724.698,13	1.861.764,30D
199111001	= PRECATORIOS - TRANSFERIR 2011	123.757.875,21D		123.757.875,21		123.757.875,21	
199111002	= PRECATORIOS - TRANSFERIDOS 2011	48.164.253,87D		48.164.253,87		48.164.253,87	
199111003	= PRECATORIOS AGUARDANDO CITACAO JUDICIA	1.861.764,30D					1.861.764,30D
199111004	= PRECATORIOS PAGOS	29.731.376,96D		29.731.376,96	2.071.192,09	31.802.569,05	
199112000	PRECATORIOS PAGOS		33.198.692,11	0,20	35.986.957,31	0,20	35.986.957,11D
199112001	= PRECATORIOS PG - EXECUTIVO		32.933.580,28	0,20	34.687.675,25	0,20	34.687.675,05D
199112002	= PRECATORIOS PG - MUNICIPIOS		265.111,83		1.299.282,06		1.299.282,06D
199700000	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	670.027.620,94D	5.771.102,65	7.541.474,68	145.667.053,77	435.884.275,78	379.810.398,93D
199740000	CONVENIOS	670.027.620,94D	5.771.102,65	7.541.474,68	145.667.053,77	435.884.275,78	379.810.398,93D
199740100	DE TERCEIROS	670.027.620,94D	5.771.102,65	7.541.474,68	145.667.053,77	435.884.275,78	379.810.398,93D
199740106	= APROVADO	670.027.620,94D	4.208.565,75	7.541.474,68	75.041.904,73	410.686.566,05	334.382.959,62D
199740107	* = CONVENIOS COMPROVADOS	983.977.396,93C				19.965.752,62	1.003.943.149,55C
199740108	= CONTROLE DE CONV.RECEBIDO NO EXERCICIO		1.562.536,90		46.689.132,03	1.261.692,72	45.427.439,31D
199740109	= CONV APROVADOS ENCERRADOS	1.024.466.148,96D			23.794.294,30	506.459,12	1.047.753.984,14D
199740110	* = RESTITUICAO DE CONVENIO RECEBIDO	40.488.752,03C			141.722,71	3.463.805,27	43.810.834,59C
199750101	= APROVADO	95.000.000,00D					95.000.000,00D
199750102	* = CONTRATO RECEBIDO	54.913.332,60C					54.913.332,60C
199750103	* = COMPENSACAO DE CONTRATO	40.086.667,40C					40.086.667,40C
199750104	= APROVADO ENCERRADO	117.007.511,00D					117.007.511,00D
199750105	* = CONTRATO RECEBIDO ENCERRADO	96.300.000,00C					96.300.000,00C
199750106	* = COMPENSACAO DE CONTRATO ENCERRADO	20.707.511,00C					20.707.511,00C
199800000	CONVENIOS A RECEBER	442.187.339,48C	9.104.011,58	4.208.565,75	433.581.403,78	75.797.138,33	84.403.074,03C
199860000	DE TERCEIROS	442.187.339,48C	9.104.011,58	4.208.565,75	433.581.403,78	75.797.138,33	84.403.074,03C
199860300	* = A RECEBER	442.187.339,48C	9.104.011,58	4.208.565,75	433.581.403,78	75.797.138,33	84.403.074,03C
200000000	PASSIVO	9.689.446.730,78C	21.967.030.776,48	19.235.828.916,73	167.553.698.436,27	208.655.518.277,12	50.791.266.571,63C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	271.520.938,29C	1.018.843.716,09	1.072.933.959,69	7.599.830.685,15	7.605.203.028,72	276.893.281,86C
211000000	DEPOSITOS	32.236.699,51C	136.844.859,83	151.385.863,65	981.267.016,28	1.073.150.256,96	124.119.940,19C
211100000	CONSIGNACOES	217.204,61C	99.781.608,43	79.474.397,83	829.624.418,52	855.105.462,92	25.698.249,01C
211110000	CONSIGNACOES	215.315,91C	2.269.737,81	2.202.586,72	25.717.895,85	25.707.795,60	205.215,66C
211110400	= DESCONTO JUDICIAL		29.999,00	29.999,00	29.999,00	29.999,00	
211110500	ISS A PAGAR - PESSOA FISICA	2.181,44C	8.640,87	16.160,45	24.098,20	31.197,78	9.281,02C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:17 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 13

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
211110600	ISS A PAGAR - PESSOA JURIDICA	70.780,10C	878.060,12	868.089,67	5.209.653,99	5.228.048,87	89.174,98C
211110700	= RETORNO FUNDEB PREFEITURAS (IPVA)	101.333,50C	479.949,44	373.455,54	13.420.238,72	13.360.497,91	41.592,69C
211110800	INSS S/SERV.-PJ	14.706,94C	504.290,40	517.442,41	2.774.057,33	2.774.507,31	15.156,92C
211110900	INSS S/SERV.-PF	22.672,57C	24.194,28	50.938,73	151.649,05	173.566,39	44.589,91C
211111200	CONSIGNACOES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	3.641,36C	344.603,70	346.500,92	4.108.199,56	4.109.978,34	5.420,14C
211111201	= CONSIGNACOES-FUNGERP CTU	3.641,36C	344.603,70	346.500,92	4.108.199,56	4.109.978,34	5.420,14C
211130000	= TESOURO NACIONAL	1.888,70C	446.387,31	483.359,46	2.492.835,49	2.532.200,22	41.253,43C
211130100	= IRRF - A PAGAR	1.888,70C	446.387,31	483.359,46	2.492.835,49	2.532.200,22	41.253,43C
211190000	OUTROS CONSIGNATARIOS		97.065.483,31	76.788.451,65	801.413.687,18	826.865.467,10	25.451.779,92C
211190500	= PRODIVINO HABITACIONAL		49.368,49	26.532,23	501.499,79	501.499,79	
211191000	= MENSALIDADE SINDLEGIS		21.454,00	10.727,00	310.984,18	310.984,18	
211191300	= PLANSAUDE		51,54		2.375,33	2.375,33	
211191400	= IRRF-SERVIDORES		41.813.443,39	33.059.317,64	221.170.813,56	222.435.515,58	1.264.702,02C
211191500	FUNDO DE PREVIDENCIA		9.540.707,96	14.564.332,23	163.805.275,56	176.449.653,53	12.644.377,97C
211191600	= BB CREDITO FACIL		6.209.766,88	2.124.359,59	55.843.037,82	55.843.037,82	
211192100	= CONTRIB.PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL		1.286,96	1.286,96	11.114,90	11.114,90	
211192300	= MENSALIDADE SICIDETO				481,84	481,84	
211192400	= MENSALIDADE PLANSAUDE		6.182.004,05	2.042.972,41	46.752.615,53	46.752.615,53	
211192500	= TAXA DE INSCRICAO PLANSAUDE		6.777,68	1.158,47	172.171,63	172.171,63	
211192600	= COPARTICIPACAO/PLANSAUDE		1.224.555,82	512.350,17	10.997.044,22	10.997.044,22	
211192700	= PLANSAUDE/DEP/INDIRETA		1.005.883,43	554.193,79	11.400.841,93	11.809.362,46	408.520,53C
211192800	= INSS		5.602.337,85	3.141.282,09	35.760.622,48	37.266.280,78	1.505.658,30C
211193100	= PENSAO ALIMENTICIA		2.582.777,89	2.559.891,83	20.352.301,43	20.352.301,43	
211193600	DESCONTO JUDICIAL		24.311,44	4.098,39	299.818,43	299.818,43	
211193700	MATINTA PERERA - MENSALIDADE		666,58	163,32	4.922,53	4.922,53	
211193800	ACSTO - MENSALIDADE		84.959,25	78.114,83	992.387,00	992.387,00	
211194000	= UNIMED ASTEC		206.386,07	103.763,35	1.225.200,85	1.225.200,85	
211194100	= IND.FAZENDA PUBLICA		516,81		9.108,50	9.108,50	
211194300	= INST.SEG.GOIAS/PREVIDENCIA		3.574,56	2.383,04	21.761,34	21.761,34	
211194400	= PLANO DE SAUDE/PM		949.183,31	816.763,41	9.514.798,52	9.514.798,52	
211194500	= FAZ-POLICIA MILITAR		423.676,55	381.687,42	4.114.852,46	4.114.852,46	
211194600	= PECULIO POLICIA MILITAR		191.919,20	171.172,40	1.165.802,20	1.165.802,20	
211194700	= ASSED TAXA/MENS/ODONTO		13.014,67	5.874,07	100.850,16	100.850,16	
211194900	= MENS. ASTEC		532.065,25	250.963,45	3.515.403,09	3.515.403,09	
211195000	= MENSALIDADE SIDICETO				650,91	650,91	
211195100	= PASEP				406.852,70	406.852,70	
211195200	= PRODIVINO EMPRESTIMO		458.414,04	176.834,33	3.473.109,71	3.473.109,71	
211195300	= PRODIVINO BANCO DA GENTE		235,96		2.118,91	2.118,91	
211195400	= PLANSAUDE PARCELAMENTO		11.175,22	3.747,07	107.034,12	107.034,12	
211195500	SUL AMERICA SEGUROS-SAS		4.188,52	4.188,52	72.970,69	72.970,69	
211195600	= ENASF - AUXILIO FINANCEIRO				8.733,09	8.733,09	
211195700	= CONSIGNACOES 2013		19.901.983,58	16.167.870,94	209.073.869,76	218.698.764,52	9.624.894,76C
211195800	CONSIGNACOES 2013 SEM CNPJ		18.796,36	22.422,70	222.262,01	225.888,35	3.626,34C
211200000	RECURSOS AUTARQUIAS/FUNDOS	25.532.993,96C	37.023.581,70	71.774.989,02	149.344.382,10	215.789.757,71	91.978.369,57C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:17 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 14

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
211210000	= RECURSOS PROPRIOS - CTU	14.309.764,65C	27.726.147,80	17.729.416,87	137.994.064,76	161.441.797,56	37.757.497,45C
211220000	= ALIENACAO DE BENS		124.400,00	40.273,85	127.088,03	342.661,85	215.573,82C
211240000	= RECURSOS - BNDES	11.223.229,31C	9.173.033,90	54.005.298,30	11.223.229,31	54.005.298,30	54.005.298,30C
211400000	DEPOSITOS DIVERSOS	6.486.500,94C	39.669,70	136.476,80	2.298.215,66	2.255.036,33	6.443.321,61C
211410000	DEPOSITOS E CAUCOES	3.399.622,82C	25.233,20	11.099,80	2.243.664,16	575.382,03	1.731.340,69C
211410100	CAUCAO	3.399.622,82C	25.233,20	11.099,80	2.243.664,16	575.382,03	1.731.340,69C
211410107	= EXERC. DE 02	620.000,00C					620.000,00C
211410108	= EXERC. DE 03	66.131,01C					66.131,01C
211410109	= EXERC. DE 04	19.654,03C					19.654,03C
211410110	= EXERC. DE 05	11.974,76C					11.974,76C
211410111	= EXERC. DE 06	47.879,92C			878,48	878,48	47.879,92C
211410112	= EXERC. DE 07	34.387,70C					34.387,70C
211410113	= EXERC. DE 08	41.197,23C					41.197,23C
211410114	= EXERC. DE 09	34.523,11C			7.963,00		26.560,11C
211410115	= EXERC. DE 10	151.952,64C					151.952,64C
211410116	= EXERC. DE 11	1.314.535,10C			1.155.319,88		159.215,22C
211410117	= EXERC. DE 12	1.057.387,32C	25.233,20	11.099,80	928.861,16	399.592,54	528.118,70C
211410118	= EXERC. DE 13				150.641,64	174.911,01	24.269,37C
211480000	DEPOSITO DE OUTRAS ORIGENS	3.086.878,12C	14.436,50	125.377,00	54.551,50	1.679.654,30	4.711.980,92C
211480100	FIANCAS DIVERSAS	3.086.878,12C	14.436,50	125.377,00	54.551,50	1.679.654,30	4.711.980,92C
211480109	EXERC. DE 00	43.431,28C					43.431,28C
211480110	EXERC. DE 01	51.565,55C					51.565,55C
211480111	EXERC. DE 02	18.913,31C					18.913,31C
211480112	EXERC. DE 03	30.357,75C					30.357,75C
211480113	EXERC. DE 04	42.647,83C					42.647,83C
211480114	EXERC. DE 05	33.066,44C					33.066,44C
211480115	EXERC. DE 06	55.833,52C					55.833,52C
211480116	EXERC. DE 07	120.593,89C			380,00		120.213,89C
211480117	EXERC. DE 08	218.638,53C	300,00		300,00		218.338,53C
211480118	EXERC. DE 09	404.982,38C	4.997,50		11.427,50		393.554,88C
211480119	EXERC. DE 10	391.616,97C	2.060,00		11.895,00		379.721,97C
211480120	EXERC. DE 11	675.519,22C	1.745,00		7.812,00	545,00	668.252,22C
211480121	EXERC. DE 12	999.711,45C	2.622,00		15.957,00	622,00	984.376,45C
211480122	EXERC. DE 13		2.712,00	125.377,00	6.780,00	1.678.487,30	1.671.707,30C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	238.407.386,94C	643.983.794,24	685.763.849,38	4.443.920.221,54	4.358.043.535,58	152.530.700,98C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	230.508.013,46C	618.188.030,11	557.382.208,18	4.332.595.722,94	4.148.681.881,52	46.594.172,04C
212110000	= CREDORES E FORNECEDORES		298.441.167,75	299.428.402,42	2.040.946.791,66	2.065.161.435,41	24.214.643,75C
212120000	PESSOAL A PAGAR		219.218.476,79	219.166.619,65	1.593.533.123,98	1.593.842.582,55	309.458,57C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		53.677.564,94	29.572.789,38	391.842.569,91	402.084.176,15	10.241.606,24C
212130100	INSS S/FOLHA - EMPREGADOR		13.367.549,41	6.981.065,20	84.672.207,10	87.385.909,16	2.713.702,06C
212130300	FGTS		1.960,04	544,89	213.733,61	213.733,61	
212130700	= PREVI PARAISO		690,69	137,98	4.812,51	4.812,51	
212130800	PLANSAUDE - CONTRIBUICAO DO ESTADO		8.329.615,93	3.953.476,19	53.864.126,52	53.864.126,52	
212131000	= PLANSAUDE - AUXILIO DOENCA				338.189,13	338.189,13	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:17 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 15

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
212131100	= PREVI PALMAS - SERVIDOR REQUISITADO		49.858,46	14.717,41	245.120,66	245.120,66	
212131200	= INSTITUTO SEGURIDADE MUNIC.- REQUISITA		292,39	189,19	1.221,17	1.221,17	
212131300	= FUNDO PREVIDENCIA DE GOIAS		22.760,09	15.133,76	140.074,80	140.074,80	
212131400	= FUNPREV - CONTRIBUICAO PATRONAL		31.894.099,59	16.272.128,35	252.260.575,98	257.459.430,47	5.198.854,49C
212131500	= FUNDO PREVIDENCIA MG -REQUISITADO				1.830,07	1.830,07	
212131600	ENC SOCIAIS A RECOLHER S/CNPJ			2.298.780,73		2.298.780,73	2.298.780,73C
212131700	= ENCARGOS SOCIAIS 2013		8.675,48	5.530,34	68.766,76	68.766,76	
212131800	= FUNDO DE PREVIDENCIA MT - REQUISITADO				15.669,44	15.669,44	
212139900	= OUTROS ENCARGOS		2.062,86	31.085,34	16.242,16	46.511,12	30.268,96C
212140000	OUTRAS OBRIGACOES EM CIRCULACAO	104.661,16C	1.037.143,68	933.272,00	8.345.342,83	8.298.873,88	58.192,21C
212140200	OUTROS CREDORES	104.661,16C	1.037.143,68	933.272,00	8.345.342,83	8.298.873,88	58.192,21C
212140213	= EXERC. DE 05	3,38C					3,38C
212140214	= EXERC. DE 06	830,64C					830,64C
212140215	= EXERC. DE 07	24,00C					24,00C
212140216	= EXERC. DE 08	323,24C					323,24C
212140217	= EXERC. DE 09	561,58C					561,58C
212140218	= EXERC. DE 10	1.107,36C					1.107,36C
212140219	= EXERC. DE 11	414,85C			154.048,59	154.048,59	414,85C
212140220	= EXERC. DE 12	101.396,11C	170.809,25	170.747,65	386.263,02	291.363,34	6.496,43C
212140221	= EXERC. DE 13		866.334,43	762.524,35	7.805.031,22	7.853.461,95	48.430,73C
212160000	RESTOS A PAGAR	230.357.938,82C	45.805.036,09	8.277.243,60	297.882.478,39	79.248.583,56	11.724.043,99C
212160100	RESTOS A PAGAR	209.346.449,29C	39.460.309,06	3.783.252,17	280.494.685,69	71.148.236,40	
212160101	= RP-PROCESSADOS	138.755.939,77C	3.319.268,01	33.632,05	163.605.202,28	24.849.262,51	
212160102	= RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	70.590.509,52C	31.366.335,69	115.648,33	76.799.493,14	6.208.983,62	
212160103	= RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS		4.774.705,36	3.633.971,79	40.089.990,27	40.089.990,27	
212160200	RP-PROC EXERC ANTERIORES	5.229.683,95C	116.475,39	329.160,30	4.355.969,61	2.277.541,39	3.151.255,73C
212160201	= RP-PROC CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAI	99.847,00C	17.649,10	155.734,37	31.509,04	162.800,39	231.138,35C
212160202	= RP-PROC CREDORES E FORNECEDORES	4.868.515,46C	85.000,00	44.581,47	4.261.978,52	1.971.550,22	2.578.087,16C
212160203	= RP-PROC PESSOAL A PAGAR	261.321,49C	13.826,29	128.844,46	62.482,05	143.190,78	342.030,22C
212160300	RPNP LIQUIDADOS EXERC. ANTERIORES	15.781.805,58C	6.228.251,64	4.164.831,13	13.031.823,09	5.822.805,77	8.572.788,26C
212160301	= RPNP LIQUIDADOS - CREDORES E FORNECEDO	3.349.343,10C	161.660,07	304.723,12	2.921.405,70	390.639,86	818.577,26C
212160302	= RPNP - EXERCICIOS ANTERIORES	12.432.462,48C	6.066.591,57	3.860.108,01	10.110.417,39	5.432.165,91	7.754.211,00C
212170000	VALORES NAO RECLAMADOS	45.413,48C	8.640,86	3.881,13	45.416,17	46.229,97	46.227,28C
212170100	= VENC.E SALARIOS NAO RECLAMADOS	30.176,28C	878,60		29.295,30	30.126,30	31.007,28C
212170200	= PENSAO ALIMENTICIA NAO RECLAMADA	15.237,20C	7.762,26	3.881,13	16.120,87	16.103,67	15.220,00C
212200000	OUTRAS OBRIGACOES	456.841,48C	22.689.754,88	125.104.867,60	44.980.200,80	147.431.676,83	102.908.317,51C
212210000	PRECATORIOS A PAGAR	314,14C			21.427.103,53	21.426.789,39	
212210100	= PRECATORIOS A PAGAR	314,14C			21.427.103,53	21.426.789,39	
212220000	= OBRIGACOES A PAGAR - ALMOXARIFADO	456.527,34C		278.814,29	863.342,39	1.178.834,13	772.019,08C
212240000	OBRIGACOES A PAGAR - FOLHA DE PAGAMENTO		22.689.754,88	124.826.053,31	22.689.754,88	124.826.053,31	102.136.298,43C
212600000	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	7.433.710,83C	3.097.188,08	3.276.773,60	66.335.476,63	61.929.977,23	3.028.211,43C
212610000	VALORES EM TRANSITO A PAGAR	7.433.710,83C	3.097.188,08	3.276.773,60	66.335.476,63	61.929.977,23	3.028.211,43C
212610200	ORDENS DE PAGTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO	7.433.710,83C	3.097.188,08	3.276.773,60	66.335.476,63	61.929.977,23	3.028.211,43C
212610212	= EXERC. DE 05				4.782,75	4.782,75	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:17 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 16

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
212610219	= EXERC. DE 12	7.433.710,83C			7.561.884,94	128.174,11	
212610220	= EXERC. DE 13		3.097.188,08	3.276.773,60	58.768.808,94	61.797.020,37	3.028.211,43C
212700000	DEP.JUDICIAL-L. 1354/02	8.821,17C	8.821,17		8.821,17		
212730000	= BLOQUEIO PARA PAGTO DE DEP.JUDICIARIO	8.821,17C	8.821,17		8.821,17		
214000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	876.851,84C	238.015.062,02	235.784.246,66	2.174.643.447,33	2.174.009.236,18	242.640,69C
214100000	RECEBIMENTO A CLASSIFICAR	202.008,60C	216.093.006,46	215.795.660,42	2.096.882.198,07	2.096.680.189,47	
214110000	RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	202.008,60C	216.093.006,46	215.795.660,42	2.096.882.198,07	2.096.680.189,47	
214110100	RECEITAS A CLASSIFICAR	200.648,35C	256.094,52	6.576,35	275.457,40	74.809,05	
214110200	= REC.A CLASSIF.ICMS		210.593.977,41	210.593.977,41	1.940.440.563,93	1.940.440.563,93	
214110300	= REC.A CLASSIF.IPVA		5.194.221,29	5.194.221,29	156.116.712,18	156.116.712,18	
214110400	= RECEBIMENTO A CLASSIFICAR -PENDENCIAS	1.360,25C	48.713,24	885,37	49.464,56	48.104,31	
214900000	OUTROS VALORES PENDENTES	674.843,24C	21.922.055,56	19.988.586,24	77.761.249,26	77.329.046,71	242.640,69C
214910000	OUTRAS CONTAS PENDENTES	674.843,24C	21.922.055,56	19.988.586,24	77.761.249,26	77.329.046,71	242.640,69C
214910200	= RECOLHIMENTOS DIVERSOS A CLASSIFICAR	674.843,24C	21.922.055,56	19.988.586,24	77.761.249,26	77.329.046,71	242.640,69C
220000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.829.092.835,00C	63.642.655,11	25.508.694,32	453.196.191,25	669.879.338,52	2.045.775.982,27C
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.829.092.835,00C	63.642.655,11	25.508.694,32	453.196.191,25	669.879.338,52	2.045.775.982,27C
222100000	DIVIDA FUNDADA-INTERNA	1.091.002.153,57C	55.638.334,05	3.520.824,69	180.762.276,00	271.757.850,29	1.181.997.727,86C
222101000	= BANCO DO BRASIL S/A.	973.279.620,18C	53.411.868,77	1.885.673,07	148.818.565,86	258.025.786,47	1.082.486.840,79C
222102000	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	32.986.595,16C	461.316,68	1.536.732,86	9.889.150,26	11.622.319,25	34.719.764,15C
222120000	PARCELAMENTO DE INSS	65.209.537,30C	1.712.173,89		20.105.126,84	1.415.289,05	46.519.699,51C
222120100	= PARCELAMENTO-INSS	65.209.537,30C	1.712.173,89		20.105.126,84	1.415.289,05	46.519.699,51C
222140000	PARCELAMENTO PIS/PASEP	18.693.463,71C	38.856,99	98.418,76	1.751.724,96	666.160,08	17.607.898,83C
222140100	= PIS/PASEP - RECEITA FEDERAL	18.693.463,71C	38.856,99	98.418,76	1.751.724,96	666.160,08	17.607.898,83C
222160000	PARCELAMENTO IBAMA	832.937,22C	14.117,72		197.708,08	28.295,44	663.524,58C
222160100	= PARCELAMENTO IBAMA	832.937,22C	14.117,72		197.708,08	28.295,44	663.524,58C
222200000	DIVIDA FUNDADA-EXTERNA	566.168.552,35C	0,01	5.160.800,30	264.429.594,20	381.294.418,90	683.033.377,05C
222201000	= BANCO DO BRASIL S/A.	491.880.637,27C	0,01	4.417.658,35	220.972.338,47	313.770.031,50	584.678.330,30C
222203000	= BANCO MUNDIAL	74.287.915,08C		575.869,64	32.218.601,88	34.147.196,06	76.216.509,26C
222206000	= BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOL			167.272,31	11.238.653,85	33.377.191,34	22.138.537,49C
222400000	OBRIGACOES A PAGAR	171.922.129,08C	8.004.321,05	16.827.069,33	8.004.321,05	16.827.069,33	180.744.877,36C
222460000	PRECATORIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171.922.129,08C	8.004.321,05	16.827.069,33	8.004.321,05	16.827.069,33	180.744.877,36C
222460100	= PRECATORIOS	34.977.937,24C	7.743.403,90	11.852.627,44	7.743.403,90	11.852.627,44	39.087.160,78C
222460200	= PRECATORIOS JUDICIAIS - NAO ALIMENTAR	136.944.191,84C	260.917,15	4.974.441,89	260.917,15	4.974.441,89	141.657.716,58C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	2.024.743.884,51C					2.024.743.884,51C
241000000	PATRIMONIO	809.783.875,01C					809.783.875,01C
241200000	APURACAO RESULTADO DE 1999	57.630.617,70D					57.630.617,70D
241300000	APURACAO DE RESULTADO 2000	60.487.903,85C					60.487.903,85C
241400000	APURACAO DE RESULTADO 2001	73.697.118,18C					73.697.118,18C
241500000	APURACAO DE RESULTADO 2002	99.767.815,54D					99.767.815,54D
241600000	APURACAO DO RESULTADO 2003	119.852.939,14C					119.852.939,14C
241700000	APURACAO DO RESULTADO 2004	160.713.528,67C					160.713.528,67C
241800000	APURACAO DO RESULTADO 2005	490.917.134,99C					490.917.134,99C
241900000	APURACAO DO RESULTADO 2006	61.513.683,42C					61.513.683,42C
242000000	APURACAO DO RESULTADO 2007	630.652.318,08C					630.652.318,08C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:17 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 17

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
243000000	RESULTADO PATRIMONIAL	15.388.836,80D					15.388.836,80D
243100000	RESULTADO PATRIMONIAL	15.388.836,80D					15.388.836,80D
243110000	ATIVO REAL LIQ/PASSIVO DESC.ACUMULADO	15.388.836,80D					15.388.836,80D
244000000	PATRIMONIO	599.696.528,22C					599.696.528,22C
244100000	APURACAO DO RESULTADO 2008	325.967.840,18C					325.967.840,18C
244200000	APURACAO DO RESULTADO 2009	103.546.320,40C					103.546.320,40C
244300000	APURACAO DO RESULTADO 2010	81.396.791,54C					81.396.791,54C
244400000	APURACAO DO RESULTADO 2011	243.641.419,24D					243.641.419,24D
244500000	APURACAO DO RESULTADO 2012	332.426.995,34C					332.426.995,34C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	5.564.089.072,98C	20.884.544.405,28	18.137.386.262,72	159.500.671.559,87	200.380.435.909,88	46.443.853.422,99C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		256.276.358,00	309.543.307,00	10.617.920.779,11	16.208.192.735,22	5.590.271.956,11C
291100000	PREVISAO ORCAM.POR NATUREZA DA RECEITA		67.669.803,00	120.936.752,00	1.675.882.941,00	7.266.154.897,11	5.590.271.956,11C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA				851.845.383,00	6.753.315.719,00	5.901.470.336,00C
291120000	= PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA		44.514.519,00	89.029.038,00	44.514.519,00	142.224.398,11	97.709.879,11C
291130000	PREVISAO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA			31.907.714,00	10.200.000,00	297.947.466,00	287.747.466,00C
291130100	= PREVISAO DA RECEITA DE TRANSFERECIA CO				500.000,00	7.631.380,00	7.131.380,00C
291130200	= PREVISAO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA C			31.907.714,00	9.700.000,00	290.316.086,00	280.616.086,00C
291190000	* = ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA		23.155.284,00		769.323.039,00	72.667.314,00	696.655.725,00D
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE RECUR		188.606.555,00	188.606.555,00	8.942.037.838,11	8.942.037.838,11	
291210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		188.606.555,00	188.606.555,00	8.942.037.838,11	8.942.037.838,11	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RECURSO				851.845.383,00	6.753.315.719,00	5.901.470.336,00C
291210200	= PREVISAO ADIC.POR FONTE DE RECURSO		44.514.519,00	120.936.752,00	54.714.519,00	440.171.864,11	385.457.345,11C
291210900	* = ANULACAO DE PREVISAO POR FONTE DE RE		23.155.284,00		769.323.039,00	72.667.314,00	696.655.725,00D
291219900	* OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSO		120.936.752,00	67.669.803,00	7.266.154.897,11	1.675.882.941,00	5.590.271.956,11D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		7.669.198.885,87	8.716.589.873,56	63.722.915.424,61	83.457.325.688,55	19.734.410.263,94C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		2.483.623.099,03	2.500.617.456,03	23.116.450.805,35	27.694.952.778,49	4.578.501.973,14C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		1.508.689.638,26	1.427.477.280,85	16.586.056.211,21	17.104.302.342,08	518.246.130,87C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL		7.412.359,12	15.647,51	38.740.653,19	38.827.840,52	87.187,33C
292120100	CONTENCAO DE CREDITO		7.412.359,12	15.647,51	38.740.653,19	38.827.840,52	87.187,33C
292120103	= CREDITO CONTINGENCIADO				24.737.137,00	24.737.137,00	
292120105	= CREDITO BLOQUEADO P/COMPRA NA INTERNET		7.412.359,12	15.647,51	11.496.958,19	11.496.958,19	
292120107	= CREDITO BLOQUEADO P/ COMPRA VIA PREGAO				2.506.558,00	2.593.745,33	87.187,33C
292130000	CREDITO UTILIZADO		967.521.101,65	1.073.124.527,67	6.491.653.940,95	10.551.822.595,89	4.060.168.654,94C
292130100	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDO		878.351.028,96	511.233.172,54	5.968.655.489,49	6.019.646.696,49	50.991.207,00C
292130200	= CREDITO REALIZADO LIQUIDO		89.170.072,69	561.891.355,13	522.998.451,46	4.532.175.899,40	4.009.177.447,94C
292300000	DETALHAMENTO DE CREDITO		134.448.127,33	543.073.619,87	516.123.142,33	7.662.902.818,73	7.146.779.676,40C
292310000	= CREDITO DETALHADO		134.448.127,33	543.073.619,87	516.123.142,33	7.662.902.818,73	7.146.779.676,40C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		4.996.707.113,39	5.102.310.539,41	39.745.508.827,91	43.805.677.482,85	4.060.168.654,94C
292410000	DESPESA EMPENHADA		4.907.537.040,70	4.540.419.184,28	39.222.510.376,45	39.273.501.583,45	50.991.207,00C
292410100	COMPROMISSOS A LIQUIDAR		878.351.028,96	511.233.172,54	5.968.655.489,49	6.019.646.696,49	50.991.207,00C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR - POR EMISSAO		878.351.028,96	511.233.172,54	5.968.655.489,49	6.019.646.696,49	50.991.207,00C
292410200	EMPENHOS POR MODALIDADE LICIT.A LIQUIDAR		878.351.028,96	511.233.172,54	5.968.655.489,49	6.019.646.696,49	50.991.207,00C
292410201	= CONCURSO				6.402.127,57	6.595.931,23	193.803,66C
292410202	= CONVITE		5.485.289,50	1.410.212,28	17.051.534,63	17.255.602,10	204.067,47C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:17 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 18

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO
292410203	= TOMADA DE PRECOS		6.156.616,44	671.100,57	23.752.330,26	27.699.397,19	3.947.066,93C
292410204	= CONCORRENCIA		91.629.151,31	16.361.558,39	272.314.868,90	295.213.240,17	22.898.371,27C
292410206	= DISPENSA DE LICITACAO		36.227.401,26	21.354.937,98	398.311.192,07	398.665.675,55	354.483,48C
292410207	= LICITACAO INEXIGIVEL		7.460.077,69	2.205.146,28	56.167.136,81	57.354.776,80	1.187.639,99C
292410208	= NAO APLICAVEL		605.224.009,62	418.315.915,68	4.654.335.731,46	4.661.675.493,32	7.339.761,86C
292410209	= SUPRIMENTO DE FUNDOS		671.694,40	306.228,81	10.656.169,68	10.656.169,68	
292410210	= PREGAO		125.496.788,74	50.526.345,19	529.664.398,11	544.448.683,09	14.784.284,98C
292410211	= REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO			81.727,36		81.727,36	81.727,36C
292410300	COMPROMISSOS A PG P/MODALIDADE LICITACAO		659.758.330,94	616.311.901,25	4.816.791.059,94	4.877.008.548,42	60.217.488,48C
292410301	= CONCURSO				3.336.384,55	3.336.384,55	
292410302	= CONVITE		3.783.879,36	3.773.261,06	9.620.757,84	9.626.029,84	5.272,00C
292410303	= TOMADA DE PRECOS		974.062,00	1.279.139,03	9.399.516,26	9.809.746,10	410.229,84C
292410304	= CONCORRENCIA		18.758.902,10	20.734.463,76	97.114.426,52	101.346.026,32	4.231.599,80C
292410306	= DISPENSA DE LICITACAO		34.063.128,40	32.093.865,05	394.963.547,10	398.089.644,75	3.126.097,65C
292410307	= LICITACAO INEXIGIVEL		2.182.576,59	1.831.569,17	41.194.900,14	41.345.466,19	150.566,05C
292410308	= NAO APLICAVEL		498.954.648,25	453.483.818,96	3.901.922.221,54	3.937.615.125,98	35.692.904,44C
292410309	= SUPRIMENTO DE FUNDOS		921.452,58	276.664,09	8.495.879,93	8.495.879,93	
292410310	= PREGAO		100.119.681,66	102.839.120,13	350.743.426,06	367.344.244,76	16.600.818,70C
292410600	COMPROMISSOS PGS P/MODALIDADE LICITACAO		54.420.546,12	570.588.258,25	344.832.649,02	4.293.792.608,48	3.948.959.959,46C
292410601	= CONCURSO				32.272,74	944.806,50	912.533,76C
292410602	= CONVITE			2.454.667,14	133.497,37	7.759.855,57	7.626.358,20C
292410603	= TOMADA DE PRECOS		7.999,23	867.429,51	600.318,65	7.809.757,23	7.209.438,58C
292410604	= CONCORRENCIA		509.404,23	15.367.781,27	4.246.082,21	81.200.246,16	76.954.163,95C
292410606	= DISPENSA DE LICITACAO		117.461,06	33.346.218,76	16.515.718,30	363.208.891,71	346.693.173,41C
292410607	= LICITACAO INEXIGIVEL		42.126,30	1.964.462,07	1.763.742,21	38.170.059,41	36.406.317,20C
292410608	= NAO APLICAVEL		46.220.787,96	442.856.645,54	300.188.173,21	3.494.375.151,25	3.194.186.978,04C
292410609	= SUPRIMENTO DE FUNDOS		156.414,02	765.022,27	716.172,74	7.326.256,96	6.610.084,22C
292410610	= PREGAO		7.366.353,32	72.966.031,69	20.636.671,59	292.997.583,69	272.360.912,10C
292410700	EMPENHOS POR SUBITEM DE DESPESA		2.014.593.005,87	2.014.593.005,87	16.626.927.443,48	16.626.927.443,48	
292410701	= EMPENHOS A LIQUIDAR-SUBITEM DE DESPESA		878.351.028,96	511.233.172,54	5.968.655.489,49	6.019.646.696,49	50.991.207,00C
292410702	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR P/SUBITEM		659.758.330,94	616.311.901,25	4.816.791.059,94	4.877.008.548,42	60.217.488,48C
292410703	= EMPENHOS PAGOS POR SUBITEM DE DESPESA		54.420.546,12	570.588.258,25	344.832.649,02	4.293.792.608,48	3.948.959.959,46C
292410799	* OUTROS EMPENHOS POR SUBITEM DE DESPESA		422.063.099,85	316.459.673,83	5.496.648.245,03	1.436.479.590,09	4.060.168.654,94D
292419900	* OUTROS EMPENHOS POR EMISSAO		422.063.099,85	316.459.673,83	5.496.648.245,03	1.436.479.590,09	4.060.168.654,94D
292420000	DESPESA REALIZADA		89.170.072,69	561.891.355,13	522.998.451,46	4.532.175.899,40	4.009.177.447,94C
292420100	EMPENHOS LIQUIDADOS		89.170.072,69	561.891.355,13	522.998.451,46	4.532.175.899,40	4.009.177.447,94C
292420101	= EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EMISSAO		89.170.072,69	561.891.355,13	522.998.451,46	4.532.175.899,40	4.009.177.447,94C
292500000	CONTROLE DE PAGAMENTOS		54.420.546,12	570.588.258,25	344.832.649,02	4.293.792.608,48	3.948.959.959,46C
292510000	PAGAMENTOS DAS DESPESAS		54.420.546,12	570.588.258,25	344.832.649,02	4.293.792.608,48	3.948.959.959,46C
292510100	= PAGAMENTOS DAS DESPESAS		54.420.546,12	570.588.258,25	344.832.649,02	4.293.792.608,48	3.948.959.959,46C
293000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		3.324.767.200,29	3.778.034.167,80	40.649.039.761,07	56.148.483.394,40	15.499.443.633,33C
293100000	COTA DE DESPESA		2.686.161.549,00	2.703.155.906,00	34.508.959.957,64	39.087.461.930,78	4.578.501.973,14C
293110000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		2.686.161.549,00	2.703.155.906,00	34.508.959.957,64	39.087.461.930,78	4.578.501.973,14C
293110100	= COTA DE DESPESA A FIXAR		730.381.857,16	619.946.844,55	10.063.670.193,46	10.469.593.919,20	405.923.725,74C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:17 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 19

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
293110300	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMPENHAR		627.776.387,73	649.602.331,32	8.565.612.170,46	8.678.021.762,92	112.409.592,46C
293110400	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		1.238.833.231,42	871.715.375,00	15.356.679.142,26	15.407.670.349,26	50.991.207,00C
293110500	= CRONOGRAMA FINANCEIRO EXECUTADO		89.170.072,69	561.891.355,13	522.998.451,46	4.532.175.899,40	4.009.177.447,94C
293400000	LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS		316.459.673,83	422.063.099,85	1.436.479.590,09	5.496.648.245,03	4.060.168.654,94C
293410000	= VALORES EM LIQUIDACAO		316.459.673,83	422.063.099,85	1.436.479.590,09	5.496.648.245,03	4.060.168.654,94C
293900000	OUTRAS PROGRAMACOES		322.145.977,46	652.815.161,95	4.703.600.213,34	11.564.373.218,59	6.860.773.005,25C
293990000	DIVERSAS PROGRAMACOES		322.145.977,46	652.815.161,95	4.703.600.213,34	11.564.373.218,59	6.860.773.005,25C
293990100	COTA FINANCEIRA		322.145.977,46	652.815.161,95	4.703.600.213,34	11.564.373.218,59	6.860.773.005,25C
293990102	= COTA FINANCEIRA A DISTRIBUIR		322.145.977,46	652.815.161,95	4.703.600.213,34	11.564.373.218,59	6.860.773.005,25C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	209.346.449,29C	33.086.350,29	33.083.285,44	118.374.880,91	115.984.060,68	206.955.629,06C
295100000	= RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2012	70.590.509,52C	27.499.611,85	106.394,05	72.876.583,69	6.146.182,18	3.860.108,01C
295200000	= RP NAO PROCESSADOS PAGOS -2012		1.029.058,63	4.451.285,76	1.881.836,69	35.127.828,08	33.245.991,39C
295300000	= RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS - 2012		87.271,17	24.891.207,44	4.035.568,52	34.824.435,29	30.788.866,77C
295400000	= RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS -2012		4.470.408,64	3.634.398,19	39.580.892,01	39.885.615,13	304.723,12C
295800000	RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO	138.755.939,77C					138.755.939,77C
295810000	= INSCRICAO RP PROCESSADOS - 2012	138.755.939,77C					138.755.939,77C
296000000	CONTAS DE CONTROLE ESPECIFICOS	3.494.205.771,34C	8.701.465.158,53	4.609.202.046,92	39.034.818.219,11	38.998.255.430,18	3.457.642.982,41C
296300000	CONTROLE DE VALORES EM PODER DE TERCEIRO	1.756.257.488,89C	48.961.643,91	29.340.429,55	258.972.508,38	393.633.435,30	1.890.918.415,81C
296310000	RESPONSAVEIS POR VALORES A COMPROVAR	1.358.264.944,14C	48.464.971,87	24.958.137,41	241.287.330,51	345.418.892,35	1.462.396.505,98C
296310200	CONVENIOS CONCEDIDOS	3.910.724,03C			2.490.244,95	2.399.590,00	3.820.069,08C
296310400	CONTROLE DE CONTRATOS	1.354.354.220,11C	48.464.971,87	24.958.137,41	238.797.085,56	343.019.302,35	1.458.576.436,90C
296310401	= CONTRATOS A LIQUIDAR	756.702.025,68C	48.370.920,81	23.175.514,45	238.138.532,31	322.720.196,27	841.283.689,64C
296310402	= BAIXA POR CONTRATOS	597.652.194,43C	94.051,06	1.782.622,96	658.553,25	20.299.106,08	617.292.747,26C
296320000	BENS DE TERCEIRO	397.992.544,75C	496.672,04	4.382.292,14	17.685.177,87	48.214.542,95	428.521.909,83C
296322000	BENS MOVEIS	102.821.231,11C	399.644,17	1.060.219,34	17.062.440,47	38.044.183,34	123.802.973,98C
296322010	VEICULOS DIVERSOS	95.886,56C					95.886,56C
296322011	VEICULOS ROD.TRACAO MEC.E EQP.P/VEICULOS	22.988.218,30C	177.780,00	247.959,92	13.133.570,12	31.871.865,98	41.726.514,16C
296322020	EQUIPAMENTO PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	26.275.760,95C	74.323,88	118.184,84	822.219,76	2.078.605,92	27.532.147,11C
296322024	APAR.EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.LAB.E HOSP	11.291.056,57C	11.729,75	16.729,21	89.852,62	251.369,73	11.452.573,68C
296322025	EQP.DE PROT.SEG.SOCOR.COMB.PREV.SINISTRO	237.923,40C	84.900,00	178.000,00	84.900,00	262.900,00	415.923,40C
296322027	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.671.723,69C	256,00	49.102,00	26.989,94	199.313,99	2.844.047,74C
296322028	ARMAMENTOS	3.358.071,81C					3.358.071,81C
296322029	MAQ.APAR.FERRAM.E UTENSILIOS P/OFICINA	307.920,50C			12.686,00	21.982,00	317.216,50C
296322030	MAQUINAS E EQP.AGR.RODOV.E CONST.CIVIL	425.404,31C			7.530,96	83.261,92	501.135,27C
296322031	MAQ.MOT.E EQUIP.DE NAT.IND.COM.E TRANSP	1.282.616,04C			61.473,89	63.330,94	1.284.473,09C
296322032	MOBILIARIO EM GERAL	16.255.632,01C		75.845,91	1.629.329,02	1.872.114,16	16.498.417,15C
296322034	SEMOV.E EQP.DE MONT-ANIMAIS N.DEST.CORTE	32.400,00C					32.400,00C
296322037	AERONAVES	5.771.912,25C					5.771.912,25C
296322038	APAR.INST.TEC.DE MED.TESTE E CONTROLE	492.930,79C			27.937,92	26.213,18	491.206,05C
296322039	APARELHO E EQUIP. DE COMUNICACAO	3.271.887,14C	50.654,54	49.899,00	63.533,21	59.296,75	3.267.650,68C
296322040	APAR.E EQP.P/ESPORTE,DIVER.E RECREACAO	36.221,24C				12.683,31	48.904,55C
296322042	COLECOES,MAT.BIBLIOG,EDUCAT E CULTURAIS	2.419.205,31C					2.419.205,31C
296322043	EMBARCACOES	331.892,94C		14.029,98	32.800,00	30.429,98	329.522,92C
296322044	EQUIP.DE MANOB.PATRULHAMENTO E CAMPANHA	73.769,90C		104.989,95		104.989,95	178.759,85C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:17 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 20

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
296322046	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	537.192,02C					537.192,02C
296322047	EQUIP. PARA AUDIO VIDEO E FOTO	1.929.126,28C		21.448,95	39.248,53	63.137,30	1.953.015,05C
296322048	EQUIP.HIDRAULICOS,ELETRICOS E ENERGETICO	647.109,48C		13.769,60	24.388,50	26.759,80	649.480,78C
296322050	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	6.203,95C					6.203,95C
296322051	CARROS DE COMBATE	800.350,00C			1.000.800,00	500.400,00	299.950,00C
296322052	EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS AERONAUTICOS	5.800,00C				345.268,45	351.068,45C
296322054	EQUIP. DE MERGULHO E SALVAMENTO	23.350,00C					23.350,00C
296322055	EQUIP,MAQ E ACESS.MARITIMOS E FLUVIAIS	276.355,82C		27.469,98		27.469,98	303.825,80C
296322056	MAQ.UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	46.622,00C					46.622,00C
296322057	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	68.049,48C					68.049,48C
296322060	INSTRUMENTOS MUSICAIS	831.267,35C		142.790,00		142.790,00	974.057,35C
296322094	NAO CONTEMPLADOS	29.371,02C			5.180,00		24.191,02C
296322100	BENS IMOVEIS	290.260.593,58C	83.214,21	3.321.317,26	598.836,34	10.163.563,17	299.825.320,41C
296322101	= EDIFICIOS - REALIZACAO DE OBRAS	726.595,17C					726.595,17C
296322180	= ESTUDOS E PROJETOS	44.279.742,37C		3.214.088,83		8.006.324,49	52.286.066,86C
296322191	= OBRAS EM ANDAMENTO	244.918.246,96C	83.214,21	107.228,43	282.836,34	1.841.238,68	246.476.649,30C
296322192	= INSTALACOES	52.470,09C			316.000,00	316.000,00	52.470,09C
296322193	= REFORMAS, BENFEITORIAS OU MELHORIA	66.288,78C					66.288,78C
296322199	= AQUISICAO DE IMOVEIS	217.250,21C					217.250,21C
296322200	BENS MOV. TERC. PROC. LOCALIZACAO	2.732.160,82C	5.416,66	755,54	15.504,06	6.796,44	2.723.453,20C
296322210	VEICULOS DIVERSOS	25.102,74C					25.102,74C
296322211	VEICULOS ROD. TRACAO MEC. E EQUIP. P/VEI	770.080,00C					770.080,00C
296322220	EQUIPAMENTOS P/ PROCESSAMENTO DE DADOS	895.811,20C	5.416,66		12.641,06	5.716,90	888.887,04C
296322224	APAR.EQUIP UTENS.MED.ODONT.LAB.HOSP	254.643,38C			2.540,00	66,00	252.169,38C
296322225	EQP.DE PROT.SEG.SOCOR.COMB.PREV.SINISTRO	54.659,16C					54.659,16C
296322227	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	79.616,90C					79.616,90C
296322228	ARMAMENTOS	34.840,00C					34.840,00C
296322229	MAQ.APAR.FERRAM. E UTENSILIOS P/ OFICINA	2.722,00C					2.722,00C
296322230	MAQ.E EQUIP.AGR.RODOV.E CONSTRUCAO CIVIL	161.629,40C					161.629,40C
296322231	MAQ.MOT.E EQUIP.NAT.IND.COM.TRANSPORTE	3.509,00C					3.509,00C
296322232	MOBILIARIO EM GERAL	95.030,48C			194,00		94.836,48C
296322238	APAR.INST.TEC.DE MED.TESTE E CONTROLE	620,00C					620,00C
296322239	APARELHO E EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO	227.653,65C		755,54		755,54	228.409,19C
296322242	COLECOES, MAT. BIBLIOG. EDUCAT. E CULTUR	35.910,00C					35.910,00C
296322243	EMBARCACOES	13.545,60C					13.545,60C
296322246	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	11.052,35C					11.052,35C
296322247	EQUIP. PARA AUDIO VIDEO E FOTO	48.377,98C			129,00	258,00	48.506,98C
296322248	EQUIP.HIDRAULICOS,ELETRICOS E ENERGETICO	11.058,03C					11.058,03C
296322256	MAQ. UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	388,70C					388,70C
296322257	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	5.381,60C					5.381,60C
296322294	NAO CONTEMPLADOS	528,65C					528,65C
296322400	BENS DE TERCEIROS NAO LOCALIZADOS ANT. A	2.178.559,24C	8.397,00		8.397,00		2.170.162,24C
296322410	VEICULOS DIVERSOS	471,96C					471,96C
296322411	VEICULOS ROD.TRACAO MEC. E EQUIP. P/VEIC	796.663,90C					796.663,90C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:17 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 21

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
296322420	EQUIPAMENTOS P/ PROCESSAMENTO DE DADOS	427.143,64C					427.143,64C
296322424	APAR.EQIP.UTENS.MED.ODONT.LAB.HOSP	17.940,10C	8.397,00		8.397,00		9.543,10C
296322425	EQP.DE PROT.SEG.SOCOR.COMB.PREV.SINISTRO	351,78C					351,78C
296322427	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	41.351,40C					41.351,40C
296322429	MAQ.APAR.FERRAM.E UTENSILIOS P/OFICINA	4.745,67C					4.745,67C
296322430	MAQ.E EQUIP.AGR.RODOV.E CONSTRUCAO CIVIL	93.683,00C					93.683,00C
296322432	MOBILIARIO EM GERAL	5.013,31C					5.013,31C
296322438	APAR.INST.TEC.DE MED.TESTE E CONTROLE	3.908,55C					3.908,55C
296322439	APARELHO E EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO	46.535,88C					46.535,88C
296322447	EQUIP. PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	29.235,16C					29.235,16C
296322448	EQUIP.HIDRAULICOS,ELETRICOS E ENERGETICO	62,00C					62,00C
296322451	CARROS DE COMBATE	669.635,99C					669.635,99C
296322454	EQUIPAMENTO DE MERGULHO E SALVAMENTO	40.000,00C					40.000,00C
296322457	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	165,90C					165,90C
296322494	NAO CONTEMPLADOS	1.651,00C					1.651,00C
296400000	CONTROLE DE VALORES DE TERCEIROS	227.840.281,46C		3.125.073,80	25.952.943,33	93.519.986,77	295.407.324,90C
296410000	= CONVENIOS A COMPROVAR	227.840.281,46C		1.562.536,90	24.691.250,61	46.830.854,74	249.979.885,59C
296420000	= CONV RECEBIDO NO EXERCICIO			1.562.536,90	1.261.692,72	46.689.132,03	45.427.439,31C
296600000	BENS MOVEIS EM PROCESSO LOCALIZACAO	15.761.944,68C			212.229,17	198.562,17	15.748.277,68C
296610000	BENS MOVEIS EM PROCESSO LOCALIZACAO	15.761.944,68C			212.229,17	198.562,17	15.748.277,68C
296611000	BENS MOVEIS EM PROCESSO LOCALIZACAO	15.761.944,68C			212.229,17	198.562,17	15.748.277,68C
296611010	VEICULOS DIVERSOS	417.378,20C			31.207,00	17.540,00	403.711,20C
296611011	VEICULOS DE TRACAO MEC.E EQUIP.P/VEIC	691.767,24C					691.767,24C
296611020	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.290.038,41C			49.613,30	49.613,30	2.290.038,41C
296611024	APAR.EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.LAB E HOSP	1.600.267,29C					1.600.267,29C
296611025	EQUIP.PROT.SEG.SOCOR.COMB.PREV.SINISTROS	236.416,65C					236.416,65C
296611027	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	77.247,44C			4.098,00	4.098,00	77.247,44C
296611028	ARMAMENTOS	63.334,00C					63.334,00C
296611029	MAQUINAS,APAR.,FERRAM. E UTENSILIOS P/OF	27.576,97C			50,20	50,20	27.576,97C
296611030	MAQ.E EQUIP.AGR.RODOV.E CONSTR.CIVIL	5.386.883,37C			1.530,00	1.530,00	5.386.883,37C
296611032	MOBILIARIO EM GERAL	82.355,78C			15.688,22	15.688,22	82.355,78C
296611034	SEMOV.E EQP.DE MONT-ANIMAIS N.DEST.CORTE	34.541,32C					34.541,32C
296611038	APAR.INST.TEC.DE MED.TESTE E CONTROLE	97.400,60C					97.400,60C
296611039	APARELHO E EQUIP. DE COMUNICACAO	260.118,50C			12.223,00	12.223,00	260.118,50C
296611040	APAR.E EQP.P/ESPORTES DIVER.E RECREACAO	1.360,00C					1.360,00C
296611042	COLECOES MAT.BIBLIOG.EDUCAT.E CULTURAIS	1.191.087,38C			80,99	80,99	1.191.087,38C
296611043	EMBARCACOES	2.590,00C			2.590,00	2.590,00	2.590,00C
296611044	EQUIP.DE MANOB.PATRULHAMENTO E CAMPANHA	390,00C					390,00C
296611047	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	307.694,78C					307.694,78C
296611048	EQUIP.HIDRAULICOS,ELETRICOS E ENERGETICO	37.243,19C			2.541,00	2.541,00	37.243,19C
296611050	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	143,95C					143,95C
296611052	EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS AERONAUTICOS	1.315,00C					1.315,00C
296611055	EQUIP.MAQ.E ACESS.MARITIMOS E FLUVIAIS	300,00C					300,00C
296611056	MAQUINAS UTENS.E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.396,79C			3.628,00	3.628,00	10.396,79C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:17 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 22

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
296611057	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	59.117,48C			58.421,98	58.421,98	59.117,48C
296611058	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	23.735,00C					23.735,00C
296611060	INSTRUMENTOS MUSICAIS	6.218,60C					6.218,60C
296611094	NAO CONTEMPLADOS	2.855.026,74C			30.557,48	30.557,48	2.855.026,74C
296900000	OUTROS CONTROLES ESPECIFICOS	1.494.346.056,31C	8.652.503.514,62	4.576.736.543,57	38.749.680.538,23	38.510.903.445,94	1.255.568.964,02C
296910000	RETENCOES DE TERCEIROS		768.468,80	33.497.180,47	8.295.014,63	189.793.499,17	181.498.484,54C
296910100	INSS - PF		918,46	48.411,37	6.323,07	154.547,87	148.224,80C
296910200	= INSS - PJ		8.021,12	501.400,17	27.597,76	2.734.197,04	2.706.599,28C
296910300	= INSS - PF SUFUAU		33,00	1.448,04	738,54	8.675,87	7.937,33C
296911200	RETENCAO DE IRRF		759.496,22	32.945.920,89	8.260.355,26	186.896.078,39	178.635.723,13C
296911201	IRRF-PF COD. 0588		1.961,44	186.906,62	6.845,81	522.008,39	515.162,58C
296911202	IRRF - PJ COD. 1708		8.430,61	115.172,38	18.844,94	587.829,81	568.984,87C
296911203	IRRF S/ALUGUEL COD. 3208		223,78	116.598,04	19.950,38	908.746,31	888.795,93C
296911204	IRRF TRAB. ASSAL. COD. 0561		748.874,51	32.390.544,47	8.097.697,81	184.591.397,86	176.493.700,05C
296911205	IRRF SERV.PREST. ASSOC.COORPERATIVAS TR			1.911,95		17.757,31	17.757,31C
296911206	PREMIOS E SORTEIOS EM GERAL COD. 0916		5,88	5,88	5,88	30,36	24,48C
296911207	IRRF-PJ PROPAGANDA COD.8045			1.342,68	4.417,11	22.276,15	17.859,04C
296911208	IRRF PF/PJ PRECATORIO COD.5928			133.438,87	112.593,33	246.032,20	133.438,87C
296960000	DISPONIBILIDADE POR DESTIN.DE RECURSOS	1.494.346.056,31C	8.651.735.045,82	4.543.239.363,10	38.741.385.523,60	38.321.109.946,77	1.074.070.479,48C
296960100	= DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	740.666.710,53C	6.331.414.183,46	2.403.117.256,61	21.105.072.668,64	20.837.406.180,51	473.000.222,40C
296960200	= SALDO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	753.679.345,78C	2.320.302.572,13	2.139.903.429,22	17.630.375.253,26	17.477.766.164,56	601.070.257,08C
296960500	* = BLOQUEIO COMPRA INTERNET/PREGAO		18.290,23	218.677,27	5.937.601,70	5.937.601,70	
297000000	CONTROLE DE DISPENDIOS		659.758.330,94	616.311.901,25	4.816.791.059,94	4.877.008.548,42	60.217.488,48C
297100000	VALORES, DEPOSITOS E OBRIGACOES		659.758.330,94	616.311.901,25	4.816.791.059,94	4.877.008.548,42	60.217.488,48C
297101000	OBRIGACOES		659.758.330,94	616.311.901,25	4.816.791.059,94	4.877.008.548,42	60.217.488,48C
297101001	= DESPESAS A PAGAR		659.758.330,94	616.311.901,25	4.816.791.059,94	4.877.008.548,42	60.217.488,48C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.860.536.852,35C	239.992.121,36	74.621.680,75	540.811.435,12	575.186.052,43	1.894.911.469,66C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	1.860.536.852,35C	239.992.121,36	74.621.680,75	540.811.435,12	575.186.052,43	1.894.911.469,66C
299110000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.860.536.852,35C	239.992.121,36	74.621.680,75	540.811.435,12	575.186.052,43	1.894.911.469,66C
299110400	CONVENIOS CONCEDIDOS	492.864.855,15C	14.092.293,28	15.293.950,68	116.320.968,25	98.633.731,18	475.177.618,08C
299110402	= SALDO CONV./04	3.418.423,19C	34.179,77		1.446.173,97	90.000,00	2.062.249,22C
299110403	= SALDO CONV./05	4.282.365,02C	534.026,52		2.318.461,93	340.000,00	2.303.903,09C
299110405	= SALDO CONV./06	25.213.309,00C	446.377,49		9.170.986,71	1.424.551,61	17.466.873,90C
299110407	= SALDO CONV./07	11.116.019,88C	391.125,23		4.960.633,55	1.658.845,56	7.814.231,89C
299110408	= SALDO CONV./08	34.933.475,84C	1.086.164,37	494.000,00	21.870.455,67	2.251.792,08	15.314.812,25C
299110409	= SALDO CONV./09	110.119.679,40C	3.348.153,79		22.788.744,85	540.219,01	87.871.153,56C
299110410	= SALDO CONV./10	113.454.274,53C	3.729.421,51	193.368,14	27.678.330,49	2.581.510,52	88.357.454,56C
299110411	= SALDO CONV./11	87.720.332,72C	2.527.070,61	122.698,82	12.159.980,19	1.725.108,24	77.285.460,77C
299110412	= SALDO CONV./12	102.606.975,57C	1.277.870,23	42.400,00	10.266.320,16	4.026.623,50	96.367.278,91C
299110413	= SALDO CONV./13		717.903,76	14.441.483,72	3.660.880,73	83.995.080,66	80.334.199,93C
299110500	CONVENIOS A CONCEDER	1.152.269.258,41C	21.608.381,28	24.476.601,82	202.208.414,73	421.407.584,99	1.371.468.428,67C
299110501	= CONV. A CONCEDER	172.653.784,83C	15.219.308,53	3.719.179,92	147.783.166,52	277.288.999,07	302.159.617,38C
299110503	= CONV CONC/BAIXADOS	159.905.000,26C	80.000,00	6.086.038,18	1.479.502,32	49.273.702,79	207.699.200,73C
299110504	= CONV. CONCEDIDOS	819.710.473,32C	6.309.072,75	14.671.383,72	52.945.745,89	94.844.883,13	861.609.610,56C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:17 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 23

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
299110600	SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.225.351,49C	1.658.129,25	153.259,56	9.810.563,59	8.511.894,82	5.926.682,72C
299110607	= SUPRIMENTO DE FUNDOS A COMPROVAR 2008				301,34	301,34	
299110609	= SUPRIMENTO DE FUNDOS A COMPROVAR 2010		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
299110610	= SUPRIMENTO DE FUNDOS A COMPROVAR 2011	213.623,67C			129.851,46	24.130,48	107.902,69C
299110611	= SUPRIMENTO DE FUNDOS A COMPROVAR 2012	7.011.727,82C	14.000,00		1.789.622,53	131.801,86	5.353.907,15C
299110612	= SUPRIMENTO DE FUNDOS A COMPROVAR 2013		1.634.129,25	143.259,56	7.880.788,26	8.345.661,14	464.872,88C
299110900	SUFUAU EM PROCESSO DE ANALISE	4.662.116,96C	969.108,87	1.488.474,14	8.736.087,78	8.563.989,60	4.490.018,78C
299110901	= SUFUAU EM PROCESSO DE ANALISE 2004	23.940,00C	23.940,00		23.940,00		
299110905	= SUFUAU EM PROCESSO DE ANALISE 2008	115.946,50C	11.600,00		21.600,00		94.346,50C
299110906	= SUFUAU EM PROCESSO DE ANALISE 2009	828.204,91C					828.204,91C
299110907	= SUFUAU EM PROCESSO DE ANALISE 2010	1.841.361,00C	28.054,00		39.054,00	5.500,00	1.807.807,00C
299110908	= SUFUAU EM PROCESSO DE ANALISE 2011	645.016,18C			359.111,28	45.921,60	331.826,50C
299110909	= SUFUAU EM PROCESSO DE ANALISE 2012	1.207.648,37C	22.594,34	15.756,48	3.096.805,52	1.893.157,15	4.000,00C
299110910	= SUFUAU EM PROCESSO DE ANALISE 2013		882.920,53	1.472.717,66	5.195.576,98	6.619.410,85	1.423.833,87C
299111000	PRECATORIOS	203.515.270,34C	201.653.506,04		203.724.698,13	2.071.192,09	1.861.764,30C
299111001	= CONTRAPARTIDA CONTROLE FINANCEIRO 2011	171.922.129,08C	171.922.129,08		171.922.129,08		
299111002	= PRECATORIOS AGUARDANDO CITACAO JUDICIA	1.861.764,30C					1.861.764,30C
299111003	= CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS PAGOS	29.731.376,96C	29.731.376,96		31.802.569,05	2.071.192,09	
299112000	PRECATORIOS PAGOS		10.702,64	33.209.394,55	10.702,64	35.997.659,75	35.986.957,11C
299112001	= PRECATORIOS PG - EXECUTIVO		10.702,64	32.944.282,72	10.702,64	34.698.377,69	34.687.675,05C
299112002	= PRECATORIOS PG - MUNICIPIOS			265.111,83		1.299.282,06	1.299.282,06C
300000000	DESPESA		561.891.355,13	89.170.072,69	4.532.175.899,40	522.998.451,46	4.009.177.447,94D
330000000	DESPESAS CORRENTES		439.289.003,13	32.701.074,74	3.946.325.025,94	356.845.864,30	3.589.479.161,64D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		312.729.300,43	20.936.961,59	2.708.337.597,68	257.966.110,97	2.450.371.486,71D
331900000	APLICACOES DIRETAS		294.264.647,28	20.797.995,13	2.403.987.120,68	241.999.509,07	2.161.987.611,61D
331900300	PENSOES			1.017,00	6.102,00	2.034,00	4.068,00D
331900305	= ESPECIAIS			1.017,00	6.102,00	2.034,00	4.068,00D
331900400	CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO		19.883.938,30	2.375.415,39	155.010.772,12	5.840.012,60	149.170.759,52D
331900401	= DESPESAS DE REMUNERACAO		7.802.258,18	739.278,99	126.040.547,72	3.635.873,86	122.404.673,86D
331900402	= 13 SALARIO		8.740.892,82	7.132,89	8.777.145,37	14.571,19	8.762.574,18D
331900403	= OBRIGACOES PATRONAIS -INSS		3.340.787,30	1.629.003,51	20.170.992,38	2.189.567,55	17.981.424,83D
331900499	= VALE TRANSPORTE				22.086,65		22.086,65D
331900900	SALARIO-FAMILIA		911,04		41.746,60	887,68	40.858,92D
331900901	= SAL.FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		911,04		41.746,60	887,68	40.858,92D
331901100	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		202.306.636,14	4.921.053,29	1.654.043.261,36	158.538.087,52	1.495.505.173,84D
331901101	= VENCIMENTOS E SALARIOS		102.829.157,52	4.015.261,11	1.502.533.698,23	157.150.315,77	1.345.383.382,46D
331901142	= FERIAS INDENIZADAS		148.605,99		572.797,75		572.797,75D
331901143	= 13 SALARIO		92.963.586,67	827.747,45	96.607.570,55	848.362,95	95.759.207,60D
331901145	= FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.196.129,63		9.225.039,36	76.044,37	9.148.994,99D
331901174	= SUBSIDIOS		5.169.156,33	78.044,73	45.096.528,93	458.330,74	44.638.198,19D
331901199	= OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				7.626,54	5.033,69	2.592,85D
331901200	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL MILITAR		46.071.283,93	1.693.561,18	336.185.833,46	33.904.956,25	302.280.877,21D
331901201	= SOLDO		26.134.811,71	13.817,95	315.975.786,04	32.195.997,17	283.779.788,87D
331901220	= 13 SALARIO		19.936.440,03	1.679.743,23	19.936.440,03	1.679.743,23	18.256.696,80D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:17 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 24

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO
331901299	= OUTRAS DESPESAS FIXAS-PESSOAL MILITAR		32,19		273.607,39	29.215,85	244.391,54D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		3.888.013,69	562.617,61	61.613.421,66	10.288.664,99	51.324.756,67D
331901301	= FGTS		544,89	259,43	213.474,18	526,19	212.947,99D
331901302	= CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-INSS		3.716.709,41	559.917,77	60.836.092,95	10.244.338,30	50.591.754,65D
331901308	= PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV. - PESSOA		2.456,92		15.969,98		15.969,98D
331901314	= SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO		9.933,05		63.350,58	4.201,76	59.148,82D
331901315	= FUNDO PREVIDENCIA MG - REQUISITADO				1.830,07	1,00	1.829,07D
331901316	= MULTAS		110.436,89		129.446,76	39,81	129.406,95D
331901317	= JUROS		25.572,72		28.716,69	851,84	27.864,85D
331901340	ENCARGOS PESSOAL REQ. OUTROS ENTES RPPS		5.952,24		69.523,69	5.799,89	63.723,80D
331901399	= OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		16.407,57	2.440,41	255.016,76	32.906,20	222.110,56D
331909100	SENTENCAS JUDICIAIS		4.967.104,88	8.110.806,79	29.385.054,26	24.338.423,29	5.046.630,97D
331909101	= SENTENCAS JUDICIAIS		4.967.104,88	8.110.806,79	29.354.083,25	24.338.423,29	5.015.659,96D
331909104	= SENTENCAS INDENIZATORIAS				30.971,01		30.971,01D
331909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		16.384.108,08	3.125.748,49	129.898.649,97	8.348.645,63	121.550.004,34D
331909204	= CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO-PESS		19.921,71		1.360.636,85	159,27	1.360.477,58D
331909211	= VENCIM.E VANT.FIXAS-PESSOAL CIVIL		15.547.784,39	3.125.748,49	121.154.619,28	7.595.688,51	113.558.930,77D
331909212	= VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL		816.401,98		5.782.595,17	672.803,52	5.109.791,65D
331909213	= OBRIGACOES PATRONAIS				3.476,43	1.510,04	1.966,39D
331909291	= SENTENCAS JUDICIAIS				1.489.593,36	64.347,67	1.425.245,69D
331909294	= INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST				14.964,03	6.812,34	8.151,69D
331909296	= RESSARCIMENTO DESP.PESSOAL REQUISITADO				92.764,85	7.324,28	85.440,57D
331909400	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		620.706,83		35.630.261,17	589.401,87	35.040.859,30D
331909401	= INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST		620.706,83		35.630.261,17	589.401,87	35.040.859,30D
331909600	RESSARCIMENTO DESP.PESSOAL REQUISITADO		141.944,39	7.775,38	2.172.018,08	148.395,24	2.023.622,84D
331909601	= RESSARCIMENTO DESP.PESSOAL REQUISITADO		141.944,39	7.775,38	2.172.018,08	148.395,24	2.023.622,84D
331910000	APLIC.DIRETAS-OPERAC.INTRA-ORCAMENTARIAS		18.464.653,15	138.966,46	304.350.477,00	15.966.601,90	288.383.875,10D
331911300	OBRIG.PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS		18.273.455,51	137.894,20	297.231.175,00	15.483.054,81	281.748.120,19D
331911301	= CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL		14.320.362,59	137.894,20	203.156.807,74	12.781.407,56	190.375.400,18D
331911302	= CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO MILITAR				41.939.786,59	302.541,34	41.637.245,25D
331911303	= PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL		3.953.092,92		52.080.030,96	2.359.378,64	49.720.652,32D
331911304	= AUXILIO DOENCA- PLANSAUDE				54.549,71	39.727,27	14.822,44D
331919200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		191.197,64	1.072,26	7.119.302,00	483.547,09	6.635.754,91D
331919213	= OBRIGACOES PATRONAIS		191.197,64	1.072,26	7.119.302,00	483.547,09	6.635.754,91D
332000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		8.069.183,07	841,48	103.637.815,51	2.108.369,76	101.529.445,75D
332900000	APLICACOES DIRETAS		8.069.183,07	841,48	103.637.815,51	2.108.369,76	101.529.445,75D
332902100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		6.332.358,97	841,48	96.058.443,37	2.108.249,72	93.950.193,65D
332902101	= JUROS DIV. INTERNA POR CONTRATO		5.768.329,72		62.368.166,03	1.275.057,22	61.093.108,81D
332902102	= JUROS DIV. EXTERNA POR CONTRATO		78.797,49		26.374.564,55	777.403,80	25.597.160,75D
332902103	= JUROS INSS - PARCELAMENTO		469.000,74		6.896.312,60		6.896.312,60D
332902104	= JUROS PIS/PASEP -PARCELAMENTO		14.548,06		412.713,47	54.791,93	357.921,54D
332902105	= JUROS IBAMA - PARCELAMENTO		1.682,96	841,48	6.686,72	996,77	5.689,95D
332902200	OUTROS ENCARGOS S/A DIVIDA POR CONTRATO		1.736.824,10		7.579.372,14	120,04	7.579.252,10D
332902201	= OUTROS ENC DIV. INTERNA POR CONTRATO		1.634.031,39		5.312.032,58	120,04	5.311.912,54D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:17 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 25

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
332902202	= OUTROS ENC DIV. EXTERNA POR CONTRATO		102.792,71		2.267.339,56		2.267.339,56D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		118.490.519,63	11.763.271,67	1.134.349.612,75	96.771.383,57	1.037.578.229,18D
333200000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		657.055,79	166.147,39	3.613.039,78	1.088.263,98	2.524.775,80D
333209300	INDENIZACOES E RESTITUICOES		657.055,79	166.147,39	3.613.039,78	1.088.263,98	2.524.775,80D
333209307	= DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO		657.055,79	166.147,39	2.944.425,32	640.471,24	2.303.954,08D
333209399	= DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES				668.614,46	447.792,74	220.821,72D
333400000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		51.150.085,27	2.784.214,38	536.091.088,13	34.310.902,04	501.780.186,09D
333404100	CONTRIBUICOES		6.074.095,19	247.694,00	22.764.161,97	1.349.314,18	21.414.847,79D
333404104	= INST.DE CARATER ASSIST,CULTURAL E ED		140.000,00	75.000,00	190.000,00	75.000,00	115.000,00D
333404109	= TRANSF.AOS MUNICIPIOS		5.934.095,19	172.694,00	22.574.161,97	1.274.314,18	21.299.847,79D
333408100	DISTRIBUICAO DE RECEITA		45.075.990,08	2.536.520,38	513.326.926,16	32.961.587,86	480.365.338,30D
333408101	= ICMS		42.968.043,24	2.536.520,37	435.343.131,72	16.743.271,10	418.599.860,62D
333408102	= IPVA		1.781.120,68	0,01	77.376.520,45	16.218.316,76	61.158.203,69D
333408103	= IPI		326.826,16		607.273,99		607.273,99D
333500000	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		9.654.944,44	1.524.118,53	59.139.194,63	4.280.570,66	54.858.623,97D
333501400	DIARIAS - CIVIL		1.600,00		1.600,00		1.600,00D
333501401	= DIARIAS - CIVIL		1.600,00		1.600,00		1.600,00D
333501800	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		51.840,00		51.840,00		51.840,00D
333501801	= BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS		51.840,00		51.840,00		51.840,00D
333503100	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENT,DESPORTIVAS		96.000,00		96.000,00		96.000,00D
333503103	= PREMIOS EM PECUNIA		96.000,00		96.000,00		96.000,00D
333503300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		6.800,00		6.800,00		6.800,00D
333503301	= PASSAGENS PAIS		6.800,00		6.800,00		6.800,00D
333503600	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PF		1.000,00		1.000,00		1.000,00D
333503603	= INST. CARATER ASSIST., CULT, E EDUCACI		1.000,00		1.000,00		1.000,00D
333503900	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PJ		8.760,00		8.760,00		8.760,00D
333503999	= OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU		8.760,00		8.760,00		8.760,00D
333504100	CONTRIBUICOES		1.592.000,00	195.494,55	3.907.709,93	491.034,55	3.416.675,38D
333504104	= INST.CARATER ASSISIT,CULT.E EDUCACIONA		260.000,00		1.656.785,01	275.540,00	1.381.245,01D
333504106	= INST.DE CARATER TECNICO-CIENTIFICO			9.394,55	48.000,00	9.394,55	38.605,45D
333504107	= TRANSF.A PESSOA DIREITO PUB.PRIV.S/FIN		1.132.000,00	186.000,00	1.452.824,92	186.000,00	1.266.824,92D
333504199	= OUTRAS CONTRIBUICOES		200.000,00	100,00	750.100,00	20.100,00	730.000,00D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS		7.896.944,44	1.328.623,98	55.065.484,70	3.789.536,11	51.275.948,59D
333504301	= INSTIT.CARATER ASSIST,CULT E EDUCACION		7.896.944,44	1.328.623,98	55.065.484,70	3.789.536,11	51.275.948,59D
333800000	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR		7.336,77		67.060,82		67.060,82D
333804100	CONTRIBUICOES		7.336,77		67.060,82		67.060,82D
333804106	= INSTITUICOES DE CARATER TECNICO-CIENTI		7.336,77		67.060,82		67.060,82D
333900000	APLICACOES DIRETAS		57.021.097,36	7.288.791,37	535.439.229,39	57.091.646,89	478.347.582,50D
333900800	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		146.824,22	4.357,60	1.776.459,78	123.369,28	1.653.090,50D
333900801	= AUX FUNERAL CIV ATIVO		30.985,08	4.357,60	257.876,28	22.854,30	235.021,98D
333900802	= AUX FUNERAL MIL ATIVO		9.306,15		82.771,35		82.771,35D
333900805	= AUX NATALIDADE CIV ATIVO		12.204,00		199.741,29	14.487,51	185.253,78D
333900806	= AUX NATALIDADE MIL ATIVO		61.337,32		793.258,69	22.427,45	770.831,24D
333900808	= AUX NATALIDADE MIL INATIVO				6.728,80	625,00	6.103,80D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:17 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 26

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
333900819	= AUXILIO CRECHE		32.991,67		436.083,37	62.975,02	373.108,35D
333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.237.921,89	44.345,44	13.489.713,19	873.528,49	12.616.184,70D
333901401	= DIARIAS NO PAIS		1.231.276,37	44.345,44	13.287.864,68	853.367,53	12.434.497,15D
333901402	= DIARIAS NO EXTERIOR		6.645,52		201.848,51	20.160,96	181.687,55D
333901500	DIARIAS - PESSOAL MILITAR		144.927,02	17.832,45	1.428.324,51	55.553,20	1.372.771,31D
333901501	= DIARIAS NO PAIS		144.927,02	17.832,45	1.417.614,33	55.553,20	1.362.061,13D
333901502	= DIARIAS NO EXTERIOR				10.710,18		10.710,18D
333901800	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES		393.611,90		779.220,18	7.485,00	771.735,18D
333901801	= BOLSA DE ESTUDO NO PAIS				48.004,26	5.985,00	42.019,26D
333901802	= BOLSAS DE ESTUDO NO EXTERIOR				2.753,10		2.753,10D
333901803	= AJUDA FINANC.P/SERVIDORES EM CAPACITAC		393.611,90		728.462,82	1.500,00	726.962,82D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		3.947.663,61	682.806,73	43.052.449,01	6.760.605,21	36.291.843,80D
333903001	= COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS- FU				177,80		177,80D
333903010	= GENEROS ALIMENTICIOS		345.573,67	43.749,24	2.579.672,85	303.908,71	2.275.764,14D
333903016	= MATERIAL EXPEDIENTE-FUNPREV		102,00		102,00		102,00D
333903021	= GASOLINA		548.520,10	1.472,43	8.703.031,90	880.128,21	7.822.903,69D
333903022	= OLEO DIESEL		195.581,22	234,78	3.140.239,73	390.598,57	2.749.641,16D
333903023	= ALCOOL PARA AUTOMOVEIS		1.885,46		16.693,00	2.366,91	14.326,09D
333903024	= COMB.LUBRIFICANTES DE AVIACAO				304.054,40	63.967,48	240.086,92D
333903025	= LUBRIF/FLUIDOS P/FREIOS AUTOMOTIVOS		7.916,65	99,00	108.922,77	13.910,27	95.012,50D
333903026	= ADITIVOS PARA GASOLINA/RADIADORES		147,78		3.544,52		3.544,52D
333903028	= BIODIESEL				933,60	346,30	587,30D
333903029	= MATERIAL AUDIO,VIDEO E FOTO-FUNPREV				170,10		170,10D
333903030	= GASES		30.801,04	27.927,90	92.568,10	30.827,60	61.740,50D
333903031	= PECAS,ACS MAT E MEDICAMENTOS E OUTROS		40.678,65		100.592,16		100.592,16D
333903032	PECAS, ACESSORIOS P/ MOVEIS E EQUIP. MED				790,00		790,00D
333903050	= PECAS E ACESS.VEICULOS/MAQ.PESADAS		273.633,49	9.295,88	2.191.628,36	116.830,68	2.074.797,68D
333903051	= PECAS E ACESS.DE SUBST E/OU MANUT.DIV.		22.287,79		143.124,06	37.534,20	105.589,86D
333903060	= MAT.PECAS E ACESS.P/PROCESS.DE DADOS		97.343,39	15.797,35	963.438,97	194.318,75	769.120,22D
333903071	= MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		29.339,00		277.285,20	42,24	277.242,96D
333903072	= ARTIGOS PARA ESPORTE E RECREACAO		320.490,42	7.703,00	1.634.311,75	426.153,00	1.208.158,75D
333903074	= FERRAMENTAS E UTENS.DE CURTA DURACAO		2.710,13	369,23	35.809,73	6.202,60	29.607,13D
333903075	= MATERIAL DE ACONDIC.E EMBALAGEM		1.561,00		174.293,07	42.120,00	132.173,07D
333903076	= MATER.E ACESS.P/CONST.E ACABAMENTO		88.491,88	4.821,74	417.098,90	22.667,38	394.431,52D
333903077	= MAT.P/AGROP.COUDEL.ZOOTECN.CACA E PESC				85.960,37	702,00	85.258,37D
333903078	= MATERIAL P/EXPEDIENTE E ENSINO		671.287,80	285.634,36	6.188.190,77	2.152.206,27	4.035.984,50D
333903079	= MAT P/INSTAL.ELETRICA,ILUMINACAO REDE		102.469,33	33.144,56	460.988,07	82.191,44	378.796,63D
333903080	= MATERIAL P/LIMPEZA,CONSERV.E HIGIENE		35.427,16	2.293,58	568.995,50	29.025,60	539.969,90D
333903081	= PCS,ACS MAT DE SINAL,IDEN,SEG PATRUL E		781.850,48	83.346,94	5.164.548,01	813.891,00	4.350.657,01D
333903083	= VESTUARIOS EM GERAL		158.009,71	46.378,80	1.694.573,98	153.455,80	1.541.118,18D
333903085	= MAT E UTENS.DE CURTA DUR.P/COPA,COZINH		50.408,13	2.587,20	315.709,20	20.273,01	295.436,19D
333903087	= ART.E UTENS.DE CURTA DUR.P/ DECORACAO		21.156,36		333.353,74	9.692,60	323.661,14D
333903088	= PCS.ACS MAT.P/CINE,FOTO,RADIO,TELE ELE		13.599,80	1.020,70	152.062,72	38.834,45	113.228,27D
333903089	= JARDINAGEM E PAISAGISMO				670,59	670,59	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:17 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 27

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
333903092	= COLECOES,MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS,EDUC		629,10	629,10	243.815,07	8.609,10	235.205,97D
333903094	= BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS				24.728,55		24.728,55D
333903096	= MATERIAL DE CONSUMO - PGTO ANTECIPADO		105.762,07	116.300,94	6.930.369,47	919.130,45	6.011.239,02D
333903100	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENT,DESPORTIVAS		562.132,88		2.879.961,40	900.700,00	1.979.261,40D
333903101	= PREMIOS		401.142,88		2.660.441,40	892.850,00	1.767.591,40D
333903102	= CONDECORACOES				15.700,00	7.850,00	7.850,00D
333903103	= PREMIOS EM PECUNIA		160.990,00		203.820,00		203.820,00D
333903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		768.282,40		2.949.602,09	136.920,00	2.812.682,09D
333903204	= MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL		12.913,00		1.613.262,99	56.920,00	1.556.342,99D
333903205	= MERCADORIA DOACAO				320.937,47		320.937,47D
333903209	= MATERIAL PARA CERIMONIAL		870,00		870,00		870,00D
333903211	= MATERIAIS ESPORTIVOS				66.152,83		66.152,83D
333903299	= OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATU		754.499,40		948.378,80	80.000,00	868.378,80D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.850.825,58	1.407.864,03	30.427.169,31	2.882.557,56	27.544.611,75D
333903301	= PASSAGENS PAIS		518.822,14	139.181,02	4.352.358,22	991.127,76	3.361.230,46D
333903302	= PASSAGENS EXTERIOR		2.514,00		99.257,18		99.257,18D
333903303	= LOCACAO DE AERONAVES				3.896.605,30	481.808,07	3.414.797,23D
333903304	= LOCACAO VEIC.AUTOM.FRETES E TRANSP		5.327.942,76	1.268.040,34	21.979.407,33	1.396.091,06	20.583.316,27D
333903306	= LOCOMOCAO URBANA		480,00	240,00	13.680,00	960,00	12.720,00D
333903399	= OUTRAS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMO		1.066,68	402,67	85.861,28	12.570,67	73.290,61D
333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA		842.961,29	45.844,29	1.544.847,48	48.931,45	1.495.916,03D
333903501	= ASSESSORIA E CONSUL.TECNICA OU JURIDIC		842.961,29	45.844,29	1.544.847,48	48.931,45	1.495.916,03D
333903600	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.296.800,59	171.976,43	9.208.587,33	715.314,81	8.493.272,52D
333903602	= DIARIAS COLABORADORES EVENTUAIS NO PAI		8.211,75	551,25	301.895,30	24.975,30	276.920,00D
333903603	= DIARIAS COLAB.EVENTUAIS NO EXTERIOR		5.477,25		5.477,25		5.477,25D
333903606	= SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		52.482,00	17.085,00	426.797,68	27.952,50	398.845,18D
333903607	= ESTAGIARIOS		191.621,85	4.720,00	1.651.276,67	93.251,07	1.558.025,60D
333903613	= CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS		5.500,00		16.400,00	4.000,00	12.400,00D
333903615	= LOCACAO DE IMOVEIS		666.597,53	128.714,94	5.581.195,82	489.530,20	5.091.665,62D
333903618	= MANUT CONS EQUIPAMENTOS				1.250,00		1.250,00D
333903619	= SERVICOS DE ENGENHARIA				1.400,00		1.400,00D
333903620	= MANUT CONS DE VEICULOS				956,00	54,00	902,00D
333903622	= MANUT CONS BENS IMOVEIS				3.750,00		3.750,00D
333903625	= SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO				8.320,00	160,00	8.160,00D
333903628	= SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		278.922,84		764.050,55	11.451,10	752.599,45D
333903633	= SERVICOS NOTARIAIS		29.837,37		61.092,56	2.736,42	58.356,14D
333903644	= JETONS A CONSELHEIROS		13.160,00	6.580,00	32.210,00	6.580,00	25.630,00D
333903659	= SERVICOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO				700,00		700,00D
333903660	= INSTRUTORIA PRESTADA POR SERVIDOR PUBL		34.190,00		186.110,00	1.042,50	185.067,50D
333903696	= OUTROS SERV. TERC. PF-PGTO ANTECIPADO		5.060,00	14.325,24	127.150,00	50.591,72	76.558,28D
333903699	= OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA FISICA		5.740,00		38.555,50	2.990,00	35.565,50D
333903700	LOCACAO DE MAO DE OBRA		1.967.768,37	51.322,99	14.430.841,69	1.683.241,16	12.747.600,53D
333903701	= APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACI				11.499,30		11.499,30D
333903702	= LIMPEZA E CONSERVACAO		1.270.492,58	51.322,99	10.380.002,33	1.375.305,41	9.004.696,92D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:17 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 28

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO
333903703	= VIGILANCIA OSTENSIVA		693.339,76		3.782.462,07	285.558,04	3.496.904,03D
333903704	= MANUT CONS BENS IMOVEIS		3.936,03		52.646,89	1.106,24	51.540,65D
333903705	= SERVICOS DE COPA E COZINHA				184.223,83	21.271,47	162.952,36D
333903799	= OUTRAS LOCACOES DE MAO-DE-OBRA				20.007,27		20.007,27D
333903900	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		17.763.278,75	1.957.140,98	156.553.269,00	22.538.129,90	134.015.139,10D
333903901	= ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		6.745,54	427,00	548.455,69	15.880,49	532.575,20D
333903902	= CONDOMINIOS				5.006,58	871,45	4.135,13D
333903903	= COMISSOES E CORRETAGENS		231.473,46	50.891,23	853.421,08	245.708,19	607.712,89D
333903905	= SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		2.486,99		640.912,02	73.557,64	567.354,38D
333903906	= CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM				64.500,00	64.500,00	
333903908	= SERVICO DE DEDETIZACAO		1.680,00		8.765,88		8.765,88D
333903910	= LOCACAO DE IMOVEIS		651.943,05	27.243,16	4.885.530,30	303.369,96	4.582.160,34D
333903911	= LOCACAO DE SOFTWARES		29.314,26		125.106,28		125.106,28D
333903912	= LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		68.512,03	5.625,00	415.800,59	6.465,00	409.335,59D
333903914	= LOC.BENS MOVEIS OUTRAS NAT.E INTANGIVE		2.071.033,89	79.111,57	18.010.101,37	5.112.750,14	12.897.351,23D
333903916	= MANUT CONSERV BENS IMOVEIS		282.255,58	67.495,78	11.478.726,72	3.917.629,64	7.561.097,08D
333903917	= INST. MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUI		173.450,40	7.570,45	1.469.467,55	221.874,65	1.247.592,90D
333903919	= MANUT. E CONSERV. DE VEICULOS E MAQ. P		165.732,17	9.840,00	1.537.883,19	104.338,19	1.433.545,00D
333903920	= REPARO,CONSERV.BENS MOVEIS OUT.NATUREZ		55.300,50		237.217,53		237.217,53D
333903922	= EXPOSICOES,CONGRESSOS E CONFERENCIAS		32.410,00	10.035,00	157.580,80	21.068,34	136.512,46D
333903923	= FESTIVIDADES E HOMENAGENS		9.500,00		16.500,00	2.200,00	14.300,00D
333903925	= MULTAS DEDUTIVEIS				207,40		207,40D
333903926	= ESPECIALIZACAO/POS-GRADUACAO/MESTRADO		77.652,06		206.244,71		206.244,71D
333903936	= MULTAS INDEDUTIVEIS		442,68	68,11	231.675,19	39.369,55	192.305,64D
333903937	= JUROS		127,40	127,40	4.331,63	426,82	3.904,81D
333903939	= SERVICOS DE ENGENHARIA		730,00		28.720,45		28.720,45D
333903941	= FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		216.680,50	4.799,20	2.615.841,94	239.557,48	2.376.284,46D
333903943	= SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		1.816.731,29	262.954,32	16.365.828,51	2.313.728,31	14.052.100,20D
333903944	= SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		128.820,63	10.681,90	3.843.837,92	587.979,57	3.255.858,35D
333903946	= SERVICOS DOMESTICOS		2.319,26		72.744,48	1.348,58	71.395,90D
333903947	= SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		33.740,09	1.364,00	728.953,94	23.338,80	705.615,14D
333903948	= SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO		398.349,50	90.000,00	1.937.221,97	205.146,70	1.732.075,27D
333903950	= SERV.MED-HOSPITALAR,ODONT E LABORATORI		644,70		68.775,84	17.815,20	50.960,64D
333903955	= SERVICOS DE POSTAGENS		109.489,00	18.052,41	3.593.915,47	168.386,86	3.425.528,61D
333903957	= SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		28.965,56	14.000,00	1.441.103,51	200.451,40	1.240.652,11D
333903958	= SERVICOS DE TELECOMUNICACAO		815.192,81	0,10	5.877.146,10	177.834,84	5.699.311,26D
333903959	= SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		587.646,23	12.447,36	2.402.936,54	441.285,20	1.961.651,34D
333903963	= SERVICOS GRAFICOS		305.330,71	57.907,50	1.184.590,83	126.310,91	1.058.279,92D
333903964	= SERVICOS DE PESSOAL REQUISITADO				11.499,30	11.499,30	
333903966	= SERVICOS JUDICIARIOS		710,40		14.751,99	5.719,92	9.032,07D
333903969	= SEGUROS EM GERAL		24.403,93		577.461,10	130.354,89	447.106,21D
333903972	= VALE-TRANSPORTE		69.814,07	6.392,03	1.052.973,88	109.815,72	943.158,16D
333903974	= LOCACAO DE VEICULOS, FRETES E TRANSPOR		1.783.645,74	176.650,00	12.763.050,98	261.774,23	12.501.276,75D
333903976	= CLASSIFICACAO DE PRODUTOS		1.094,50		1.094,50		1.094,50D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:17 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 29

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO
333903977	= VIGILANCIA OSTENSIVA		128.397,37		767.021,47	66.622,22	700.399,25D
333903978	= LIMPEZA E CONSERVACAO		616.017,08	245.409,44	2.537.826,21	970.057,30	1.567.768,91D
333903979	= SERV.APOIO ADMIN.TECNICO E OPERACIONAL		1.043.863,50		1.641.617,03	150.474,00	1.491.143,03D
333903980	= HOSPEDAGENS		257.739,69		1.203.387,79	131.987,00	1.071.400,79D
333903981	= SERVICOS BANCARIOS		303.411,93	185.807,34	2.435.325,33	199.372,49	2.235.952,84D
333903982	= VIGILANCIA MONITORADA		69.912,92	549,00	419.782,21	35.617,05	384.165,16D
333903983	= SERVICOS COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS		156.259,13	17.597,90	1.953.909,33	145.191,75	1.808.717,58D
333903986	= DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO			50,70	25.051,75	50,70	25.001,05D
333903988	= SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		2.947.681,60	420.017,36	11.762.604,87	2.474.304,03	9.288.300,84D
333903990	= MANUTENCAO DE SOFTWARE		15.137,50		500.528,47	127.463,16	373.065,31D
333903992	= SERV TELEFONIA MOVEL CELULAR		88.781,02	12.815,33	1.352.600,17	248.937,34	1.103.662,83D
333903993	= SERV TELEFONIA FIXA		284.416,52	89.090,77	4.822.242,55	488.758,07	4.333.484,48D
333903994	= AQUISICAO DE SOFTWARE E LICENCA DE SOF		8.220,84		1.257.670,68	93.250,95	1.164.419,73D
333903995	= MANUT.CONS.EQUIP.DE PROCESS.DE DADOS		39.849,12		417.363,54	98.321,38	319.042,16D
333903996	= OUTROS SERV.TERC.PJ -PGTO ANTECIPADO		12.360,00	31.314,73	761.098,00	238.453,01	522.644,99D
333903998	= RESTOS A PAGAR				173.366,45	756,70	172.609,75D
333903999	= OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDI		1.606.861,60	40.804,89	29.041.989,39	1.916.154,78	27.125.834,61D
333904100	CONTRIBUICOES		32.215,12		166.559,07	21.645,36	144.913,71D
333904199	= OUTRAS CONTRIBUICOES		32.215,12		166.559,07	21.645,36	144.913,71D
333904600	AUXILIO-ALIMENTACAO		3.504.691,09	9.507,68	42.117.061,99	2.415.763,67	39.701.298,32D
333904601	= INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		3.504.691,09	9.507,68	42.117.061,99	2.415.763,67	39.701.298,32D
333904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS		4.136.867,68	2.083,16	43.287.594,10	233.416,71	43.054.177,39D
333904702	= IPTU-IMPOSTO S/PROP.PRED.TERRIT.URBANO				13.519,94	3.416,84	10.103,10D
333904710	= TAXAS		11.272,82	134,18	58.896,52	4.594,11	54.302,41D
333904712	= PIS/PASEP		4.069.607,12		42.842.742,93	191.438,00	42.651.304,93D
333904715	= MULTAS		11.696,67		46.983,88	3.825,73	43.158,15D
333904716	= JUROS		4.816,53	31,39	25.239,58	1.916,04	23.323,54D
333904718	= CONTRIB.PREVIDENC.SERVICOS DE TERCEIRO		39.474,54	1.564,19	290.108,75	25.770,42	264.338,33D
333904796	= OBRIGACOES TRIB.- PGTO ANTECIPADO			353,40	2.600,00	2.028,07	571,93D
333904799	= OUTRAS OBRIG.TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV				7.502,50	427,50	7.075,00D
333904800	OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSOAS FISICAS		298.441,24	4.000,00	1.870.930,42	94.351,54	1.776.578,88D
333904801	= AUXILIO A PESSOAS FISICAS		267.150,00		1.601.841,82	45.292,00	1.556.549,82D
333904802	= AUX.FINANC.PESSOA FISICA DESTINADA A T				34.829,00	34.829,00	
333904805	= AUX. FIN. AOS SERVID. DO PROGRAMA(E PR		30.502,24	4.000,00	190.976,60	14.230,54	176.746,06D
333904806	= APOIO FIN. BENEFIC. PROG. PINTANDO A L		789,00		43.283,00		43.283,00D
333904900	AUXILIO-TRANSPORTE		29.437,25	1.050,00	482.402,86	23.084,90	459.317,96D
333904901	= INDENIZACAO AUXILIO - TRANSPORTE		29.437,25	1.050,00	482.402,86	23.084,90	459.317,96D
333909100	SENTENCAS JUDICIAIS		123.083,96	1.100.452,00	18.332.257,67	2.212.070,83	16.120.186,84D
333909101	= SENTENCAS JUDICIAIS		122.631,96	1.100.000,00	18.147.938,69	2.204.088,83	15.943.849,86D
333909104	= SENTENCAS INDENIZATORIAS		452,00	452,00	176.492,00	7.982,00	168.510,00D
333909199	= SENTENCAS JUDICIAIS DIVERSAS				7.826,98		7.826,98D
333909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.795.309,42	46.021,06	58.082.071,73	11.526.447,31	46.555.624,42D
333909201	= APOSENTADORIAS E REFORMAS				68.265,19	39.415,69	28.849,50D
333909208	= OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS				34.418,55		34.418,55D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:17 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 30

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
333909214	= DIARIAS - PESSOAL CIVIL		83.578,68	1.165,68	291.947,83	80.144,53	211.803,30D
333909215	= DIARIAS - PESSOAL MILITAR				25.857,70	2.863,50	22.994,20D
333909218	= AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				38.638,00		38.638,00D
333909230	= MATERIAL DE CONSUMO		103.994,43	22.620,85	4.421.884,02	658.833,72	3.763.050,30D
333909231	= PREMIACOES CULTURAL,ARTIS.,CIENTIFICA				1.067.582,89	528.012,89	539.570,00D
333909232	= MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		120.090,00		4.872.776,94	750.000,00	4.122.776,94D
333909233	= PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.804.232,96		7.000.459,88	1.239.692,00	5.760.767,88D
333909235	= SERVICO DE CONSULTORIA				201.644,69		201.644,69D
333909236	= OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		4.913,26	12.054,86	452.580,33	87.089,58	365.490,75D
333909237	= LOCACAO DE MAO-DE-OBRA				255.338,47	99.779,02	155.559,45D
333909239	= OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDI		1.676.009,18	10.047,43	26.854.985,91	3.892.854,89	22.962.131,02D
333909246	= AUXILIO - ALIMENTACAO				4.683.201,30	3.990.850,80	692.350,50D
333909247	= OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				1.974.882,86	41.285,32	1.933.597,54D
333909248	= OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS				19.091,04	200,00	18.891,04D
333909249	= AUXILIO - TRANSPORTE		1.074,62		13.254,62		13.254,62D
333909291	= SENTENCAS JUDICIAIS				1.753.454,55	99.496,33	1.653.958,22D
333909293	= INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.416,29	132,24	4.051.806,96	15.929,04	4.035.877,92D
333909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES		10.178.053,10	1.742.186,53	92.579.906,58	3.838.530,51	88.741.376,07D
333909301	= AJUDA DE CUSTO DE NATUREZA INDENIZATOR		1.182.536,66	4.544,16	10.869.317,83	367.920,62	10.501.397,21D
333909302	= RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO		2.801.310,71	188.763,50	28.197.781,43	206.117,92	27.991.663,51D
333909303	= INDENIZACOES TRANSPORTE - PESSOAL CIVI		226.045,51	976,37	3.087.154,18	458.604,67	2.628.549,51D
333909304	= INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL		573.002,26		7.685.668,49	611.228,14	7.074.440,35D
333909305	= ICMS - INDEBITO TRIBUTARIO		1.206,09		35.773,26	593,01	35.180,25D
333909306	= IPVA - INDEBITO TRIBUTARIO		77,47	96,76	9.619,47	163,13	9.456,34D
333909309	= INDENIZACOES POR CONTRATO		151.897,32		233.458,97	17.178,75	216.280,22D
333909399	= DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.241.977,08	1.547.805,74	42.461.132,95	2.176.724,27	40.284.408,68D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		122.602.352,00	56.468.997,95	585.850.873,46	166.152.587,16	419.698.286,30D
344000000	INVESTIMENTOS		91.674.001,93	35.404.779,93	233.169.023,53	58.577.521,17	174.591.502,36D
344200000	TRANSFERENCIA A UNIAO		130.706,95		1.905.368,50	212.106,77	1.693.261,73D
344209300	INDENIZACOES E RESTITUICOES		130.706,95		1.905.368,50	212.106,77	1.693.261,73D
344209307	= DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIOS		130.706,95		1.905.368,50	212.106,77	1.693.261,73D
344400000	TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS		503.700,00	240.000,00	1.984.640,77	574.569,33	1.410.071,44D
344404100	CONTRIBUICOES				12.651,00		12.651,00D
344404109	= TRANSFERENCIA AOS MUNCIPIOS				12.651,00		12.651,00D
344404200	AUXILIOS		353.700,00	140.000,00	483.700,00	140.000,00	343.700,00D
344404248	= A MUNICIPIOS DO ESTADO DO TOCANTINS		353.700,00	140.000,00	483.700,00	140.000,00	343.700,00D
344405100	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	100.000,00	1.152.091,79	433.608,29	718.483,50D
344405148	= A MUNICIPIOS DO ESTADO DO TOCANTINS		100.000,00	100.000,00	1.152.091,79	433.608,29	718.483,50D
344405200	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00		50.000,00D
344405248	= TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS DO TOCANTIN		50.000,00		50.000,00		50.000,00D
344408100	DISTRIBUICAO DE RECEITA				286.197,98	961,04	285.236,94D
344408104	= CIDE - CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO EC				286.197,98	961,04	285.236,94D
344500000	TRANSF. A INST. PRIVADAS_S/ FINS LUCRATI		64.998,64		1.385.137,78	273.462,14	1.111.675,64D
344504100	CONTRIBUICOES				19.199,50		19.199,50D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:17 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 31

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
344504106	= INSTITUICOES DE CARATER TECNICO-CIENTI				2.000,00		2.000,00D
344504107	= TRANSF.COR.CAP.DEST.A PESSOAL DIR.PRIV				15.000,00		15.000,00D
344504199	= OUTRAS CONTRIBUICOES				2.199,50		2.199,50D
344504200	AUXILIOS		14.998,64		1.082.092,91	218.793,87	863.299,04D
344504201	= INSTITUICOES DE CARATER ASSIST. OU CUL		14.998,64		1.082.092,91	218.793,87	863.299,04D
344505100	OBRAS E INSTALACOES				233.845,37	54.668,27	179.177,10D
344505191	= OBRAS EM ANDAMENTO				233.845,37	54.668,27	179.177,10D
344505200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00		50.000,00D
344505201	= INSTITUICOES DE CARATER ASSIST. OU CUL		50.000,00		50.000,00		50.000,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS		90.974.596,34	35.164.779,93	227.893.876,48	57.517.382,93	170.376.493,55D
344901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		19.724,25	4.194,00	234.978,75	17.794,50	217.184,25D
344901401	= DIARIAS NO PAIS		19.724,25	4.194,00	234.978,75	17.794,50	217.184,25D
344903000	MATERIAL DE CONSUMO		535.000,00		535.000,00		535.000,00D
344903061	= AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE		535.000,00		535.000,00		535.000,00D
344903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		57.777,83		271.971,29		271.971,29D
344903301	= PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		57.777,83		265.535,22		265.535,22D
344903302	= PASSAGENS PARA O EXTERIOR				6.436,07		6.436,07D
344903500	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.074.780,41		6.710.469,23	163.414,22	6.547.055,01D
344903501	= ASSESSORIA E CONSUL.TECNICA OU JURIDIC		1.074.780,41		6.710.469,23	163.414,22	6.547.055,01D
344903600	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		7.276,60		138.131,60	4.386,00	133.745,60D
344903606	= SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		7.276,60		138.131,60	4.386,00	133.745,60D
344903900	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.541,36		5.439.685,29	1.031.383,00	4.408.302,29D
344903916	= MANUT CONSERV BENS IMOVEIS				1.031.383,00		1.031.383,00D
344903948	= SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO		5.820,00		76.246,00		76.246,00D
344903988	= SERVIçOS DE PUBLICIDADE & PROPAGANDA.		721,36		1.442,72		1.442,72D
344903994	= AQUISICAO DE SOFTWARE E LICENCA DE SOF				3.231.005,00		3.231.005,00D
344903999	= OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDI				1.099.608,57	1.031.383,00	68.225,57D
344904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.857,69		10.491,79	2.457,28	8.034,51D
344904718	= CONTRIB.PREVIDENC.SERVICOS DE TERCEIRO		1.857,69		10.491,79	2.457,28	8.034,51D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		15.216.733,90	3.098.613,61	50.286.463,62	6.280.028,71	44.006.434,91D
344905180	= ESTUDOS E PROJETOS SUPERVISAO E FISCAL		3.010.058,13	1.190.157,00	4.786.042,41	1.190.357,00	3.595.685,41D
344905191	= OBRAS EM ANDAMENTO		8.922.996,52	1.025.624,73	37.870.194,58	4.052.467,81	33.817.726,77D
344905192	= INSTALACOES				7.821,00		7.821,00D
344905193	= BENFEITORIAS OU MELHORIAS		587.875,08	110.266,93	4.331.302,54	243.342,15	4.087.960,39D
344905194	= REAJUSTAMENTO		2.695.804,17	772.564,95	3.291.103,09	793.861,75	2.497.241,34D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		69.957.758,10	24.548.958,54	125.697.290,94	31.127.557,25	94.569.733,69D
344905211	= VEICULOS ROD.TRACAO MEC. E EQUIP. P/ V		19.205.779,92	3.070.180,00	57.407.983,62	5.987.622,00	51.420.361,62D
344905220	= EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.553.558,17	2.127.486,41	7.850.367,83	2.233.540,77	5.616.827,06D
344905224	= APAR.EQUIP.E UTENS.MED,ODONT,LAB E HOS		7.727,97	97,26	15.202,99	97,26	15.105,73D
344905225	= EQUIP. DE PROT. SEG. SOC. COMB.PREV. D		262.900,00	84.900,00	410.539,49	84.900,00	325.639,49D
344905227	= APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		605.253,87	5.094,83	932.236,69	10.765,83	921.470,86D
344905229	= MAQUINAS, APAR.,FERRAM. E UTENSLIOS P/				9.185,26	799,96	8.385,30D
344905230	= MAQUINAS E EQUIP,AGRIC,RODOV P/CONST.C		5.453.200,00		6.188.500,00		6.188.500,00D
344905231	= MAQ. MOT. E EQUIP. DE NAT. IND. COM. E		1.645,40	1.070,00	3.103,30	1.070,00	2.033,30D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:17 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 32

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
344905232	= MOBILIARIO EM GERAL		907.912,98	39.128,00	3.352.328,18	257.278,95	3.095.049,23D
344905233	= EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTO-RP		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
344905238	= APAR. INST. TEC. DE MED. TESTE E CONTR				1.344,00	672,00	672,00D
344905239	= APARELHOS E EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO		83.132,60	1.046,00	574.819,69	5.426,45	569.393,24D
344905240	= APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES,DIV E RE		12.432,00		196.412,31	120.792,00	75.620,31D
344905242	= COLECOES,MAT.BIBLIOGRAFICOS,EDUC.E CUL		129,00		12.587,00		12.587,00D
344905243	= EMBARCACOES		30.529,98		30.529,98		30.529,98D
344905244	= EQUIP.DE MANOBRA,PATRULHAMENTO E CAMPA		104.989,95		104.989,95		104.989,95D
344905246	= MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS		1.300,00		5.712,00	356,00	5.356,00D
344905247	= EQUIP. P/ AUDIO VIDEO E FOTO		67.889,30		359.824,74	11.375,99	348.448,75D
344905248	= EQUIP.HIDRAULICOS,ELETRICOS E ENERGETI		32.746,90	13.509,60	4.791.110,28	3.179.541,60	1.611.568,68D
344905251	= CARROS DE COMBATE		38.401.862,08	19.200.931,04	43.028.360,65	19.200.931,04	23.827.429,61D
344905255	= EQUIP., MAQ. E ACESS. MARIT.E FLUVIAIS		27.469,98		27.469,98		27.469,98D
344905256	= MAQ. UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO		2.140,00	2.715,40	13.175,40	2.715,40	10.460,00D
344905257	= MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		13.838,00		110.187,60	26.872,00	83.315,60D
344905260	= INTRUMENTOS MUSICAIS		178.520,00		268.520,00		268.520,00D
344909100	SENTENCAS JUDICIAIS			6.171.500,97	12.343.001,94	12.343.001,94	
344909101	= SENTENCAS JUDICIAIS			6.171.500,97	12.343.001,94	12.343.001,94	
344909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.904.970,29	1.149.336,90	26.032.269,82	6.355.184,12	19.677.085,70D
344909211	= VEIC.ROD.DE TRACAO MECANICA E EQP.VEIC				2.446.130,40	1.223.065,20	1.223.065,20D
344909214	= DIARIAS NO PAIS				630,00		630,00D
344909220	= EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				717.893,26	20.636,04	697.257,22D
344909224	= APAR.EQP.E UTENS,MED,ODONT,LAB E HOSP				21.889,80	7.969,90	13.919,90D
344909227	= APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				458.188,00		458.188,00D
344909232	= MOBILIARIO EM GERAL				3.460.201,18	1.001.193,53	2.459.007,65D
344909235	= SERVICO DE CONSULTORIA				596.500,05		596.500,05D
344909236	= OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FIS				7.276,60		7.276,60D
344909239	= APARELHO E EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO				548,00		548,00D
344909247	= EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO				38.420,00	19.210,00	19.210,00D
344909260	= INSTRUMENTOS MUSICAIS		235.000,00		597.799,90	7.270,00	590.529,90D
344909280	= ESTUDOS,PROJETOS,SUPERV.E FISCALIZACAO				183.296,97		183.296,97D
344909291	= OBRAS EM ANDAMENTO		1.383.000,59	5.852,05	11.481.206,73	2.056.789,88	9.424.416,85D
344909293	= REFORMAS, BENFEITORIAS OU MELHORIA				1.437.809,93	834.804,65	603.005,28D
344909294	= REAJUSTAMENTO		2.286.969,70	1.143.484,85	4.584.479,00	1.184.244,92	3.400.234,08D
344909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES		192.175,91	192.175,91	194.122,21	192.175,91	1.946,30D
344909399	= DVS INDENIZACOES E RESTITUICOES		192.175,91	192.175,91	194.122,21	192.175,91	1.946,30D
345000000	INVERSOES FINANCEIRAS		20.000,00		17.235.897,81		17.235.897,81D
345900000	APLICACOES DIRETAS		20.000,00		17.235.897,81		17.235.897,81D
345906500	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EM		20.000,00		17.235.897,81		17.235.897,81D
345906502	= EMPRESA DE ECONOMIA MISTA		20.000,00		17.235.897,81		17.235.897,81D
346000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		30.908.350,07	21.064.218,02	335.445.952,12	107.575.065,99	227.870.886,13D
346900000	APLICACOES DIRETAS		30.908.350,07	21.064.218,02	335.445.952,12	107.575.065,99	227.870.886,13D
346907100	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		30.585.656,92	21.064.218,02	331.617.348,99	107.483.555,75	224.133.793,24D
346907101	= AMORT.EFETIVA DO PRINC.DIV.PUBLICA-INT		21.694.516,16	13.625.100,30	155.520.775,22	57.256.804,42	98.263.970,80D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:17 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 33

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
346907102	= AMORT.EFETIVA DO PRINC.DIV.PUBLICA-EXT		7.425.000,00	7.425.000,00	150.839.035,54	48.076.199,81	102.762.835,73D
346907103	= PRINCIPAL INSS - PARCELAMENTO		1.399.048,33		22.986.804,92	1.800.955,81	21.185.849,11D
346907104	= PRINCIPAL PIS/PASEP-PARCELAMENTO		38.856,99		2.073.085,23	321.360,27	1.751.724,96D
346907105	= PRINCIPAL IBAMA - PARCELAMENTO		28.235,44	14.117,72	197.648,08	28.235,44	169.412,64D
346907300	COR.MON.OU CAMBIAL DA DIV.CONT.RESGATADA		322.693,15		3.828.603,13	91.510,24	3.737.092,89D
346907301	= ATUAL.MONET.DIV.CONTR.EFET.AMORT.INTER		322.693,15		3.828.603,13	91.510,24	3.737.092,89D
400000000	RECEITAS ORCAMENTARIAS		239.117.622,77	698.096.314,86	1.713.624.093,56	7.024.037.004,36	5.310.412.910,80C
410000000	RECEITAS CORRENTES		110.344.964,16	694.177.804,49	752.326.920,75	6.568.407.988,90	5.816.081.068,15C
411000000	RECEITA TRIBUTARIA		11.719.551,49	240.428.847,26	85.164.515,96	2.195.710.489,01	2.110.545.973,05C
411100000	IMPOSTOS		11.719.475,78	240.087.891,80	85.164.428,05	2.189.641.138,01	2.104.476.709,96C
411120000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		11.719.475,78	79.246.089,17	11.963.965,37	456.419.171,71	444.455.206,34C
411120400	IMP.S/RENDA E PROV.DE QUALQUER NATUREZA		11.719.475,78	75.245.315,45	11.963.965,37	329.803.359,23	317.839.393,86C
411120431	= IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO		11.429.418,94	74.670.386,70	11.640.800,78	324.822.760,63	313.181.959,85C
411120434	= IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS		290.056,84	574.928,75	323.164,59	4.980.598,60	4.657.434,01C
411120500	= IMPOSTO S/A PROPR.DE VEIC.AUTOMOTORES			2.869.304,61		115.493.491,50	115.493.491,50C
411120700	= IMPOSTOS/TRANSM.CAUSA MORTIS E DOACAO			1.131.469,11		11.122.320,98	11.122.320,98C
411130000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E CIRCULACAO			160.841.802,63	73.200.462,68	1.733.221.966,30	1.660.021.503,62C
411130200	= IMP.S/OPER.CIRC.MERC.E S/PREST.SERVICO			160.841.802,63	73.200.462,68	1.733.221.966,30	1.660.021.503,62C
411200000	TAXAS		75,71	340.955,46	87,91	6.069.351,00	6.069.263,09C
411210000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			16.083,00		193.764,96	193.764,96C
411211700	= TAXA DE FISCAL.DE VIGILANCIA SANITARIA			1.635,00		52.195,96	52.195,96C
411219900	= OUTRAS TXS PELO EXERC.DO POD.DE POLICI			14.448,00		141.569,00	141.569,00C
411220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		75,71	324.872,46	87,91	5.875.586,04	5.875.498,13C
411221900	= TAXAS DE CLASSIFIC.DE PRODUTOS VEGETAI			10.103,55		77.322,61	77.322,61C
411222900	= EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS					478.422,86	478.422,86C
411229900	= OUTRAS TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS		75,71	314.768,91	87,91	5.319.840,57	5.319.752,66C
412000000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES			71.907,07	61.592,74	915.563,71	853.970,97C
412100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			71.907,07	61.592,74	915.563,71	853.970,97C
412101800	CONTRIB S/A RECEITA DE CONCUR DE PROGNOS			71.907,07	61.592,74	915.563,71	853.970,97C
412101801	= CONTRIB.S/ A RECEITA LOTERIA FEDERAL			71.907,07	61.592,74	915.563,71	853.970,97C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		234.854,56	6.029.339,94	95.695.138,41	180.883.838,88	85.188.700,47C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		234.854,56	6.029.339,94	95.695.138,41	180.882.145,21	85.187.006,80C
413220000	= DIVIDENDOS					6.936.698,86	6.936.698,86C
413250000	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		234.854,56	6.029.339,94	95.695.138,41	155.639.746,35	59.944.607,94C
413300000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES					1.693,67	1.693,67C
413330000	REC CONCESSAO/PERMISSAO-DIR USO BENS PUB					1.693,67	1.693,67C
413330100	= REC CONCESSAO DIR. REAL DE USO AREA PU					1.693,67	1.693,67C
416000000	RECEITA DE SERVICOS					1.276,80	1.276,80C
416009900	OUTROS SERVICOS					1.276,80	1.276,80C
416009999	= OUTROS SERVICOS					1.276,80	1.276,80C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		97.057.981,65	440.066.022,92	568.453.751,53	4.154.688.275,28	3.586.234.523,75C
417200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		97.057.981,65	437.785.390,24	556.316.837,85	4.131.196.596,65	3.574.879.758,80C
417210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		97.057.939,79	376.386.062,64	513.630.103,67	3.444.952.041,60	2.931.321.937,93C
417210100	PARTICIPACAO DA RECEITA DA UNIAO		97.057.939,79	374.762.448,15	511.619.277,10	3.406.678.599,85	2.895.059.322,75C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:17 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 34

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
417210101	= COTA-PARTE FUND PART.EST.E DISTR.FEDER		97.057.939,79	374.452.714,46	511.501.797,51	3.403.252.930,01	2.891.751.132,50C
417210112	= COTA-PARTE IMP. S/ PRODUTOS INDUSTRIAL			309.290,36	107.666,12	3.126.131,41	3.018.465,29C
417210113	= COTA-PARTE DE CONT.INTERV.DOM.ECON-CID				8.859,11	294.096,05	285.236,94C
417210132	= COTA-PARTE IMP.OP.CRED,CAMBIO E SEGURO			443,33	954,36	5.442,38	4.488,02C
417212200	TRANSF. COMP. FIN. EXP. REC. NATURAIS			64.406,30	1.808.549,38	2.656.753,62	848.204,24C
417212211	= COTA-PARTE COMP.FIN.RECURSOS HIDRICOS				1.682.562,79	1.682.562,79	
417212220	= COTA-PARTE COMP.FIN.RECURSOS MINERAIS			64.406,30	125.986,59	974.190,83	848.204,24C
417213500	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE			1.463.256,00	106.325,00	34.369.309,67	34.262.984,67C
417213501	= TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO					13.058.029,43	13.058.029,43C
417213502	= TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE				62.840,00	125.680,00	62.840,00C
417213503	= TRANSF. DIR. FNDE REF. AO PNAE			1.463.256,00	43.485,00	19.158.466,80	19.114.981,80C
417213599	= OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE					2.027.133,44	2.027.133,44C
417213600	= TRANSF.FINANC.DO ICMS DESONERACAO - LC			95.952,19	95.952,19	1.247.378,46	1.151.426,27C
417240000	TRANSFERENCIA MULTIGOVERNAMENTAIS		41,86	61.399.327,60	42.686.734,18	686.244.555,05	643.557.820,87C
417240100	= TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		41,86	61.399.327,60	42.686.734,18	686.244.555,05	643.557.820,87C
417400000	= TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR			1.263.147,93	753.984,79	4.530.263,44	3.776.278,65C
417600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			1.017.484,75	11.382.928,89	18.961.415,19	7.578.486,30C
417610000	TRANSF CONVENIO UNIAO E SUAS ENTIDADES			976.109,75	11.375.053,89	18.627.640,19	7.252.586,30C
417610200	= TRANSF. CONV. UNIAO DEST. PROG. EDUCAC				11.049.335,18	11.049.335,18	
417619900	= OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO			976.109,75	325.718,71	7.578.305,01	7.252.586,30C
417640000	= TRANSF CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADA			41.375,00	7.875,00	333.775,00	325.900,00C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.332.576,46	7.581.687,30	2.951.922,11	36.208.545,22	33.256.623,11C
419100000	MULTAS E JUROS DE MORA		724.159,71	2.353.659,66	1.188.726,81	17.487.977,80	16.299.250,99C
419110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		400.692,31	1.581.205,56	407.440,76	11.072.429,35	10.664.988,59C
419112000	= MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD			154.938,65		629.084,89	629.084,89C
419113500	= MULTAS/JUROS MORA TX FISC.VIG SANITARI					5.600,00	5.600,00C
419114100	= MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA			624.181,41		6.056.705,10	6.056.705,10C
419114200	= MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS		400.692,31	801.384,77	400.692,31	4.347.775,74	3.947.083,43C
419119900	MULTAS/JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS			700,73	6.748,45	33.263,62	26.515,17C
419119901	= MULTAS E JUROS DE MORA OUTROS TRIBUTOS			700,73	6.748,45	33.263,62	26.515,17C
419130000	MULTA/JUROS MORA DIVIDA ATIVA TRIBUTOS			123.468,85	26.767,65	995.123,93	968.356,28C
419131400	= MULTAS/JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA-IPVA			33.890,80	26.767,65	416.482,02	389.714,37C
419131500	= MULTAS/JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA-ICMS			89.578,05		578.641,91	578.641,91C
419150000	MULTAS/JUROS MORA DIV.ATIVA OUT.RECEITAS			456,12		53.934,66	53.934,66C
419159900	OUT.MULTA/JURO MORA D.ATIVA OUT.RECEITAS			456,12		53.934,66	53.934,66C
419159901	= OUT MULTA/JURO MORA D.ATIVA OUT.REC.PR			456,12		53.934,66	53.934,66C
419180000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITA			929,84		25.385,06	25.385,06C
419189900	= OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA			929,84		25.385,06	25.385,06C
419190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		323.467,40	647.599,29	754.518,40	5.341.104,80	4.586.586,40C
419191500	MULTAS PREVISTAS NA LEGISL.DE TRANSITO				182.584,50	1.035.255,76	852.671,26C
419191502	= OUTRAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO				182.584,50	1.035.255,76	852.671,26C
419195000	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO		323.467,40	646.934,79	571.933,90	4.304.942,41	3.733.008,51C
419195001	= MULTA POR AUTO DE INFRACAO ICMS		323.467,40	646.934,79	571.933,90	4.304.942,41	3.733.008,51C
419196000	= MULTA POR INFRACAO LEGISLACAO DE LICIT			664,50		906,63	906,63C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:17 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 35

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		30.019,47	1.596.099,91	309.365,74	2.820.304,84	2.510.939,10C
419210000	INDENIZACOES			1.250.728,95	153,32	1.281.509,69	1.281.356,37C
419210600	= INDEN.DANOS CAUSADOS AO PATRIM PUBLICO			728,95	153,32	24.604,24	24.450,92C
419219900	= OUTRAS INDENIZACOES			1.250.000,00		1.256.905,45	1.256.905,45C
419220000	RESTITUICOES		30.019,47	345.370,96	309.212,42	1.538.795,15	1.229.582,73C
419220100	= RESTITUICOES DE CONVENIOS		30.000,00	70.000,00	40.989,18	257.270,65	216.281,47C
419229900	= OUTRAS RESTITUICOES		19,47	275.370,96	268.223,24	1.281.524,50	1.013.301,26C
419300000	DIVIDA ATIVA		577.982,14	1.396.358,14	1.123.926,76	12.094.922,41	10.970.995,65C
419310000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		577.982,14	1.384.547,57	1.105.712,15	11.884.179,43	10.778.467,28C
419311400	= DIV. ATIVA-IPVA			35.922,57	29.176,98	500.630,75	471.453,77C
419311500	= DIV. ATIVA -ICMS		577.982,14	1.348.625,00	1.076.535,17	11.383.548,68	10.307.013,51C
419320000	DIV. ATIVA N.TRIBUTARIA			11.810,57	18.214,61	210.742,98	192.528,37C
419329900	DIV. ATIVA N. TRIB. OUTRAS REC			11.810,57	18.214,61	210.742,98	192.528,37C
419329901	= REC D.ATIVA NAO-TRIB.OUTRAS REC-PRINCI			11.810,57	18.214,61	210.742,98	192.528,37C
419900000	RECEITAS DIVERSAS		415,14	2.235.569,59	329.902,80	3.805.340,17	3.475.437,37C
419900200	RECEITA DE ONUS DE SUCUM.ACOES JUDICIAIS				709,82	709,82	
419900202	= RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA				709,82	709,82	
419909900	= OUTRAS RECEITAS		415,14	2.235.569,59	329.192,98	3.804.630,35	3.475.437,37C
420000000	RECEITAS DE CAPITAL		46.230.677,80	3.917.883,47	94.118.320,19	434.182.708,79	340.064.388,60C
421000000	OPERACOES DE CREDITO		46.230.677,80	2.230.473,14	58.349.324,88	285.853.578,10	227.504.253,22C
421100000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		46.230.677,80	2.230.473,14	46.858.922,33	243.336.878,60	196.477.956,27C
421190000	= OUTRAS OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS		46.230.677,80	2.230.473,14	46.858.922,33	243.336.878,60	196.477.956,27C
421200000	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				11.490.402,55	42.516.699,50	31.026.296,95C
421290000	= OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				11.490.402,55	42.516.699,50	31.026.296,95C
422000000	ALIENACAO DE BENS			1.225.696,33	267.398,25	50.076.786,18	49.809.387,93C
422100000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS				100.600,00	41.724.200,00	41.623.600,00C
422110000	= ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS					41.000.000,00	41.000.000,00C
422190000	= ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS				100.600,00	724.200,00	623.600,00C
422200000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS			1.225.696,33	166.798,25	8.352.586,18	8.185.787,93C
422290000	= ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS			1.225.696,33	166.798,25	8.352.586,18	8.185.787,93C
424000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			461.714,00	35.501.597,06	98.252.344,51	62.750.747,45C
424200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				2.043.012,30	28.356.470,49	26.313.458,19C
424210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO				2.043.012,30	28.356.470,49	26.313.458,19C
424210200	= TRANSF. RECUR. DESTINADOS PROG. EDUCAC				2.043.012,30	28.356.470,49	26.313.458,19C
424600000	= TRANSFER DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLIC					1.227.910,00	1.227.910,00C
424700000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			461.714,00	33.458.584,76	68.667.964,02	35.209.379,26C
424710000	TRANSF CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			461.714,00	33.457.584,76	68.631.864,02	35.174.279,26C
424710200	= TRANSF. CONV. UNIAO DEST. A PROG. EDUC					22.560.906,38	22.560.906,38C
424719900	= OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO			461.714,00	33.457.584,76	46.070.957,64	12.613.372,88C
424740000	= TRANSF DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PR				1.000,00	36.100,00	35.100,00C
470000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS				1.010.879,39	2.652.378,90	1.641.499,51C
479000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENT				1.010.879,39	2.652.378,90	1.641.499,51C
479100000	MULTAS				1.010.879,39	2.652.378,90	1.641.499,51C
479190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS				1.010.879,39	2.652.378,90	1.641.499,51C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:17 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 36

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO
479199900	= OUTRAS MULTAS				1.010.879,39	2.652.378,90	1.641.499,51C
490000000	DEDUCOES DA RECEITA		82.541.980,81	626,90	866.167.973,23	18.793.927,77	847.374.045,46D
491000000	DEDUCOES DA RECEITA		26.395.975,37		285.281.732,46	18.016.750,40	267.264.982,06D
491100000	DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA		26.395.975,37		285.281.732,46	18.016.750,40	267.264.982,06D
491120000	DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA		666.495,86		15.078.805,43	462.170,83	14.616.634,60D
491120500	* = DEDUCAO RECEITA IPVA P/FORM.FUNDEB		398.777,06		12.694.830,83	427.779,85	12.267.050,98D
491120700	* = DEDUCAO RECEITA ITCD P/FORM.FUNDEB		267.718,80		2.383.974,60	34.390,98	2.349.583,62D
491130000	DEDUCAO RECEITA ICMS P/ FORMACAO FUNDEB		25.729.479,51		270.202.927,03	17.554.579,57	252.648.347,46D
491130200	* = DEDUCAO RECEITA ICMS FORMACAO FUNDEB		25.729.479,51		270.202.927,03	17.554.579,57	252.648.347,46D
492000000	* = RESTITUICAO		586.002,05	626,90	1.634.792,55	709.933,32	924.859,23D
497000000	DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSF. DA UNIAO		55.560.003,39		579.251.448,22	67.244,05	579.184.204,17D
497200000	DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSF. DA UNIAO		55.560.003,39		579.251.448,22	67.244,05	579.184.204,17D
497210000	DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSF. DA UNIAO		55.560.003,39		579.251.448,22	67.244,05	579.184.204,17D
497210100	DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSF. DA UNIAO		55.540.812,96		579.021.163,03	67.244,05	578.953.918,98D
497210101	* = DED.REC.FORM.FUNDEB-FPE		55.478.954,90		578.350.226,20		578.350.226,20D
497210112	* = DED DA REC.P/FORM FUNDEB-IPI EXP.		61.858,06		670.936,83	67.244,05	603.692,78D
497213600	* = DEDUCAO REC. FORMACAO FUNDEB-ICMS DE		19.190,43		230.285,19		230.285,19D
500000000	VARIACOES PASSIVAS	1.154.308.986,47	149.150.520,27	8.592.356.662,42	591.373.549,02	8.000.983.113,40D	
510000000	DEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		958.540.236,83	123.368.403,04	8.095.264.802,98	520.836.732,68	7.574.428.070,30D
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		955.883.396,20	77.806.433,76	7.709.133.321,81	465.835.349,88	7.243.297.971,93D
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		955.883.396,20	77.806.433,76	7.709.133.321,81	465.835.349,88	7.243.297.971,93D
512110000	REPASSE CONCEDIDO		238.667.209,95	22.432.438,00	1.726.548.872,05	116.035.289,82	1.610.513.582,23D
512110100	= REPASSE CONCEDIDO P/AUTARQUIAS E FUNDO		238.667.209,95	22.432.438,00	1.726.548.872,05	116.035.289,82	1.610.513.582,23D
512120000	COTAS CONCEDIDAS		717.216.186,25	55.373.995,76	5.982.584.449,76	349.800.060,06	5.632.784.389,70D
512120100	= COTA CONCEDIDAS		717.216.186,25	55.373.995,76	5.982.584.449,76	349.800.060,06	5.632.784.389,70D
513000000	MUTACOES DA RECEITA		2.656.840,63	45.561.969,28	386.131.481,17	55.001.382,80	331.130.098,37D
513100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		1.177.576,00	82.500,00	11.866.939,74	224.991,59	11.641.948,15D
513110000	ALIENACAO DE BENS		359.200,00	82.500,00	848.452,50	177.500,00	670.952,50D
513112000	BENS MOVEIS		359.200,00	82.500,00	848.452,50	177.500,00	670.952,50D
513112011	VEICULOS ROD.TRACAO MEC.E EQP.P/VEICULOS		359.200,00	82.500,00	848.452,50	177.500,00	670.952,50D
513120000	LIQUIDACAO DE CREDITOS		818.376,00		11.018.487,24	47.491,59	10.970.995,65D
513120200	DIVIDA ATIVA - ICMS		770.642,86		10.307.013,51		10.307.013,51D
513120400	DIVIDA ATIVA - IPVA		35.922,57		500.630,75	29.176,98	471.453,77D
513120500	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		11.810,57		210.842,98	18.314,61	192.528,37D
513300000	INCORPORACAO DE PASSIVOS		1.479.264,63	45.479.469,28	374.264.541,43	54.776.391,21	319.488.150,22D
513360000	DIVIDA INTERNA		1.479.264,62	45.479.469,28	243.261.387,48	46.783.431,21	196.477.956,27D
513370000	DIVIDA EXTERNA		0,01		131.003.153,95	7.992.960,00	123.010.193,95D
520000000	INDEPENDENTES DA EXEC. ORCAMENTARIA		195.768.749,64	25.782.117,23	497.091.859,44	70.536.816,34	426.555.043,10D
522000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		2.883.980,85	105.847,55	33.510.996,47	196.983,76	33.314.012,71D
522100000	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDI		22.715,73		847.339,66	41.598,71	805.740,95D
522120000	BENS DE ESTOQUE		22.715,73		847.339,66	41.598,71	805.740,95D
522400000	CORRESPONDENCIA DE VALORES PATRIMONIAIS		2.861.265,12	105.847,55	32.663.656,81	155.385,05	32.508.271,76D
522410000	CORRESPONDENCIA DE VALORES PATRIMONIAIS		1.560.756,65	100.000,00	12.788.888,32	100.000,00	12.688.888,32D
522411100	EMPRESAS S/ CONTROLE ACIONARIO DO ESTADO		1.360.756,65		12.588.888,32		12.588.888,32D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:17 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 37

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
522411300	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPI		200.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00D
522420000	CORRESP. DE VALORES PATRIMONIAL		1.300.508,47	5.847,55	19.874.768,49	55.385,05	19.819.383,44D
522421000	CORESP.VALORES PATRIMONIAL-BENS IMOVEIS		8.193,00		13.254.993,39		13.254.993,39D
522421080	ESTUDOS, PROJETOS, SUPERVISAO E FISCALIZ		7.893,00		7.893,00		7.893,00D
522421091	OBRAS EM ANDAMENTO				12.730.153,71		12.730.153,71D
522421092	INSTALACOES				248.764,02		248.764,02D
522421093	REFORMAS, BENFEITORIAS OU MELHORIA		300,00		268.182,66		268.182,66D
522422000	CORRESP.VALORES PATRIMONIAL - BENS MOVEI		1.292.315,47	5.847,55	6.619.775,10	55.385,05	6.564.390,05D
522422011	VEICULOS ROD.TRAC.MEC.E EQP.P/VEICULOS		903.811,08		3.029.076,30	45.500,00	2.983.576,30D
522422020	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS		49.744,35	273,75	1.543.349,10	273,75	1.543.075,35D
522422024	APAR. EQUIP. E UTENS. MED. ODONT.LAB. E		900,90		62.907,23		62.907,23D
522422025	EQUIP. DE PROT. SEG.SOCORR.COMB.PREV.SIN				5.609,22		5.609,22D
522422027	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		24.716,00	1.629,83	241.317,69	1.629,83	239.687,86D
522422029	MAQUINAS,APAR,FERRAM. E UTENSILIOS P/OFI		3.987,00		7.035,99		7.035,99D
522422030	MAQUINAS E EQUIP.AGR.RODOV. E CONSTR. CI				2.693,00		2.693,00D
522422031	MAQ.MOT.E EQUIP. DE NAT.IND.COM. E TRANS			3.400,00	6.230,00	3.400,00	2.830,00D
522422032	MOBILIARIO EM GERAL		264.946,58	368,22	1.511.771,25	4.405,72	1.507.365,53D
522422038	APAR.INST.TEC.DE MED.TESTE E CONTROLE				9.230,31		9.230,31D
522422039	APARELHO E EQUIP.DE COMUNICACAO		6.690,80		44.555,17		44.555,17D
522422040	APAR E EQUIP.P/ESPORTE,DIVER. E RECREACA		7.867,00		7.867,00		7.867,00D
522422042	COLECOES, MAT.BIBLIOG.EDUCATIV. E CULTUR		1.530,31		5.204,09		5.204,09D
522422043	EMBARCACOES				4.343,00		4.343,00D
522422046	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS		330,00		6.384,98		6.384,98D
522422047	EQUIP. PARA AUDIO VIDEO E FOTO		7.040,00	175,75	75.236,15	175,75	75.060,40D
522422048	EQUIP.HIDRAULICOS,ELETRICOS E ENERGETICO		4.033,85		13.235,99		13.235,99D
522422056	MAQ.UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		8.971,00		19.134,55		19.134,55D
522422057	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS		6.641,00		20.208,03		20.208,03D
522422058	OBRAS DE ARTE E PECAS MUSEU				2.328,60		2.328,60D
522422060	INSTRUMENTOS MUSICAIS		1.105,60		2.047,45		2.047,45D
522422094	NAO CONTEMPLADOS				10,00		10,00D
523000000	INSUBSISTENCIAS		192.884.768,79	25.676.269,68	463.580.862,97	70.339.832,58	393.241.030,39D
523100000	INSUBSISTENCIAS DO ATIVO		5.214.949,13	605.083,63	51.554.856,12	5.134.564,17	46.420.291,95D
523110000	BAIXA DE BENS		1.060.363,97	91.875,61	9.942.720,27	2.904.914,53	7.037.805,74D
523111000	BAIXA DE BENS IMOVEIS				38.920,32		38.920,32D
523111091	OBRAS EM ANDAMENTO				33.455,82		33.455,82D
523111093	REFORMAS, BENFEITORIAS OU MELHORIA				5.464,50		5.464,50D
523112000	BAIXA DE BENS MOVEIS		177.869,86	91.255,61	894.640,13	224.971,36	669.668,77D
523112011	VEICULOS ROD. TRACAO MEC. P/VEICULOS		24.000,00	76.000,00	192.761,00	76.000,00	116.761,00D
523112020	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS		5.453,00	2.950,00	313.207,07	87.629,96	225.577,11D
523112027	APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICOS		9.985,35	256,00	28.330,13	8.504,43	19.825,70D
523112030	MAQUINAS E EQUIP.AGR.RODOV.E CONSTR.CIVI		89.300,00		141.177,78		141.177,78D
523112031	MAQ.MOT.E EQUIP.DE NAT.COM. E TRANSPORTE		21.147,32	8.357,60	83.864,34	34.400,17	49.464,17D
523112032	MOBILIARIO EM GERAL		4.524,95	2.700,00	61.114,69	14.519,36	46.595,33D
523112039	APARELHO DE EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO		7.402,03	606,00	36.688,44	2.610,00	34.078,44D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:17 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 38

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
523112041	BANDEIRA, FLAMULAS E INSIGNIAS				1.985,78		1.985,78D
523112042	COLECOES, MAT. BIBLIOG. EDUCATIV.E CULTU		210,21		3.978,21	15,00	3.963,21D
523112043	EMBARCACOES				3.980,00		3.980,00D
523112047	EQUIP. PARA AUDIO VIDEO E FOTO		15.134,00	386,01	23.944,77	910,00	23.034,77D
523112050	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS		168,00		168,00		168,00D
523112057	MAQUIMAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS				2.394,92	382,44	2.012,48D
523112094	NAO CONTEMPLADOS		545,00		1.045,00		1.045,00D
523114000	BENS MOVEIS (DOACAO)		835.732,06		8.012.010,94	1.867.851,08	6.144.159,86D
523114011	VEICULOS ROD. TRACAO MEC. P/ VEICULOS				558.368,96	240,00	558.128,96D
523114020	EQUIPAMENTO PARA PROCESSAMENTO DE DADOS		283.942,04		4.470.511,18	876.142,87	3.594.368,31D
523114024	AP. EQUIP. UTENSILIOS MED. ODONT. ELAB.		259.923,96		1.310.822,84	525.277,84	785.545,00D
523114025	EQUIP. DE PROT. SEG. SOCOR. PREV. SINIST		14,50		8.479,50	3.636,00	4.843,50D
523114027	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		126.155,19		729.513,19	246.913,51	482.599,68D
523114029	MAQUINAS APAR. FERRAM. E UTENSILIOS P/OF		1.009,00		3.363,38	980,44	2.382,94D
523114030	MAQUINAS E EQUIP. AGR. RODOV. E CONST. C				9.200,00	4.600,00	4.600,00D
523114031	MAQ. MOT. E EQUIP. DE NAT. COM. E TRANSP		1.350,00		43.564,47	20.483,03	23.081,44D
523114032	MOBILIARIO EM GERAL		87.079,46		491.908,05	135.468,16	356.439,89D
523114038	AP. E INSTR. TEC. DE MED. TESTE E CONTR.		6.115,50		14.170,00	3.050,00	11.120,00D
523114039	APARELHO E EQUIP. DE COMUNICACAO		11.564,43		120.131,32	19.169,28	100.962,04D
523114040	APARELHO E EQUIP. P/ESPORTE, DEV. E RECR				500,00	250,00	250,00D
523114041	BANDEIRA, FLAMULAS E INSIGNIAS				319,60	279,60	40,00D
523114042	COLECAO, MAT. BIBIOG. EDUCATIVO E CULTUR		17.601,51		19.101,51	1.320,00	17.781,51D
523114044	EQUIP. DE MANOBRA, PATRULHAMENTO E CAMPA				996,00		996,00D
523114046	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS		2.303,46		21.338,44	1.274,99	20.063,45D
523114047	EQUIPAMENTO PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		10.112,93		54.645,09	17.623,85	37.021,24D
523114048	EQUIP. HIDRAULICO, ELETRICOS E ENERGETIC		1.928,29		71.519,99	7.079,66	64.440,33D
523114050	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS		7.881,70		14.305,60	3.101,95	11.203,65D
523114055	EQUIP. MAQ. E ACESSORIOS MARITIMOS E FLU		291,00		291,00		291,00D
523114056	MAQ. UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		100,00		1.740,00		1.740,00D
523114057	MAQ. E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		18.359,09		65.920,82	919,90	65.000,92D
523114058	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU				490,00		490,00D
523114060	INSTRUMENTOS MUSICAIS				590,00		590,00D
523114094	NAO CONTEMPLADOS				220,00	40,00	180,00D
523115000	BAIXA DE BENS MOVEIS EM PROC.LOCALIZACAO		46.762,05	620,00	997.148,88	812.092,09	185.056,79D
523115010	VEICULOS DIVERSOS				915,00		915,00D
523115011	VEICULOS DE TRACAO MECANICA E EQUIP. P/				26.906,41	26.906,41	
523115020	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.898,90	620,00	47.923,08	23.788,32	24.134,76D
523115024	APAR. EQUIP. E UTENS. MED. ODONT. LAB E		18.659,70		820.955,82	722.000,69	98.955,13D
523115025	EQUIP.DE PROT.SEG. SOCORRO COMB.PREV.SIN				446,00		446,00D
523115027	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		12.413,45		30.526,37	13.562,13	16.964,24D
523115029	MAQUINAS,APAR.,FERRAM. E UTENSILIOS P/OF				89,00		89,00D
523115031	MAQ.MOT.E EQUIP.DE NAT. IND. COM. E TRAN		5.066,00		5.066,00		5.066,00D
523115032	MOBILIARIO EM GERAL		4.558,00		37.354,51	18.744,10	18.610,41D
523115039	APARELHO E EQUIP. DE COMUNICACAO				7.013,00	2.004,00	5.009,00D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:17 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 39

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
523115041	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS				876,00		876,00D
523115042	COLECOES,MAT.BIBLIOG.,EDUC.E CULTURAL				5.250,30	3.093,00	2.157,30D
523115047	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		166,00		9.665,05	1.201,00	8.464,05D
523115048	EQUIP.HIDRAULICOS, ELETRICOS E ENERGETIC				1.410,00	250,00	1.160,00D
523115050	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS				270,00	160,00	110,00D
523115056	MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVER				950,00		950,00D
523115057	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS				1.532,34	382,44	1.149,90D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		2.008.599,17	492.031,30	31.895.735,05	1.926.088,25	29.969.646,80D
523120200	BENS DE ESTOQUE		2.008.599,17	492.031,30	31.895.735,05	1.926.088,25	29.969.646,80D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO		1.815.521,61	492.031,27	20.389.869,38	1.472.651,81	18.917.217,57D
523120203	PERDA				103.088,89	60.124,50	42.964,39D
523120204	DOACAO		188.304,34		10.942.012,37	378.387,41	10.563.624,96D
523120205	QUEBRA				140,05		140,05D
523120206	ARREDONDAMENTO		0,52	0,03	12.546,45	12.540,53	5,92D
523120218	INSERVIBILIDADE				50.268,91		50.268,91D
523120299	OUTRAS BAIXAS DE BENS DE ESTOQUE		4.772,70		397.809,00	2.384,00	395.425,00D
523170000	CANC. DE DIREITOS		2.145.978,48	21.176,72	9.558.329,10	303.561,39	9.254.767,71D
523170100	CREDITOS A RECEBER		1.174.409,58		1.174.409,58		1.174.409,58D
523170105	DEPOSITOS JUDICIAIS AO TJ		1.174.409,58		1.174.409,58		1.174.409,58D
523170500	ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS		971.568,90	21.176,72	8.380.352,28	303.561,39	8.076.790,89D
523171200	CANC. CRED. A RECEBER				3.567,24		3.567,24D
523171218	EXERC. DE 09				3.413,22		3.413,22D
523171221	EXERC. DE 12				114,00		114,00D
523171222	EXERC. DE 13				40,02		40,02D
523190000	VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA		7,51		158.071,70		158.071,70D
523190100	VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA		7,51		158.071,70		158.071,70D
523200000	AJUSTES BENS,VALORES E CREDITOS		21.214.201,24	1.171.376,85	29.702.598,26	5.545.812,18	24.156.786,08D
523210000	DESVALORIZACAO DE BENS		4.249.254,17	18.771,54	10.861.260,18	4.363.654,02	6.497.606,16D
523212000	BENS MOVEIS		4.249.254,17	18.771,54	10.861.260,18	4.363.654,02	6.497.606,16D
523212010	VEICULOS DIVERSOS				834,36		834,36D
523212011	VEICULOS ROD.TRAC.MEC.E EQP.P/VEICULOS		912.480,91	10.526,08	6.015.912,06	4.097.550,32	1.918.361,74D
523212020	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS		1.344.091,60	273,75	2.191.691,85	273,75	2.191.418,10D
523212024	APAR.EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.LAB.E HOSPI		582.553,18	58,41	585.805,17	58,41	585.746,76D
523212025	EQUIP.DE PROT.SEG.SOCOR.COMB.PREV.SINIST		2.031,66		15.738,04		15.738,04D
523212027	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		241.247,86	1.629,83	395.417,29	1.629,83	393.787,46D
523212028	ARMAMENTOS		1.130,12		1.130,12		1.130,12D
523212029	MAQUINAS,APAR.,FERRAM.E UTENSILIOS P/OFI		1.410,34		2.452,66		2.452,66D
523212030	MAQUINAS E EQUIP.AGR.RODOV.E CONSTRUCAO		23.548,96		23.548,96		23.548,96D
523212031	MAQ.MOT.E EQUIP.DE NAT.IND.COM.E TRANSPO				11.327,77		11.327,77D
523212032	MOBILIARIO EM GERAL		762.097,12	1.832,51	898.609,66	1.832,51	896.777,15D
523212038	APAR.INST.TEC.DE MED.TESTE E CONTROLE		12,93		280,62		280,62D
523212039	APARELHO E EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO		26.212,96		33.188,20		33.188,20D
523212040	APAR.E EQUIP.P/ESPORTE,DIVERSAO E RECREA				1.414,33		1.414,33D
523212042	COLECOES,MAT.BIBLIOG.EDUCATIV.E CULTURAI		283.057,91		318.612,41		318.612,41D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:17 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 40

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
523212043	EMBARCACOES				8.400,00	8.400,00	
523212046	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS		10.054,74	3.389,61	10.202,29	3.389,61	6.812,68D
523212047	EQUIP.PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		10.056,48	323,11	12.976,97	323,11	12.653,86D
523212048	EQUIP.HIDRAULICOS,ELETRICOS E ENERGETICO		10.027,67		41.035,07		41.035,07D
523212051	CARROS DE COMBATE				248.400,00	248.400,00	
523212055	EQUIP.,MAQ.E ACESSORIOS MARITIMOS E FLUV		2.618,98		2.618,98		2.618,98D
523212056	MAQ.,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		900,00		900,00		900,00D
523212057	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS		35.720,75	738,24	40.443,37	1.476,48	38.966,89D
523212094	NAO COMTEMPLADOS				320,00	320,00	
523230000	AJUSTES DE CREDITOS				870.217,21		870.217,21D
523230400	ATUALIZACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA				870.217,21		870.217,21D
523230401	BAIXA DA CM DIVIDA ATIVA - ICMS				846.182,97		846.182,97D
523230402	BAIXA DA CM DIVIDA ATIVA - IPVA				16.860,42		16.860,42D
523230403	BAIXA DA CM DIVIDA ATIVA - NAO TRIBUTARI				7.173,82		7.173,82D
523280000	DEPRECIACAO		16.964.947,07	1.152.605,31	17.971.120,87	1.182.158,16	16.788.962,71D
523281000	BENS MOVEIS		16.964.947,07	1.152.605,31	17.971.120,87	1.182.158,16	16.788.962,71D
523281010	VEICULOS DIVERSOS		1.451,09	162,50	1.661,59	264,75	1.396,84D
523281011	VEICULOS ROD. TRACAO MEC. E EQUIP. VEIC.		1.555.926,06	10.380,11	2.268.221,65	15.449,16	2.252.772,49D
523281020	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS		4.375.981,53		4.477.331,00	299,39	4.477.031,61D
523281024	APAR. EQUIP. E UTENS. MED. ODONT. LAB. E		5.267.338,75		5.279.755,72	5.742,28	5.274.013,44D
523281025	EQUIP. PROT. SEG. SOCOR. COMB. PREV. SIN		46.461,90	242,88	46.474,89	247,92	46.226,97D
523281027	APARELHOS E UETENSILIOS DOMESTICOS		1.620.849,68		1.652.923,15	10.183,19	1.642.739,96D
523281028	ARMAMENTOS		20.657,22		20.657,22		20.657,22D
523281029	MAQ. APAR. FERRAM. E UTENS. P/ OFICINA		4.529,81	66,12	42.571,89	66,12	42.505,77D
523281030	MAQUINAS E EQUIP. AGR. RODOV. E CONST. C		19.086,19	94,23	21.055,16	98,85	20.956,31D
523281031	MAQ. MOT. E EQUIP. DE NAT. IND. COM. E T		4.282,64	487,44	4.872,58	487,44	4.385,14D
523281032	MOBILIARIO EM GERAL		2.249.000,71	693,31	2.311.601,41	5.563,15	2.306.038,26D
523281034	SEMOV. E EQP. DE MONT-ANIMAIS N. DEST. C		9.094,31	8.824,31	9.094,31	8.824,31	270,00D
523281038	APAR. INST. TEC. DE MED. TESTE E CONTROL		33.637,01	31.325,88	57.413,38	32.097,28	25.316,10D
523281039	APARELHO E EQUIP. DE COMUNICACAO		121.173,58	8.608,56	129.696,23	8.904,38	120.791,85D
523281040	APAR. E EQUIP. P/ ESPORTE, DIV. E RECREA		10.587,10	34,73	10.588,26	34,73	10.553,53D
523281042	COLECOES. MAT. BIBIOG. EDUCAT. E CULTURA		192.682,25	80,89	192.689,05	80,89	192.608,16D
523281043	EMBARCACOES		9.159,67	445,11	9.316,47	445,11	8.871,36D
523281044	EQUIP. DE MANOB. PATRULHAMENTO E CAMPANH		106,05		106,05		106,05D
523281046	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS		2.311,33	91,80	3.481,80	91,80	3.390,00D
523281047	EQUIP. PARA AUDIO VIDEO E FOTO		242.649,24	15.424,19	248.316,93	16.756,91	231.560,02D
523281048	EQUIP. HIDRAULICOS, ELETRICOS E ENERGETI		337.561,33	276.427,37	338.698,25	276.431,50	62.266,75D
523281050	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS		1.200,68		1.269,92		1.269,92D
523281055	EQUIP., MAQ. E ACESS. MARITIMOS E FLUVIA		10.083,86		10.083,86		10.083,86D
523281056	MAQ. UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		809.214,07	798.782,45	810.282,25	798.782,45	11.499,80D
523281057	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS		17.717,74	108,41	19.301,18	295,18	19.006,00D
523281060	INSTRUMENTOS MUSICAIS		1.878,25		3.331,65	686,35	2.645,30D
523281099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		325,02	325,02	325,02	325,02	
523300000	SUPERVENIENCIAS PASSIVAS		139.753.008,54	23.824.782,95	145.657.356,11	24.059.635,53	121.597.720,58D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:17 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 41

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
523310000	INCORPORACAO DE OBRIGACOES		139.753.008,54	23.824.782,95	145.657.356,11	24.059.635,53	121.597.720,58D
523310100	PARCELAMENTO DE INSS				820.908,05	55.858,57	765.049,48D
523310400	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES		11.437,68	9.680,68	4.737.389,42	188.674,69	4.548.714,73D
523310401	CAUCAO				5.333,32	2.666,66	2.666,66D
523310402	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				1.834.091,60	69.407,19	1.764.684,41D
523310403	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		9.680,68	9.680,68	2.759.394,32	107.528,29	2.651.866,03D
523310404	OUTROS CREDORES		100,00		1.100,00	500,00	600,00D
523310405	CONSIGNACOES		168,00		3.766,19	545,56	3.220,63D
523310406	VALORES NAO RECLAMADOS VENCIMENTOS E SAL				1.839,43	1.701,43	138,00D
523310408	RECOLHIMENTOS DIVERSSOS A CLASSIFICAR		1.489,00		131.864,56	6.325,56	125.539,00D
523311400	INCORPORACAO DE OBRIGACOES - FOPAG.		124.826.053,31	22.689.754,88	124.826.053,31	22.689.754,88	102.136.298,43D
523312400	PRECATORIOS JUDICIAIS -EC 62/2009		14.636.703,26	1.125.347,39	14.636.703,26	1.125.347,39	13.511.355,87D
523319900	INCOPORACAO DE OBRIGACOES - ALMOXARIFADO		278.814,29		636.302,07		636.302,07D
523400000	ATUALIZACAO MONETARIA DIVIDA		7.603.730,78	75.026,25	216.808.106,60	35.599.820,70	181.208.285,90D
523410000	DIVIDA INTERNA/EXTERNA		7.603.730,78	75.026,25	216.808.106,60	35.599.820,70	181.208.285,90D
523410500	DIVIDA INTERNA		1.943.141,31	468,87	17.771.705,76	610.022,82	17.161.682,94D
523410600	DIVIDA EXTERNA		5.160.800,29	0,01	197.751.150,87	34.697.521,04	163.053.629,83D
523410700	PARCERLAMENTO PIS/PASEP		98.418,76		883.879,55	217.719,47	666.160,08D
523410800	PRECATORIOS		401.370,42	74.557,37	401.370,42	74.557,37	326.813,05D
523700000	RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		7.038.347,66		7.038.347,66		7.038.347,66D
523710000	PERDA APURACAO EQUIV. PATROMONIAL		7.038.347,66		7.038.347,66		7.038.347,66D
523800000	AJUSTES EXERC. ANTERIORES		12.060.531,44		12.819.598,22		12.819.598,22D
523810000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		12.060.531,44		12.819.598,22		12.819.598,22D
600000000	VARIACOES ATIVAS		97.536.331,27	952.681.165,40	554.490.211,43	7.131.992.123,26	6.577.501.911,83C
610000000	DEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		97.150.825,67	890.178.552,99	517.223.135,80	6.721.736.403,06	6.204.513.267,26C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		68.614.587,13	792.760.027,26	418.281.434,19	6.262.772.027,10	5.844.490.592,91C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		68.614.587,13	792.760.027,26	418.281.434,19	6.262.772.027,10	5.844.490.592,91C
612110000	REPASSE RECEBIDOS		4.178.566,14	66.481.815,78	49.503.858,47	261.210.061,68	211.706.203,21C
612110100	= REPASSE RECEBIDO P/AUTARQUIAS E FUNDOS		4.178.566,14	66.481.815,78	49.503.858,47	261.210.061,68	211.706.203,21C
612120000	COTAS RECEBIDAS		64.436.020,99	726.278.211,48	368.777.575,72	6.001.561.965,42	5.632.784.389,70C
612120100	= COTAS RECEBIDAS		64.436.020,99	726.278.211,48	368.777.575,72	6.001.561.965,42	5.632.784.389,70C
613000000	MUTACOES DA DESPESA		28.536.238,54	97.418.525,73	98.941.701,61	458.964.375,96	360.022.674,35C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		27.849.207,01	82.136.716,46	57.955.116,92	188.387.002,27	130.431.885,35C
613110000	AQUISICOES DE BENS		27.849.207,01	82.136.716,46	57.955.116,92	188.387.002,27	130.431.885,35C
613110100	BENS IMOVEIS - RPPS		772.564,95	572.564,95	1.014.306,89	1.014.306,89	
613110200	BENS MOVEIS		317.109,43	2.951.068,00	3.477.885,66	23.412.953,13	19.935.067,47C
613110202	BENS DE ESTOQUE		317.109,43	2.529.338,12	3.477.885,66	22.508.574,83	19.030.689,17C
613110205	BENS DE ESTOQUE PARA DISTRIBUICAO			421.729,88		904.378,30	904.378,30C
613111000	BENS IMOVEIS		1.393.891,89	6.563.391,85	2.259.351,41	23.690.941,65	21.431.590,24C
613111080	ESTUDOS E PROJETOS SUPERV.E FISCALIZACAO		1.190.157,00	2.947.834,99	1.190.357,00	4.285.682,21	3.095.325,21C
613111091	OBRAS EM ANDAMENTO		203.734,89	2.707.633,06	475.931,70	13.298.889,43	12.822.957,73C
613111093	REFORMAS, BENFEITORIAS OU MELHORIA			139.979,15	593.062,71	3.940.288,76	3.347.226,05C
613111094	REAJUSTAMENTO			767.944,65		2.166.081,25	2.166.081,25C
613112000	BENS MOVEIS		25.365.640,74	72.049.691,66	51.203.572,96	140.268.800,60	89.065.227,64C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:17 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 42

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
613112011	VEICULOS ROD.TRAC.MEC.E EQP.P/VEICULOS		1.678.000,00	16.179.420,00	5.058.235,24	32.517.431,77	27.459.196,53C
613112020	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.074.645,53	4.790.250,89	6.782.342,23	14.950.634,90	8.168.292,67C
613112024	APAR.EQP.E UTENS.MED.ODONT.LAB.E HOSP		1.073.897,26	1.990.491,40	13.420.051,99	21.486.043,30	8.065.991,31C
613112025	EQUIP.DE PROT. SEG. SECOR.COMB.PREV. SIN		1.440,68	2.190,52	2.097,68	65.587,01	63.489,33C
613112027	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		22.833,83	783.027,03	776.763,13	3.033.793,90	2.257.030,77C
613112029	MAQUINAS, APAR.,FERRAM. E UTENSILIOS P/O			4.566,00	885,86	14.461,06	13.575,20C
613112030	MAQUINAS E EQUIP.AGR., RODOV. E CONSR.CI		1.214.400,00	8.231.600,00	1.214.400,00	8.966.900,00	7.752.500,00C
613112031	MAQ.MOT.E EQUIP.DE NAT.IND.COM. E TRANSP		1.070,00	1.645,40	1.070,00	3.938,30	2.868,30C
613112032	MOBILIARIO EM GERAL		56.323,00	1.172.230,95	1.300.480,52	9.111.458,40	7.810.977,88C
613112038	APAR.INST.TEC.DE MED. TESTE E CONTROLE				2.402,58	13.131,50	10.728,92C
613112039	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		1.046,00	85.167,50	5.731,44	629.209,13	623.477,69C
613112040	APAR.E EQUIP.P/ESPORTES,DIVER. E RECREAC			12.432,00	120.792,00	206.689,00	85.897,00C
613112042	COLECOES, MAT.BIBLIOG.,EDUCAT. E CULTURA			699,84	352,16	17.434,40	17.082,24C
613112043	EMBARCACOES			16.500,00		16.500,00	16.500,00C
613112044	EQUIP. DE MANOBRA PATRULHAMENTO E CAMPAN					1.150,00	1.150,00C
613112046	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS			2.039,00	356,00	6.451,00	6.095,00C
613112047	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO		38.278,00	83.213,35	65.725,75	499.989,79	434.264,04C
613112048	EQUIP. HIDRAULICOS E ELETRICOS E ENERGET			5.467,70	3.208.810,66	4.839.685,83	1.630.875,17C
613112051	CARROS DE COMBATE		19.200.931,04	38.401.862,08	19.200.931,04	43.028.360,65	23.827.429,61C
613112056	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		2.715,40	2.140,00	7.838,40	22.586,40	14.748,00C
613112057	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		60,00	14.018,00	27.036,28	109.034,36	81.998,08C
613112058	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU					4.800,00	4.800,00C
613112060	INSTRUMENTOS MUSICAIS			270.730,00	7.270,00	723.529,90	716.259,90C
613300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		687.031,53	15.281.809,27	40.986.584,69	270.577.373,69	229.590.789,00C
613310000	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA			9.638.479,65	40.299.553,16	264.934.044,07	224.634.490,91C
613310100	DIVIDA INTERNA			8.393.247,30	2.863.798,19	104.864.861,88	102.001.063,69C
613310200	DIVIDA EXTERNA				37.350.999,97	140.113.835,70	102.762.835,73C
613310300	PARCELAMENTO DE INSS			1.192.257,64	56.459,56	18.005.913,45	17.949.453,89C
613310400	PARCELAMENTO IBAMA			14.117,72	28.295,44	197.708,08	169.412,64C
613310500	PARCELAMENTO PIS/PASEP			38.856,99		1.751.724,96	1.751.724,96C
613390000	OUTRAS DESINCORPORACOES PASSIVO		687.031,53	5.643.329,62	687.031,53	5.643.329,62	4.956.298,09C
613390100	PRECATORIOS		687.031,53	5.643.329,62	687.031,53	5.643.329,62	4.956.298,09C
620000000	INDEPENDETES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		385.505,60	62.502.612,41	37.267.075,63	410.255.720,20	372.988.644,57C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		5.847,55	2.776.087,85	92.946,26	33.432.622,03	33.339.675,77C
622100000	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBID			22.715,73	41.598,71	880.895,72	839.297,01C
622120000	BENS DE ESTOQUE			22.715,73	41.598,71	880.895,72	839.297,01C
622400000	CORRESPONDENCIA DE VALORES PATRIMONIAIS		5.847,55	2.753.372,12	51.347,55	32.551.726,31	32.500.378,76C
622410000	VALORES PATRIMONIAIS-INVESTIMENTOS			1.460.756,65		12.688.888,32	12.688.888,32C
622411100	EMPRESAS SOBRE CONTROLE ACIONARIO DO EST			1.360.756,65		12.588.888,32	12.588.888,32C
622411300	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPI			100.000,00		100.000,00	100.000,00C
622420000	CORRESPONDENCIA DE VALORES PATRIMONIAIS		5.847,55	1.292.615,47	51.347,55	19.862.837,99	19.811.490,44C
622421000	CORRES.VALORES PATRIMONIAIS-BENS IMOVEIS			300,00		13.247.100,39	13.247.100,39C
622421091	OBRAS EM ANDAMENTO					12.730.153,71	12.730.153,71C
622421092	INSTALACOES					248.764,02	248.764,02C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:17 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 43

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
622421093	REFORMAS, BENFEITORIAS OU MELHORIA			300,00		268.182,66	268.182,66C
622422000	CORRESP.VALORES PATRIMONIAL - BENS MOVEI		5.847,55	1.292.315,47	51.347,55	6.615.737,60	6.564.390,05C
622422011	VEICULOS ROD.TRAC.MEC.E EQP.P/VEICULOS			903.811,08	45.500,00	3.029.076,30	2.983.576,30C
622422020	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS		273,75	49.744,35	273,75	1.543.349,10	1.543.075,35C
622422024	APAR.EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.LAB. E HOSP			900,90		62.907,23	62.907,23C
622422025	EQUIP.DE PROT.SEG.SOCOR.COMB.PREV.SINIST					5.609,22	5.609,22C
622422027	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		1.629,83	24.716,00	1.629,83	241.317,69	239.687,86C
622422029	MAQUINAS,APAR,FERRAM. E UTENS. P/OFICINA			3.987,00		7.035,99	7.035,99C
622422030	MAQUINAS E EQUIP.AGR,RODOV. E CONST. CIV					2.693,00	2.693,00C
622422031	MAQ.MOT. E EQUIP.DE NAT.IND.COM. E TRANS		3.400,00		3.400,00	6.230,00	2.830,00C
622422032	MOBILIARIO EM GERAL		368,22	264.946,58	368,22	1.507.733,75	1.507.365,53C
622422038	APAR.INST.TEC.DE MED.TESTE E CONTROLE					9.230,31	9.230,31C
622422039	APARELHO E EQUIP. DE COMUNICACAO			6.690,80		44.555,17	44.555,17C
622422040	APAR.E EQUIP. P/ESPORTE,DIVER. E RECREAC			7.867,00		7.867,00	7.867,00C
622422042	COLECOES,MAT.BIBLIOG.,EDUCATIV E CULTURA			1.530,31		5.204,09	5.204,09C
622422043	EMBARCACOES					4.343,00	4.343,00C
622422046	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS			330,00		6.384,98	6.384,98C
622422047	EQUIP. PARA AUDIO VIDEO E FOTO		175,75	7.040,00	175,75	75.236,15	75.060,40C
622422048	EQUIP.HIDRAULICOS,ELETRICOS E ENERGETICO			4.033,85		13.235,99	13.235,99C
622422056	MAQ.UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			8.971,00		19.134,55	19.134,55C
622422057	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS			6.641,00		20.208,03	20.208,03C
622422058	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU					2.328,60	2.328,60C
622422060	INSTRUMENTOS MUSICAIS			1.105,60		2.047,45	2.047,45C
622422094	NAO CONTEMPLADOS					10,00	10,00C
623000000	SUPERVENIENCIAS		379.658,05	59.726.524,56	37.174.129,37	376.823.098,17	339.648.968,80C
623100000	SUPERVENIENCIAS ATIVAS		226.913,42	1.979.145,37	14.581.131,93	125.052.164,39	110.471.032,46C
623110000	INCORPORACAO DE ATIVOS		54.856,02	1.503.974,80	13.007.187,28	30.613.588,86	17.606.401,58C
623111000	BENS IMOVEIS			513.385,81	435.025,29	4.804.727,28	4.369.701,99C
623111091	OBRAS EM ANDAMENTO			513.385,81	119.025,29	3.007.018,21	2.887.992,92C
623111092	INSTALACOES					316.000,00	316.000,00C
623111093	REFORMAS, BENFEITORIAS OU MELHORIA				316.000,00	1.481.709,07	1.165.709,07C
623112000	BENS MOVEIS		51.822,02	277.994,20	9.104.222,99	18.257.616,09	9.153.393,10C
623112011	VEICULOS ROD.TRACAO MEC.P/VEICULOS				6.136.380,47	6.386.880,47	250.500,00C
623112020	EQUIP. PARA PROCESSAMENTO DE DADOS		1.740,15	7.841,23	21.115,01	3.148.786,70	3.127.671,69C
623112024	AP.EQUIP.UTENSILIOS MED.ONDONT.ELAB.HOSP		10.155,20	34.680,50	732.155,89	850.820,62	118.664,73C
623112027	APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICOS		2.153,20	49.332,85	253.386,64	1.002.806,18	749.419,54C
623112029	MAQUINAS,APAR.FERRAM.E UTENSILIOS P/OFIC		7.025,10	14.050,20	7.065,10	30.062,75	22.997,65C
623112030	MAQUINAS E EQUIP. AGR. RODOV.E CONST.CIV		825,00	1.650,00	825,00	1.933,00	1.108,00C
623112031	MAQ.MOT.E EQUIP.DE NAT.COM.E TRANSPORTE		17.044,24	134.824,94	17.044,24	186.702,72	169.658,48C
623112032	MOBILIARIO EM GERAL		434,00	5.613,00	115.823,24	3.430.486,05	3.314.662,81C
623112038	AP.E INSTR.TEC.DE MED.TESTE E CONTR.		998,41	6.899,47	998,41	7.082,57	6.084,16C
623112039	APARELHO E EQUIP. DE COMUNICACAO				430,00	8.376,85	7.946,85C
623112042	COLECAO, MAT. BIBLIOG.EDUCATIVO E CULTUR				28.898,00	95.539,39	66.641,39C
623112043	EMBARCACOES				16.400,00	16.400,00	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:17 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 44

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
623112046	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS		850,00	1.700,00	850,00	1.700,00	850,00C
623112047	EQUIP.PARA AUDIO VIDEO E FOTO		4.932,77	6.808,50	5.782,77	19.279,26	13.496,49C
623112048	EQUIP. HIDRAULICO, ELETRICOS E ENERGETCO		750,00	8.785,06	944.653,47	2.146.190,38	1.201.536,91C
623112050	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS				160,00	160,00	
623112051	CARROS DE COMBATE				500.400,00	500.400,00	
623112052	EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS AERONAUTICOS				316.940,80	316.940,80	
623112057	MAQ.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS		3.066,50	3.961,00	3.066,50	34.008,90	30.942,40C
623112058	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU					68.000,00	68.000,00C
623112060	INSTRUMENTO MUSICAIS					3.212,00	3.212,00C
623112094	NAO CONTEMPLADOS		1.847,45	1.847,45	1.847,45	1.847,45	
623114000	BENS MOVEIS (DOACAO)		3.034,00	642.000,00	3.467.939,00	7.443.865,24	3.975.926,24C
623114010	VEICULOS DIVERSOS					2.760,00	2.760,00C
623114011	VEICULOS ROD. TRACAO MEC. P/ VEICULOS		3.000,00	642.000,00	2.784.260,00	5.854.916,00	3.070.656,00C
623114020	EQUIPAMENTO PARA PROCESSAMENTO DE DADOS				363.146,30	1.135.056,51	771.910,21C
623114024	AP.EQUIP.UTENSILIOS MED.ODONT.ELAB.HOSP.				6.900,00	15.555,00	8.655,00C
623114027	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				8.089,00	52.707,28	44.618,28C
623114029	MAQUINAS.APAR.FERRAM.E UTENS.P/OFICINA				427,50	997,43	569,93C
623114030	MAQUINAS E EQUIP. AGR. RODOV. E CONST. C				925,00	2.594,00	1.669,00C
623114031	MAQ. MOT. E EQUIP. DE NAT. COM. E TRANSP				307,99	4.386,83	4.078,84C
623114032	MOBILIARIO EM GERAL				25.588,87	64.218,36	38.629,49C
623114038	AP. E INSTR. TEC. DE MED. TESTE E CONTR.					2.199,00	2.199,00C
623114039	APARELHO E EQUIP. DE COMUNICACAO				3.829,00	4.978,00	1.149,00C
623114042	COLECAO, MAT. BIBLIOG. EDUCATIVO E CULTU					675,00	675,00C
623114043	EMBARCACOES				8.000,00	8.000,00	
623114046	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS				1.500,00	2.020,00	520,00C
623114047	EQUIPAMENTO PARA AUDIO, VIDEO E FOTO				4.024,50	22.779,84	18.755,34C
623114048	EQUIP.HIDRAULICO,ELETRICOS E ENERGETICOS		34,00		4.174,84	6.810,39	2.635,55C
623114051	CARROS DE COMBATE				252.000,00	252.000,00	
623114056	MAQ. UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					1.811,20	1.811,20C
623114057	MAQ. E UTENSILIOS DE ESCRITORIO				2.824,00	2.824,00	
623114060	INSTRUMENTOS MUSICAIS				1.942,00	6.576,40	4.634,40C
623115000	BENS EM PROCESSO DE LOCALIZACAO			70.594,79		107.380,25	107.380,25C
623115010	VEICULOS DIVERSOS					915,00	915,00C
623115020	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			59.954,90		70.434,26	70.434,26C
623115024	APAR. EQUIP. E UTENS. MED. ODONT. LAB E			710,00		710,00	710,00C
623115025	EQUIP.DE PROT.SEG. SOCORRO COMB.PREV.SIN					446,00	446,00C
623115027	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			50,00		1.805,80	1.805,80C
623115029	MAQUINAS,APAR.,FERRAM. E UTENSILIOS P/OF			450,99		539,99	539,99C
623115032	MOBILIARIO EM GERAL			1.883,00		8.496,15	8.496,15C
623115039	APARELHO E EQUIP. DE COMUNICACAO					5.009,00	5.009,00C
623115042	COLECOES,MAT. BIBLIOGRAFICOS, EDUC.E CUL					1.960,10	1.960,10C
623115047	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			1.290,00		8.588,05	8.588,05C
623115048	EQUIP.HIDRAULICOS, ELETRICOS E ENERGETIC			5.066,00		6.226,00	6.226,00C
623115050	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS					110,00	110,00C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:17 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 45

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
623115056	MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVER					950,00	950,00C
623115057	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS			1.149,90		1.149,90	1.149,90C
623115094	NAO CONTEMPLADOS			40,00		40,00	40,00C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		6.649,59	285.595,53	198.893,33	1.945.317,00	1.746.423,67C
623120200	BENS DE ESTOQUE		6.649,59	285.595,53	198.893,33	1.945.317,00	1.746.423,67C
623120201	AQUISICAO		6.647,36	285.284,35	198.490,40	1.834.973,73	1.636.483,33C
623120202	RETORNO MAT.REQUISITADO E NAO CONSUMIDO			306,25	399,42	109.102,05	108.702,63C
623120204	DOACAO					1.230,00	1.230,00C
623120206	ARREDONDAMENTO		2,23	4,93	3,51	11,22	7,71C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS		165.407,81	189.520,50	1.375.028,97	92.433.524,24	91.058.495,27C
623170300	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES					3.567,24	3.567,24C
623170302	AGENTES DEVEDORES					3.567,24	3.567,24C
623170500	ADIANTAMENTOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS		165.407,81	130.295,57	1.375.028,97	8.003.424,70	6.628.395,73C
623171000	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			59.224,93		84.426.532,30	84.426.532,30C
623171001	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA-INSCRICAO					3.646.714,81	3.646.714,81C
623171002	DIVIDA ATIVA ICMS-INSCRICAO			59.224,93		80.779.817,49	80.779.817,49C
623190000	VARIACAO CAMBIAL POSITIVA			54,54	22,35	59.734,29	59.711,94C
623190100	VARIACAO CAMBIAL POSITIVA			54,54	22,35	59.734,29	59.711,94C
623200000	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS		31.595,41	5.649.031,12	123.411,30	88.706.236,57	88.582.825,27C
623210000	VALORIZACAO DE BENS		11.011,19	536,26	25.718,56	2.468.304,12	2.442.585,56C
623212000	BENS MOVEIS		11.011,19	536,26	25.718,56	2.468.304,12	2.442.585,56C
623212010	VEICULOS DIVERSOS					15,54	15,54C
623212011	VEICULOS ROD.TRAC.MEC.E EQUIP.VEICULOS					174.790,86	174.790,86C
623212020	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS				1.542,73	66.513,88	64.971,15C
623212024	APAR.EQUP.E UTENS.MED.ODONT.LAB E HOSP.					2.018.437,71	2.018.437,71C
623212025	EQUIP.DE PROT.SEG.SOCOR.COMB.PREV. SINIS		959,29		3.128,74	5.086,93	1.958,19C
623212027	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		36,89	536,26	780,89	26.883,25	26.102,36C
623212028	ARMAMENTOS		9.851,48		19.702,96	19.702,96	
623212029	MAQUINAS, APAR. FERRAM. E UTENS. OFICINA					15,34	15,34C
623212030	MAQUINAS E EQUIP.AGR.RODOV. E CONST. CI					50.432,71	50.432,71C
623212031	MAQ.MOT.E EQUIP.DE NAT.IND.COM. E TRANSP					8.182,14	8.182,14C
623212032	MOBILIARIO EM GERAL				57,80	71.654,22	71.596,42C
623212038	APAR.INST.TEC.DE MED. TESTE E CONTROLE					1.270,16	1.270,16C
623212039	APARELHO E EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO					3.353,56	3.353,56C
623212040	APARELHO E EQUIP. P/ ESPORTE DIV.E RECRE					13,42	13,42C
623212042	COLECOES MAT. BIBLIOG. EDUCATIVO CULTURA					3.005,91	3.005,91C
623212046	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS					1.054,28	1.054,28C
623212047	EQUIPAMENTO PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		163,53		327,06	11.214,82	10.887,76C
623212048	EQUIP. HIDRAULICOS, ELETRICOS E ENERGETI				178,38	776,56	598,18C
623212050	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS					1.242,90	1.242,90C
623212056	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE					60,83	60,83C
623212057	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS					61,67	61,67C
623212060	INSTRUMENTOS MUSICAIS					4.534,47	4.534,47C
623230000	AJUSTES DE CREDITOS			4.538.938,15		84.051.957,21	84.051.957,21C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:17 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 46

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
623230400	ATUALIZACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA			4.538.938,15		84.051.957,21	84.051.957,21C
623230401	DIVIDA ATIVA - ICMS			4.409.041,29		81.682.825,84	81.682.825,84C
623230402	DIVIDA ATIVA - IPVA			84.448,92		1.603.288,71	1.603.288,71C
623230403	DIVIDA ATIVA - NAO TRIBUTARIA			45.447,94		765.842,66	765.842,66C
623280000	REVERSAO DA DEPRECIACAO		20.584,22	1.109.556,71	97.692,74	2.185.975,24	2.088.282,50C
623280100	REVERSAO DA DEPRECIACAO		20.584,22	1.109.556,71	97.692,74	2.185.975,24	2.088.282,50C
623280110	VEICULOS DIVERSOS			107,70		147,65	147,65C
623280111	VEICULOS ROD. TRACAO MEC. E EQUIP. VEIC.			721.325,37	44.347,63	884.424,10	840.076,47C
623280120	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS		5.458,01	147.626,03	21.963,20	206.178,98	184.215,78C
623280124	APAR. EQUIP. E UTENS. MED. ODONT. LAB. E		0,43	32.594,54	0,43	447.560,18	447.559,75C
623280125	EQUIP. PROT. SEG. SOCOR. COMB. PREV. SIN			16,62	270,97	2.111,44	1.840,47C
623280127	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		4.386,24	31.672,78	8.157,85	99.925,09	91.767,24C
623280128	ARMAMENTOS				7.085,56	14.171,12	7.085,56C
623280129	MAQ. APAR. FERRAM. E UTENS. P/ OFICINA			39.140,89		39.801,05	39.801,05C
623280130	MAQUINAS E EQUIP. AGR. RODOV. E CONST. C			849,50		863,91	863,91C
623280131	MAQ. MOT. E EQUIP. DE NAT. IND. COM. E T			2.091,24		3.088,91	3.088,91C
623280132	MOBILIARIO EM GERAL		9.969,23	71.028,17	9.969,23	379.100,47	369.131,24C
623280134	SEMOV. E EQP. DE MONT-ANIMAIS N. DEST. C			0,79		16,01	16,01C
623280138	APAR. INST. TEC. DE MED. TESTE E CONTROL			22.271,81		23.214,26	23.214,26C
623280139	APARELHO E EQUIP. DE COMUNICACAO		63,78	9.092,22	63,78	12.651,27	12.587,49C
623280140	APAR. E EQUIP. P/ ESPORTE, DIV. E RECREA			6,90		311,36	311,36C
623280142	COLECOES, MAT. BIBIOG. EDUCAT. E CULTURA		221,88	22.183,04	221,88	35.779,86	35.557,98C
623280143	EMBARCACOES			177,20	2.165,38	4.507,96	2.342,58C
623280146	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS		75,42	1.139,45	110,62	1.295,22	1.184,60C
623280147	EQUIP. PARA AUDIO VIDEO E FOTO		227,17	3.918,78	227,17	6.726,31	6.499,14C
623280148	EQUIP. HIDRAULICOS, ELETRICOS E ENERGETI		44,34	1.603,57	44,34	6.193,81	6.149,47C
623280150	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS			154,16		154,16	154,16C
623280155	EQUIP., MAQ. E ACESS. MARITIMOS E FLUVIA				2.926,98	6.175,14	3.248,16C
623280156	MAQ. UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		0,30	1.069,28	0,30	1.145,52	1.145,22C
623280157	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS		137,42	1.466,00	137,42	2.703,04	2.565,62C
623280160	INSTRUMENTOS MUSICAIS			20,67		7.728,42	7.728,42C
623300000	INSUBSTENCIAS DO PASSIVO		120.196,78	33.760.727,64	22.109.489,99	143.328.248,23	121.218.758,24C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES		120.196,78	33.760.727,64	1.169.161,59	55.253.570,56	54.084.408,97C
623310300	RP PROC. EXERCICIOS ANTERIORES		2.793,88	98.826,29	103.088,09	3.894.125,80	3.791.037,71C
623310400	= RP NAO PROCESSADOS_CANCELADOS		87.271,17	24.891.207,44	122.957,32	34.824.435,29	34.701.477,97C
623310500	= RP - PROCESSADOS CANCELADOS		30.131,71	2.798.237,55	37.682,65	3.360.406,89	3.322.724,24C
623310600	OBRIGACOES A PAGAR - ALMOXARIFADO				542.532,06	863.342,39	320.810,33C
623310900	CONSIGNACOES FOPAG				586,74	586,74	
623311000	CONSIGNACOES			919,66		3.971,58	3.971,58C
623311100	VALORES NAO RECLAMADOS VENCIMENTOS E SAL			878,60	1.701,43	3.637,95	1.936,52C
623311200	VALORES NAO RECLAMADOS PENSAO ALIMENTICI					82,80	82,80C
623311300	DEP.JUDIC. PRINCIPAL LEI 1354/02			8.821,17		8.821,17	8.821,17C
623311500	RPNP LIQUIDADO - EXERCICIO ANTERIOR			161.660,07		2.726.240,77	2.726.240,77C
623311600	RPNP EXERCICIO ANTERIOR			5.798.626,24	354.204,92	8.213.349,61	7.859.144,69C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:17 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 47

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
623311700	RECOLHIMENTOS DIVERSSOS A CLASSIFICAR			1.489,00	6.325,56	131.864,56	125.539,00C
623312300	CANCELAMENTO DE CAUCAO					1.176.762,10	1.176.762,10C
623312315	EXERC. DE 11					955.787,38	955.787,38C
623312317	EXERC. DE 12					220.974,72	220.974,72C
623312700	CANC.DE OUTROS CREDORES			61,60		45.545,95	45.545,95C
623312720	EXERC. DE 12			61,60		45.545,95	45.545,95C
623319900	DESINCORPORACOES DE OUTRAS OBRIGACOES.		0,02	0,02	82,82	396,96	314,14C
623320000	VARIACAO MONETARIA E/OU CAMBIAL NEGATIVA				20.940.328,40	88.074.677,67	67.134.349,27C
623320100	DIVIDA INTERNA				5.751.214,29	6.449.400,21	698.185,92C
623320101	DIVIDA INTERNA				5.751.214,29	6.449.400,21	698.185,92C
623320200	DIVIDA EXTERNA				15.189.114,11	81.625.277,46	66.436.163,35C
623320201	DIVIDA EXTERNA				15.189.114,11	81.625.277,46	66.436.163,35C
623400000	CANCELAMENTO DIVIDA			579.038,80	320.201,97	1.884.757,90	1.564.555,93C
623410000	CANCELAMENTO DIVIDA			579.038,80	320.201,97	1.884.757,90	1.564.555,93C
623410100	CANCELAMENTO DIVIDA - PARCELAMENTO INSS			519.916,25	320.201,97	1.825.635,35	1.505.433,38C
623410200	CANCELAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS			59.122,55		59.122,55	59.122,55C
623700000	RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		952,44	17.758.581,63	952,44	17.758.581,63	17.757.629,19C
623710000	GANHO APURACAO EQUIV. PATRIMONIAL		952,44	17.758.581,63	952,44	17.758.581,63	17.757.629,19C
623800000	AJUSTES EXERC. ANTERIORES				38.941,74	93.109,45	54.167,71C
623810000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS				38.941,74	93.109,45	54.167,71C

RESUMO :

ATIVO	=	50.669.020.832,92D
PASSIVO	=	50.791.266.571,63C
DESPESA	=	4.009.177.447,94D
RECEITAS ORCAMENTARIAS	=	5.310.412.910,80C
VARIACOES PASSIVAS	=	8.000.983.113,40D
VARIACOES ATIVAS	=	6.577.501.911,83C

Ana Ferreira Alves Martins
Diretora do Departamento de Gestão Contábil
Contadora CRC – TO 000664/O – 7

Sorayma Soares de Almeida Viana
Coordenadora de Demonstrações Contábeis
Contadora CRC – TO 001552/O-0

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:20 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
100000000	ATIVO	9.689.446.730,78D	50.991.207,00	156.414.428.319,51	115.383.863.010,37	50.720.012.039,92D	
110000000	ATIVO CIRCULANTE	809.823.047,30D		12.967.034.512,74	13.123.446.755,69	653.410.804,35D	
111000000	DISPONIVEL	756.799.339,91D		11.216.327.805,65	11.361.515.960,59	611.611.184,97D	
111100000	DISPONIVEL	756.534.528,58D		11.194.191.417,97	11.339.521.446,39	611.204.500,16D	
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	709.907.293,29D		11.065.408.424,58	11.215.033.595,43	560.282.122,44D	
111120100	CONTA UNICA	83.559.703,49D		7.125.766.316,76	7.109.096.298,88	100.229.721,37D	
111120101	BANCO DO BRASIL S/A	83.559.703,49D		7.125.766.316,76	7.109.096.298,88	100.229.721,37D	
111129900	BANCOS CONTA MOVIMENTO-OUTRAS CONTA	626.347.589,80D		3.939.642.107,82	4.105.937.296,55	460.052.401,07D	
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	620.468.648,31D		3.705.643.103,05	3.869.628.565,79	456.483.185,57D	
111129902	= BANCO DA AMAZONIA S/A	59.597,47D		15.862.378,23	15.918.721,83	3.253,87D	
111129903	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.003.422,92D		87.516.531,58	88.803.451,19	716.503,31D	
111129904	= HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO	135.015,90D		1.656.838,12	1.791.854,02		
111129905	= BRADESCO S/A	3.406.809,74D		83.522.440,42	84.209.649,99	2.719.600,17D	
111129906	= BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	206.210,62D		44.759.415,99	44.835.768,46	129.858,15D	
111129910	= BANCO ITAU S/A	33.565,69D		419.538,60	453.104,29		
111129915	= BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	34.319,15D		261.861,83	296.180,98		
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS			111.424.759,82	111.424.759,82		
111130100	= BANCO DO BRASIL S/A			95.819.283,02	95.819.283,02		
111130200	= BANCO DA AMAZONIA S/A			5.209.519,00	5.209.519,00		
111130300	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL			10.395.957,80	10.395.957,80		
111150000	POUPANCAS	46.627.235,29D		17.358.233,57	13.063.091,14	50.922.377,72D	
111150100	= BANCO DO BRASIL S/A	8.104.729,00D		9.288.331,68	6.323.490,34	11.069.570,34D	
111150400	= POUPANCA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38.522.506,29D		8.069.901,89	6.739.600,80	39.852.807,38D	
111200000	AGENTES ARRECADADORES	264.811,33D		22.136.387,68	21.994.514,20	406.684,81D	
111220000	= ICMS	263.137,28D		18.750.288,71	18.638.928,43	374.497,56D	
111230000	= IPVA	1.674,05D		3.386.098,97	3.355.585,77	32.187,25D	
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	27.574.959,08D		1.722.414.163,98	1.725.383.652,39	24.605.470,67D	
112100000	CREDITOS A RECEBER	12.915.949,94D		13.838.255,08	17.700.733,08	9.053.471,94D	
112130000	RECURSOS PROPRIOS	11.741.540,36D		10.502.956,53	13.226.824,99	9.017.671,90D	
112130100	= RECURSOS PROPRIOS - CTU	518.311,05D		1.761.553,69	2.003.595,68	276.269,06D	
112130200	= ALIENACAO BENS			215.573,82		215.573,82D	
112130400	= RECURSOS - BNDES	11.223.229,31D		8.525.829,02	11.223.229,31	8.525.829,02D	
112150000	CREDITOS TRIBUTARIOS			3.335.298,55	3.299.498,51	35.800,04D	
112150100	= ICMS A COMPENSAR			3.335.298,55	3.299.498,51	35.800,04D	
112190000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.174.409,58D			1.174.409,58		
112190300	DEPOSITOS JUDICIAIS AO TJ	1.174.409,58D			1.174.409,58		
112190301	= PRECATORIOS JUDICIAIS AO TJ	1.174.409,58D			1.174.409,58		
112200000	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	2.662.492,59D		154.617.409,66	152.597.552,52	4.682.349,73D	
112230000	OUTROS DEVEDORES	2.662.492,59D		154.617.409,66	152.597.552,52	4.682.349,73D	
112230200	DEVEDORES DIV.A RECEBER	2.662.492,59D		154.617.409,66	152.597.552,52	4.682.349,73D	
112230204	= EXERC. DE 97	159.786,86D				159.786,86D	
112230205	= EXERC. DE 98	104.115,38D				104.115,38D	
112230208	= EXERC. DE 99	16.043,13D				16.043,13D	
112230209	= EXERC. DE 00	1.687,06D				1.687,06D	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:20 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
112230210	= EXERC. DE 01	6.424,20D					6.424,20D
112230211	= EXERC. DE 02	5.880,34D					5.880,34D
112230212	= EXERC. DE 03	799,89D					799,89D
112230213	= EXERC. DE 04	1.917.380,86D				1.888.745,80	28.635,06D
112230214	= EXERC. DE 05	35,63D					35,63D
112230215	= EXERC. DE 06	456,06D					456,06D
112230216	= EXERC. DE 07	36.849,52D					36.849,52D
112230217	= EXERC. DE 08	18.741,62D					18.741,62D
112230218	= EXERC. DE 09	162.664,90D				3.413,22	159.251,68D
112230219	= EXERC. DE 10	88.381,48D					88.381,48D
112230220	= EXERC. DE 11	37.385,38D			0,06	0,06	37.385,38D
112230221	= EXERC. DE 12	105.860,28D			68.334,26	120.258,47	53.936,07D
112230222	= EXERC. DE 13				154.549.075,34	150.585.134,97	3.963.940,37D
112400000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.865.096,66D			8.306.986,09	9.755.381,25	10.416.701,50D
112401000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS				8.045.683,77	6.156.977,02	1.888.706,75D
112401001	= ADIANTAMENTOS - SUFUAU 2013				8.045.683,77	6.156.977,02	1.888.706,75D
112410000	= ADIANTAMENTOS - SUFUAU 2004	23.940,00D				23.940,00	
112450000	= ADIANTAMENTOS - SUFUAU 2008	115.946,50D			9,16	21.609,16	94.346,50D
112460000	= ADIANTAMENTOS - SUFUAU 2009	828.204,91D					828.204,91D
112470000	= ADIANTAMENTOS - SUFUAU 2010	1.841.361,00D			15.500,00	49.054,00	1.807.807,00D
112480000	= ADIANTAMENTOS - SUFUAU 2011	836.268,06D			19.782,00	416.320,87	439.729,19D
112490000	= ADIANTAMENTOS - SUFUAU 2012	8.219.376,19D			226.011,16	3.087.480,20	5.357.907,15D
112500000	DEP.REAL.A CURTO PRAZO				881.241.622,12	881.241.622,12	
112520000	RECURSOS VINCULADOS				881.241.622,12	881.241.622,12	
112520400	= DEP. RECURSOS FUNDEB				881.241.622,12	881.241.622,12	
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	131.419,89D			664.409.891,03	664.088.363,42	452.947,50D
112620000	= ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR				324.162.913,25	324.162.913,25	
112690000	OUTROS VALORES EM TRANSITO	131.419,89D			340.246.977,78	339.925.450,17	452.947,50D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	25.448.748,31D			28.292.543,11	36.547.142,71	17.194.148,71D
113100000	ESTOQUES	25.120.577,44D			28.292.543,11	36.547.142,71	16.865.977,84D
113130000	ESTOQUES PARA ALIENACAO	3.376.607,03D			1.631.812,69	1.408.403,27	3.600.016,45D
113130500	ESTOQUES PARA DOACAO E/OU PERMUTA	3.376.607,03D			1.631.812,69	1.408.403,27	3.600.016,45D
113130502	MERCADORIAS PARA DOACAO	3.376.607,03D			1.631.812,69	1.408.403,27	3.600.016,45D
113140000	ESTOQUES DE DISTRIBUICAO	16.503,46D			83.231,46	51.438,46	48.296,46D
113140300	PREMIACOES	16.503,46D			83.231,46	51.438,46	48.296,46D
113180000	ESTOQUES INTERNOS -ALMOXARIFADO	21.727.466,95D			26.577.498,96	35.087.300,98	13.217.664,93D
113180100	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.698.754,64D			8.459.123,52	7.643.620,03	5.514.258,13D
113180200	GENEROS ALIMENTICIOS	536.967,85D			2.121.826,55	1.910.300,35	748.494,05D
113180300	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	851.548,98D			4.743.042,03	5.083.494,25	511.096,76D
113180400	MATERIAIS DE TELECOMUNICACOES	115.829,52D			158.653,95	192.600,79	81.882,68D
113180500	PECAS E ACESSORIOS EM GERAL	9.934.340,23D			2.703.478,53	11.954.297,72	683.521,04D
113180600	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	192.480,45D			75.577,78	151.154,03	116.904,20D
113180800	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ENSINO	2.242.796,62D			6.259.205,39	5.128.820,29	3.373.181,72D
113180900	MATERIAIS, PECAS E ACESSORIOS PARA PROC.	3.154.748,66D			2.056.591,21	3.023.013,52	2.188.326,35D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:20 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
113200000	VALORES A RECEBER	328.170,87D					328.170,87D
113210000	= OUTROS VALORES A RECEBER	328.170,87D					328.170,87D
120000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.469.601.787,04D			168.525.981,10	11.888.704,45	1.626.239.063,69D
122000000	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.469.601.787,04D			168.525.981,10	11.888.704,45	1.626.239.063,69D
122100000	CREDITOS TRIBUTARIOS E NAO TRIBUTARIOS	1.469.601.787,04D			168.525.981,10	11.888.704,45	1.626.239.063,69D
122130000	DIVIDA ATIVA - ICMS	1.428.415.365,01D			162.462.643,33	11.153.196,48	1.579.724.811,86D
122140000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	12.066.308,03D			4.430.872,08	218.016,80	16.279.163,31D
122160000	DIVIDA ATIVA - IPVA	29.120.114,00D			1.632.465,69	517.491,17	30.235.088,52D
140000000	ATIVO PERMANENTE	1.845.932.823,46D			270.782.301,74	171.197.583,31	1.945.517.541,89D
141000000	INVESTIMENTOS	352.976.451,99D			39.786.751,46	41.832.900,44	350.930.303,01D
141100000	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	352.976.451,99D			39.786.751,46	41.832.900,44	350.930.303,01D
141110000	PART. SOCIET.- MEP	314.153.748,47D			39.786.751,46	41.832.900,44	312.107.599,49D
141110100	= PART. EMPRESAS-MEP	314.053.748,47D			39.586.751,46	41.632.900,44	312.007.599,49D
141110300	ADIANT. AUMENTO CAPITAL	100.000,00D			200.000,00	200.000,00	100.000,00D
141110301	= ADIANT. AUMENTO CAPITAL	100.000,00D			200.000,00	200.000,00	100.000,00D
141120000	PARTIC. SOCIET. -MC	38.822.703,52D					38.822.703,52D
141120100	= PART.EM EMPRESAS -MC	38.822.703,52D					38.822.703,52D
142000000	IMOBILIZADO	1.492.956.371,47D			230.995.550,28	129.364.682,87	1.594.587.238,88D
142100000	BENS DO ESTADO	1.496.578.556,87D			227.627.416,88	111.295.869,26	1.612.910.104,49D
142110000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.496.578.556,87D			227.627.416,88	111.295.869,26	1.612.910.104,49D
142111000	BENS IMOVEIS	755.686.445,36D			43.157.193,23	17.571.844,91	781.271.793,68D
142111001	= EDIFICIOS	133.083.863,78D					133.083.863,78D
142111003	= TERRENOS	9.849.719,98D					9.849.719,98D
142111007	= IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	3.470.709,65D					3.470.709,65D
142111008	= ARMAZENS, GALPOES E SILOS				493.252,55		493.252,55D
142111011	= CASAS E APARTAMENTOS	70.000,00D					70.000,00D
142111018	= PRESIDIOS/DELEGACIAS	9.719.686,55D					9.719.686,55D
142111019	= HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE				176.242,07		176.242,07D
142111080	= ESTUDOS, PROJETOS, SUPERVISAO E FISCAL	37.530.372,12D			4.285.682,21	1.198.250,00	40.617.804,33D
142111091	= OBRAS EM ANDAMENTO	512.355.090,11D			31.705.329,95	14.030.884,46	530.029.535,60D
142111092	= INSTALACOES	7.323.807,10D			564.764,02	248.764,02	7.639.807,10D
142111093	= REFORMAS, BENFEITORIAS OU MELHORIA	40.814.518,53D			5.931.922,43	1.424.451,81	45.321.989,15D
142111099	= OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	1.468.677,54D				669.494,62	799.182,92D
142112000	BENS MOVEIS	649.477.156,68D			182.172.606,06	92.260.143,05	739.389.619,69D
142112010	VEICULOS DIVERSOS	252.727,68D			2.775,54	2.332,36	253.170,86D
142112011	VEICULOS ROD.TRACAO MEC.E EQUIP.P/VEIC.	285.681.610,46D			52.557.002,74	24.713.852,94	313.524.760,26D
142112020	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	151.314.407,87D			21.866.173,06	15.775.217,93	157.405.363,00D
142112024	APAR.EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.LAB.E HOSP	49.090.203,40D			25.007.240,11	16.921.963,35	57.175.480,16D
142112025	EQUIP.PROT.SEG.SOCOR.COMB.PREV.SINISTROS	2.103.239,38D			79.919,16	35.053,18	2.148.105,36D
142112027	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	27.726.161,49D			4.627.185,08	2.507.800,72	29.845.545,85D
142112028	ARMAMENTOS	2.382.244,56D			19.702,96	20.833,08	2.381.114,44D
142112029	MAQ.APAR.FERRAM.E UTENS.P/OFICINA	4.335.464,99D			63.243,20	26.608,49	4.372.099,70D
142112030	MAQUINAS E EQUIP.AGR.RODOV.E CONST.CIVIL	1.829.326,09D			9.031.667,21	1.394.674,86	9.466.318,44D
142112031	MAQ.MOT.E EQUIP.DE NAT.IND.COM.E TRANSP.	1.512.829,31D			278.758,26	202.028,51	1.589.559,06D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:20 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
142112032	MOBILIARIO EM GERAL	82.286.877,15D			14.380.344,69	4.492.596,63	92.174.625,21D
142112034	SEMOV.E EQP.DE MONT-ANIMAIS N.DEST.CORTE	86.684,90D					86.684,90D
142112037	AERONAVES	227.100,00D					227.100,00D
142112038	APAR.INST.TEC.DE MED. TESTE E CONTROLE	3.588.557,78D			39.203,54	28.276,92	3.599.484,40D
142112039	APARELHO E EQUIP. DE COMUNICACAO	4.751.064,64D			714.255,99	252.081,17	5.213.239,46D
142112040	APAR.E EQUIP.P/ESPORTE,DIV.E RECREACAO	526.840,61D			214.819,42	130.573,33	611.086,70D
142112041	BANDEIRA,FLAMULAS E INSIGNIAS	28.695,66D			279,60	2.305,38	26.669,88D
142112042	COLECOES,MAT.BIBLIOG.EDUCAT.E CULTURAIS	6.698.346,25D			126.286,79	377.084,96	6.447.548,08D
142112043	EMBARCACOES	639.705,99D			53.643,00	41.123,00	652.225,99D
142112044	EQUIP.DE MANOB.PATRULHAMENTO E CAMPANHA	92.064,00D			1.150,00	996,00	92.218,00D
142112046	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	2.612.517,93D			22.274,86	40.631,71	2.594.161,08D
142112047	EQUIP. PARA AUDIO VIDEO E FOTO	7.947.945,18D			664.447,57	251.018,46	8.361.374,29D
142112048	EQUIP.HIDRAULICOS,ELETRICOS E ENERGETICO	4.384.076,65D			7.040.969,31	4.287.028,40	7.138.017,56D
142112050	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	298.673,02D			4.504,85	15.001,60	288.176,27D
142112051	CARROS DE COMBATE	1.285.300,00D			44.029.160,65	20.201.731,04	25.112.729,61D
142112052	EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS AERONAUTICO				316.940,80	316.940,80	
142112054	EQUIP. DE MERGULHO E SALVAMENTO	40.784,00D					40.784,00D
142112055	EQUIP.,MAQ.E ACESS. MARITIMOS E FLUVIAIS	496.140,98D				2.909,98	493.231,00D
142112056	MAQ. UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	724.491,77D			43.592,98	37.512,95	730.571,80D
142112057	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	4.041.792,12D			169.298,22	163.190,60	4.047.899,74D
142112058	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	288.631,31D			75.128,60	2.818,60	360.941,31D
142112060	INSTRUMENTOS MUSICAIS	1.883.848,64D			739.900,22	11.849,45	2.611.899,41D
142112094	NAO CONTEMPLADOS	19.302,13D			2.737,65	4.106,65	17.933,13D
142112099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	299.500,74D					299.500,74D
142113000	BENS EM PROCESSO DE LOCALIZACAO	7.557.305,36D			2.028.239,99	1.363.634,29	8.221.911,06D
142113010	VEICULOS DIVERSOS	13.499,59D			2.413,00	915,00	14.997,59D
142113011	VEICULOS DE TRACAO MEC.E EQUIP.P/VEIC	488.636,02D			71.812,82	224.023,43	336.425,41D
142113020	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.505.079,16D			165.697,29	105.014,72	1.565.761,73D
142113024	APAR.EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.LAB E HOSP	2.845.687,79D			1.526.030,92	868.835,82	3.502.882,89D
142113025	EQUIP.PROT.SEG.SOCOR.COMB.PREV.SINISTROS	58.361,98D			446,00	446,00	58.361,98D
142113027	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	576.762,95D			83.751,27	41.525,55	618.988,67D
142113028	ARMAMENTOS	172.334,00D					172.334,00D
142113029	MAQUINAS,APAR.,FERRAM. E UTENSILIOS P/OF	42.735,33D			539,99	1.532,69	41.742,63D
142113030	MAQ.E EQUIP.AGR.RODOV.E CONSTR.CIVIL	71.105,28D			1.905,12	2.514,50	70.495,90D
142113031	MAQ.MOT.E EQUIP.DE NAT.IND.COM.E TRASP	56.746,00D				10.416,00	46.330,00D
142113032	MOBILIARIO EM GERAL	648.270,07D			114.114,58	71.635,95	690.748,70D
142113038	APAR.INST.TEC.DE MED.TESTE E CONTROLE	34.058,64D			1.195,00	3.240,00	32.013,64D
142113039	APARELHO E EQUIP. DE COMUNICACAO	146.878,48D			14.540,60	9.017,00	152.402,08D
142113040	APAR.E EQP.P/ESPORTES DIVER.E RECREACAO	19.196,48D					19.196,48D
142113041	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	951,00D				876,00	75,00D
142113042	COLECOES MAT.BIBLIOG.EDUCAT.E CULTURAIS	28.662,26D			5.991,68	8.343,30	26.310,64D
142113043	EMBARCACOES	1.500,00D					1.500,00D
142113046	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	228.465,02D					228.465,02D
142113047	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	373.132,65D			17.968,70	10.016,05	381.085,30D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:20 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
142113048	EQUIP.HIDRAULICOS,ELETRICOS E ENERGETICO	66.979,74D			9.476,00	2.147,50	74.308,24D
142113050	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.172,79D			638,00	270,00	1.540,79D
142113055	EQUIP.MAQ.E ACESS.MARITIMOS E FLUVIAIS	4.667,00D					4.667,00D
142113056	MAQUINAS UTENS.E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15.559,71D			8.850,00	950,00	23.459,71D
142113057	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	145.763,13D			2.829,02	1.914,78	146.677,37D
142113058	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	65,00D					65,00D
142113060	INSTRUMENTOS MUSICAIS	3.232,03D					3.232,03D
142113094	NAO CONTEMPLADOS	7.803,26D			40,00		7.843,26D
142114000	BENS IMOVEIS A CADASTRAR	83.857.649,47D			269.377,60	100.247,01	84.026.780,06D
142114001	EDIFICIOS	7.642.433,59D					7.642.433,59D
142114003	TERRENOS	2.773.354,74D					2.773.354,74D
142114080	ESTUDOS,PROJETOS,SUPERV.E FISCALIZACAO	102.403,84D					102.403,84D
142114091	OBRAS EM ANDAMENTO	65.032.834,54D			269.377,60	100.247,01	65.201.965,13D
142114093	REFORMAS, BENFEITORIAS OU MELHORIAS	7.885.686,02D					7.885.686,02D
142114099	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	420.936,74D					420.936,74D
142900000	DEPRECIACAO	3.622.185,40C			3.368.133,40	18.068.813,61	18.322.865,61C
142910000	DEPRECIACAO	3.622.185,40C			3.368.133,40	18.068.813,61	18.322.865,61C
142912000	BENS MOVEIS	3.622.185,40C			3.368.133,40	18.068.813,61	18.322.865,61C
142912010	* VEICULOS DIVERSOS	94,72C			412,40	1.661,59	1.343,91C
142912011	* VEICULOS ROD. TRACAO MEC. E EQUIP. P/	395.394,89C			899.873,26	2.312.569,28	1.808.090,91C
142912020	* EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DAD	297.438,62C			206.478,37	4.499.294,20	4.590.254,45C
142912024	* APAR. EQUIP. E UTENS. MED. ODONT. LAB.	2.140.914,25C			453.302,46	5.279.756,15	6.967.367,94C
142912025	* EQUIP. PROT. SEG. SOCOR. COMB. PREV. S	2.878,47C			2.359,36	46.745,86	47.264,97C
142912027	* APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	222.385,33C			110.108,28	1.661.081,00	1.773.358,05C
142912028	* ARMAMENTOS	7.085,56C			14.171,12	27.742,78	20.657,22C
142912029	* MAQ. APAR. FERRAM. E UTENS. P/ OFICINA	3.040,40C			39.867,17	42.571,89	5.745,12C
142912030	* MAQUINAS E EQUIP. AGR. RODOV. E CONST.	9.095,31C			962,76	21.055,16	29.187,71C
142912031	* MAQ. MOT. E EQUIP. DE NAT. IND. COM. E	4.278,65C			3.576,35	4.872,58	5.574,88C
142912032	* MOBILIARIO EM GERAL	411.423,50C			384.663,62	2.321.570,64	2.348.330,52C
142912034	* SEMOV. E EQP. DE MONT-ANIMAIS N. DEST.	142,50C			8.840,32	9.094,31	396,49C
142912038	* APAR. INST. TEC. DE MED. TESTE E CONTR	1.532,01C			55.311,54	57.413,38	3.633,85C
142912039	* APARELHO E QUIP. DE COMUNICACAO	11.855,55C			21.555,65	129.760,01	120.059,91C
142912040	* APAR. E EQUIP. P/ ESPORTE, DIV. E RECR	756,29C			346,09	10.588,26	10.998,46C
142912042	* COLECOES, MAT. BIBLIOG. EDUCAT. E CULT	72.252,97C			35.860,75	192.910,93	229.303,15C
142912043	* EMBARCACOES	2.347,02C			4.953,07	11.481,85	8.875,80C
142912044	* EQUIP. DE MANOB. PATRULHAMENTO E CAMPA					106,05	106,05C
142912046	* MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	906,34C			1.387,02	3.592,42	3.111,74C
142912047	* EQUIP. PARA AUDIO VIDEO E FOTO	13.070,27C			23.483,22	248.544,10	238.131,15C
142912048	* EQUIP. HIDRAULICOS, ELETRICOS E ENERGE	8.955,65C			282.625,31	338.742,59	65.072,93C
142912050	* PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	363,60C			154,16	1.269,92	1.479,36C
142912055	* EQUIP., MAQ. E ACESS. MARITIMOS E FLUV	3.248,16C			6.175,14	13.010,84	10.083,86C
142912056	* MAQ. UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO	730,12C			799.927,97	810.282,55	11.084,70C
142912057	* MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	4.258,43C			2.998,22	19.438,60	20.698,81C
142912060	* INSTRUMENTOS MUSICAIS	7.736,79C			8.414,77	3.331,65	2.653,67C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:20 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
142912099	* OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				325,02	325,02	
190000000	ATIVO COMPENSADO	5.564.089.072,98D	50.991.207,00	143.008.085.523,93	102.077.329.966,92	46.494.844.629,99D	
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA			24.696.954.715,81	19.106.682.759,70	5.590.271.956,11D	
191100000	ARREC.ORCAMENTARIA-NATUREZA DA RECEITA			16.003.815.995,03	10.413.544.038,92	5.590.271.956,11D	
191110000	* = RECEITA A REALIZAR			8.979.778.990,67	8.699.919.945,36	279.859.045,31D	
191140000	= RECEITA REALIZADA			7.024.037.004,36	1.713.624.093,56	5.310.412.910,80D	
191200000	ARREC.ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSO			8.693.138.720,78	8.693.138.720,78		
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO			8.693.138.720,78	8.693.138.720,78		
191210100	= ARREC.REALIZADA POR FONTE DE RECURSO			7.024.037.004,36	1.713.624.093,56	5.310.412.910,80D	
191219900	* ARRECADACAO REALIZADA			1.669.101.716,42	6.979.514.627,22	5.310.412.910,80C	
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA			38.769.655.480,22	19.035.245.216,28	19.734.410.263,94D	
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA			7.451.388.494,55	2.872.886.521,41	4.578.501.973,14D	
192110000	DOTACAO INICIAL			4.849.680.022,00		4.849.680.022,00D	
192110100	= CREDITO INICIAL - LEI ORCAMENTARIA			4.849.680.022,00		4.849.680.022,00D	
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR			910.923.945,17	177.016.356,03	733.907.589,14D	
192120100	= EXCESSO DE ARRECADACAO DO TESOURO			170.497.110,11	72.787.231,00	97.709.879,11D	
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO			225.098.370,06	47.832.039,03	177.266.331,03D	
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO			515.328.465,00	56.397.086,00	458.931.379,00D	
192130000	DOTACAO ESPECIAL			187.789.579,00	184.644.768,00	3.144.811,00D	
192130300	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO			187.789.579,00	184.644.768,00	3.144.811,00D	
192190000	DOTACAO CANCELADA			1.502.994.948,38	2.511.225.397,38	1.008.230.449,00C	
192190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALH.DA DESPESA			150.810.305,56	2.412.027.482,17	2.261.217.176,61C	
192190109	* = ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO			150.810.305,56	2.411.971.282,17	2.261.160.976,61C	
192190110	* = REDUCAO DO CREDITO ESPECIAL				56.200,00	56.200,00C	
192190200	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA			1.352.184.642,82	99.197.915,21	1.252.986.727,61D	
192190201	= TRANSFERENCIA			588.932.065,82	23.339.040,21	565.593.025,61D	
192190202	= TRANSPOSICAO			566.065.125,00	69.458.920,00	496.606.205,00D	
192190203	= REMANEJAMENTO			197.187.452,00	6.399.955,00	190.787.497,00D	
192300000	DETALHAMENTO DE CREDITO			7.661.570.461,92	514.790.785,52	7.146.779.676,40D	
192310000	= CREDITO A DETALHAR			7.661.570.461,92	514.790.785,52	7.146.779.676,40D	
192400000	EXECUCAO DA DESPESA			19.362.903.915,27	15.302.735.260,33	4.060.168.654,94D	
192410000	EMPENHO DA DESPESA			19.362.903.915,27	15.302.735.260,33	4.060.168.654,94D	
192410100	EMPENHO POR EMISSAO			5.496.648.245,03	1.436.479.590,09	4.060.168.654,94D	
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO			3.579.197.108,60		3.579.197.108,60D	
192410102	= REFORCO DE EMPENHO			1.917.451.136,43		1.917.451.136,43D	
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO				1.436.479.590,09	1.436.479.590,09C	
192410200	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO			5.496.648.245,03	1.436.479.590,09	4.060.168.654,94D	
192410201	= CONCURSO			4.204.353,18	3.098.015,76	1.106.337,42D	
192410202	= CONVITE			15.394.699,83	7.559.002,16	7.835.697,67D	
192410203	= TOMADA DE PRECOS			26.109.638,16	14.542.902,81	11.566.735,35D	
192410204	= CONCORRENCIA			279.299.059,81	175.214.924,79	104.084.135,02D	
192410206	= DISPENSA DE LICITACAO			366.911.020,16	16.737.265,62	350.173.754,54D	
192410207	= LICITACAO INEXIGIVEL			54.329.936,07	16.585.412,83	37.744.523,24D	
192410208	= NAO APLICAVEL			4.254.128.423,03	1.016.908.778,69	3.237.219.644,34D	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:20 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
192410209	= SUPRIMENTO DE FUNDOS				9.486.546,71	2.876.462,49	6.610.084,22D
192410210	= PREGAO				486.702.840,72	182.956.824,94	303.746.015,78D
192410211	= REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO				81.727,36		81.727,36D
192410300	EMPENHOS POR SUBITEM DE DESPESA				6.933.127.835,12	6.933.127.835,12	
192410301	= EMISSAO DE EMPENHO-SUBITEM DE DESPESA				3.579.197.108,60		3.579.197.108,60D
192410302	= REFORCO DE EMPENHO-SUBITEM DE DESPESA				1.917.451.136,43		1.917.451.136,43D
192410309	* = ANULACAO DE EMPENHO-SUBITEM DA DESPE					1.436.479.590,09	1.436.479.590,09C
192410399	* OUTROS EMPENHOS POR SUBITEM DE DESPESA				1.436.479.590,09	5.496.648.245,03	4.060.168.654,94C
192419900	* OUTROS EMPENHOS POR EMISSAO				1.436.479.590,09	5.496.648.245,03	4.060.168.654,94C
192500000	CONTROLE DE PAGAMENTOS				4.293.792.608,48	344.832.649,02	3.948.959.959,46D
192510000	PAGAMENTOS DAS DESPESAS				4.293.792.608,48	344.832.649,02	3.948.959.959,46D
192510100	= PAGTOS POR EMPENHOS				4.293.792.608,48	344.832.649,02	3.948.959.959,46D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA				24.461.651.457,39	8.962.207.824,06	15.499.443.633,33D
193100000	COTAS DE DESPESA				7.400.629.993,77	2.822.128.020,63	4.578.501.973,14D
193110000	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA				7.400.629.993,77	2.822.128.020,63	4.578.501.973,14D
193110100	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA				7.251.450.401,10	460.631.831,03	6.790.818.570,07D
193110900	* = ANULACAO DA COTA DESPESA AUTORIZADA				149.179.592,67	2.361.496.189,60	2.212.316.596,93C
193400000	CREDORES POR EMPENHO				5.496.648.245,03	1.436.479.590,09	4.060.168.654,94D
193410000	= VALORES COMPROMETIDOS				5.496.648.245,03	1.436.479.590,09	4.060.168.654,94D
193900000	OUTRAS PROGRAMACOES				11.564.373.218,59	4.703.600.213,34	6.860.773.005,25D
193990000	PROGRAMACOES DIVERSAS				11.564.373.218,59	4.703.600.213,34	6.860.773.005,25D
193990100	COTA FINANCEIRA				11.564.373.218,59	4.703.600.213,34	6.860.773.005,25D
193990101	COTA FINANCEIRA LIBERADA				11.564.373.218,59	4.703.600.213,34	6.860.773.005,25D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	209.346.449,29D	50.991.207,00		203.662.837,24	155.062.450,47	257.946.836,06D
195100000	= INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS - 2012	70.590.509,52D			1.570.160,93	3.960.981,16	68.199.689,29D
195800000	RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO	138.755.939,77D	50.991.207,00		202.092.676,31	151.101.469,31	189.747.146,77D
195810000	= INSCRICAO RP PROCESSADOS - 2012	138.755.939,77D			6.358.043,95	144.797.267,62	316.716,10D
195820000	RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO				144.743.425,36	6.304.201,69	138.439.223,67D
195820100	= PAGAMENTO DE RPP - 2012				141.311.659,28	6.070.110,40	135.241.548,88D
195820200	= CANCELAMENTO DE RPP - 2012				3.431.766,08	109.040,84	3.322.725,24D
195820300	* = TRANSFERENCIA DE RPP - 2012					125.050,45	125.050,45C
195850000	= INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS - 2013		50.991.207,00		50.991.207,00		50.991.207,00D
196000000	CONTAS DE CONTROLE ESPECIFICO	3.266.365.489,88D			48.949.424.106,42	49.053.553.938,79	3.162.235.657,51D
196300000	CONTROLE DE VALORES EM PODER DE TERCEIRO	1.756.257.488,89D			507.046.508,37	372.385.581,45	1.890.918.415,81D
196310000	RESPONSAVEIS POR VALORES A COMPROVAR	1.358.264.944,14D			458.831.965,42	354.700.403,58	1.462.396.505,98D
196310200	CONVENIOS CONCEDIDOS	3.910.724,03D			2.399.590,00	2.490.244,95	3.820.069,08D
196310210	= EXERC.DE 1999	23.686,00D					23.686,00D
196310211	= EXERC.DE 2000	667.240,00D				8.000,00	659.240,00D
196310212	= EXERC.DE 2001	287.140,08D			240.000,00	240.000,00	287.140,08D
196310213	= EXERC.DE 2002	2.622.935,00D			1.659.590,00	1.670.090,00	2.612.435,00D
196310214	= EXERC.DE 2003	309.722,95D			500.000,00	572.154,95	237.568,00D
196310400	CONTROLE DE CONTRATOS	1.354.354.220,11D			456.432.375,42	352.210.158,63	1.458.576.436,90D
196310401	= CONTRATOS ASSINADOS	953.786.328,16D			171.950.172,51	49.393.070,10	1.076.343.430,57D
196310402	= REAJUSTE DE CONTRATOS	19.964.330,74D			7.251.846,49	1.098.948,05	26.117.229,18D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:20 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
196310403	= ADITAMENTO DE CONTRATOS	211.844.527,03D			119.389.557,70	37.397.710,52	293.836.374,21D
196310404	* = CONTRATOS LIQUIDADOS	428.893.160,25C			81.276.509,80	207.396.693,87	555.013.344,32C
196310405	= CONTRATOS ENCERRADOS	1.184.341.580,45D			39.565.820,84	2.060.079,82	1.221.847.321,47D
196310406	= CONTRATOS ENC.REAJUSTADOS	260.526.408,86D			669.864,87	367.607,76	260.828.665,97D
196310407	= CONTRATOS ENC.ADITADOS	164.294.921,56D			34.753.756,69	2.192.126,42	196.856.551,83D
196310408	* = CONTRATOS ENC.LIQUIDADOS	1.011.510.716,44C			1.574.846,52	52.303.922,09	1.062.239.792,01C
196320000	BENS DE TERCEIRO	397.992.544,75D			48.214.542,95	17.685.177,87	428.521.909,83D
196322000	BENS MOVEIS	102.821.231,11D			38.044.183,34	17.062.440,47	123.802.973,98D
196322010	VEICULOS DIVERSOS	95.886,56D					95.886,56D
196322011	VEICULOS ROD.TRACAO MEC.E EQP.P/VEICULOS	22.988.218,30D			31.871.865,98	13.133.570,12	41.726.514,16D
196322020	EQUIPAMENTOS P/ PROCESSAMENTO DE DADOS	26.275.760,95D			2.078.605,92	822.219,76	27.532.147,11D
196322024	APAR.EQP.E UTENS.MED.ODONT.LAB.E HOSP	11.291.056,57D			251.369,73	89.852,62	11.452.573,68D
196322025	EQP.DE PROT.SEG.SOCOR.COMB.PREV.SINISTRO	237.923,40D			262.900,00	84.900,00	415.923,40D
196322027	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.671.723,69D			199.313,99	26.989,94	2.844.047,74D
196322028	ARMAMENTOS	3.358.071,81D					3.358.071,81D
196322029	MAQ,APAR,FERRAM. E UTENSILIOS P/ OFICINA	307.920,50D			21.982,00	12.686,00	317.216,50D
196322030	MAQ.E EQUIP.AGR,RODOV.E CONST.CIVIL	425.404,31D			83.261,92	7.530,96	501.135,27D
196322031	MAQ.MOT.E EQUIP.DE NAT.IND.COM.E TRANSP	1.282.616,04D			63.330,94	61.473,89	1.284.473,09D
196322032	MOBILIARIO EM GERAL	16.255.632,01D			1.872.114,16	1.629.329,02	16.498.417,15D
196322034	SEMOV.E EQP.DE MONT-ANIMAIS N.DEST.CORTE	32.400,00D					32.400,00D
196322037	AERONAVES	5.771.912,25D					5.771.912,25D
196322038	APAR.INST.TEC.DE MED.TESTE E CONTROLE	492.930,79D			26.213,18	27.937,92	491.206,05D
196322039	APARELHO E EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO	3.271.887,14D			59.296,75	63.533,21	3.267.650,68D
196322040	APAR.E EQUIP.P/ESPORTE,DIVER.RECREACAO	36.221,24D			12.683,31		48.904,55D
196322042	COLECOES,MAT.BIBLIOG.EDUCAT. E CULTURAIS	2.419.205,31D					2.419.205,31D
196322043	EMBARCACOES	331.892,94D			30.429,98	32.800,00	329.522,92D
196322044	EQUIP.DE MANOB.PATRULHAMENTO E CAMPANHA	73.769,90D			104.989,95		178.759,85D
196322046	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	537.192,02D					537.192,02D
196322047	EQUIP. PARA AUDIO VIDEO E FOTO	1.929.126,28D			63.137,30	39.248,53	1.953.015,05D
196322048	EQUIP.HIDRAULICOS,ELETRICOS E ENERGETICO	647.109,48D			26.759,80	24.388,50	649.480,78D
196322050	PECAS NAO INCORPORADAS A IMOVEIS	6.203,95D					6.203,95D
196322051	CARROS DE COMBATE	800.350,00D			500.400,00	1.000.800,00	299.950,00D
196322052	EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS AERONAUTICOS	5.800,00D			345.268,45		351.068,45D
196322054	EQUIP.DE MERGULHO E SALVAMENTO	23.350,00D					23.350,00D
196322055	EQUIP.MAQ. E ACESS.MARITIMOS E FLUVIAIS	276.355,82D			27.469,98		303.825,80D
196322056	MAQ.UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	46.622,00D					46.622,00D
196322057	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	68.049,48D					68.049,48D
196322060	INSTRUMENTOS MUSICAIS	831.267,35D			142.790,00		974.057,35D
196322094	NAO CONTEMPLADOS	29.371,02D				5.180,00	24.191,02D
196322100	BENS IMOVEIS	290.260.593,58D			10.163.563,17	598.836,34	299.825.320,41D
196322101	= EDIFICIOS	726.595,17D					726.595,17D
196322180	= ESTUDOS, PROJETOS, SUPERVISAO E FISCAL	44.279.742,37D			8.006.324,49		52.286.066,86D
196322191	= OBRAS EM ANDAMENTO	244.918.246,96D			1.841.238,68	282.836,34	246.476.649,30D
196322192	= INSTALACOES	52.470,09D			316.000,00	316.000,00	52.470,09D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:20 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
196322193	= REFORMAS, BENFEITORIAS OU MELHORIA	66.288,78D					66.288,78D
196322199	= OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	217.250,21D					217.250,21D
196322200	BENS MOV. TERC. PROC. LOCALIZACAO	2.732.160,82D			6.796,44	15.504,06	2.723.453,20D
196322210	VEICULOS DIVERSOS	25.102,74D					25.102,74D
196322211	VEICULOS ROD.TRACAO MEC. E EQUIP. P/VEIC	770.080,00D					770.080,00D
196322220	EQUIPAMENTOS P/ PROCESSAMENTO DE DADOS	895.811,20D			5.716,90	12.641,06	888.887,04D
196322224	APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LAB.HOSP	254.643,38D			66,00	2.540,00	252.169,38D
196322225	EQP.DE PROT.SEG.SOCOR.COMB.PREV.SINISTRO	54.659,16D					54.659,16D
196322227	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	79.616,90D					79.616,90D
196322228	ARMAMENTOS	34.840,00D					34.840,00D
196322229	MAQ.APAR.FERRAM.E UTENSILIOS P/OFICINA	2.722,00D					2.722,00D
196322230	MAQ.E EQUIP.AGR.RODOV.E CONSTRUCAO CIVIL	161.629,40D					161.629,40D
196322231	MAQ.MOT.EQUIP.DE NAT.IND.COM.TRANSP	3.509,00D					3.509,00D
196322232	MOBILIARIO EM GERAL	95.030,48D				194,00	94.836,48D
196322238	APAR.INST.TEC.DE MED.TESTE E CONTROLE	620,00D					620,00D
196322239	APARELHO E EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO	227.653,65D			755,54		228.409,19D
196322242	COLECOES, MAT. BIBLIOG. EDUCAT E CULTRUA	35.910,00D					35.910,00D
196322243	EMBARCACOES	13.545,60D					13.545,60D
196322246	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	11.052,35D					11.052,35D
196322247	EQUIP. PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	48.377,98D			258,00	129,00	48.506,98D
196322248	EQUIP.HIDRAULICOS,ELETRICOS E ENERGETICO	11.058,03D					11.058,03D
196322256	MAQ. UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	388,70D					388,70D
196322257	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	5.381,60D					5.381,60D
196322294	NAO CONTEMPLADOS	528,65D					528,65D
196322400	BENS DE TERCEIROS NAO LOCALIZADOS ANT. A	2.178.559,24D				8.397,00	2.170.162,24D
196322410	VEICULOS DIVERSOS	471,96D					471,96D
196322411	VEICULOS ROD.TRACAO MEC. E EQUIP. P/VEIC	796.663,90D					796.663,90D
196322420	EQUIPAMENTOS P/ PROCESSAMENTO DE DADOS	427.143,64D					427.143,64D
196322424	APAR.EQIP.UTENS.MED.ODONT.LAB.HOSP	17.940,10D				8.397,00	9.543,10D
196322425	EQP.DE PROT.SEG.SOCOR.COMB.PREV.SINISTRO	351,78D					351,78D
196322427	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	41.351,40D					41.351,40D
196322429	MAQ.APAR.FERRAM.E UTENSILIOS P/OFICINA	4.745,67D					4.745,67D
196322430	MAQ.E EQUIP.AGR.RODOV.E CONSTRUCAO CIVIL	93.683,00D					93.683,00D
196322432	MOBILIARIO EM GERAL	5.013,31D					5.013,31D
196322438	APAR.INST.TEC.DE MED.TESTE E CONTROLE	3.908,55D					3.908,55D
196322439	APARELHO E EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO	46.535,88D					46.535,88D
196322447	EQUIP. PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	29.235,16D					29.235,16D
196322448	EQUIP.HIDRAULICOS,ELETRICOS E ENERGETICO	62,00D					62,00D
196322451	CARROS DE COMBATE	669.635,99D					669.635,99D
196322454	EQUIPAMENTO DE MERGULHO E SALVAMENTO	40.000,00D					40.000,00D
196322457	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	165,90D					165,90D
196322494	NAO CONTEMPLADOS	1.651,00D					1.651,00D
196600000	BENS MOVEIS EM PROCESSO LOCALIZACAO	15.761.944,68D			198.562,17	212.229,17	15.748.277,68D
196610000	BENS MOVEIS EM PROCESSO LOCALIZACAO	15.761.944,68D			198.562,17	212.229,17	15.748.277,68D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:20 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
196611000	BENS MOVEIS EM PROCESSO LOCALIZACAO	15.761.944,68D			198.562,17	212.229,17	15.748.277,68D
196611010	VEICULOS DIVERSOS	417.378,20D			17.540,00	31.207,00	403.711,20D
196611011	VEICULOS DE TRACAO MEC.E EQUIP.P/VEIC	691.767,24D					691.767,24D
196611020	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.290.038,41D			49.613,30	49.613,30	2.290.038,41D
196611024	APAR.EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.LAB E HOSP	1.600.267,29D					1.600.267,29D
196611025	EQUIP.PROT.SEG.SOCOR.COMB.PREV.SINISTROS	236.416,65D					236.416,65D
196611027	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	77.247,44D			4.098,00	4.098,00	77.247,44D
196611028	ARMAMENTOS	63.334,00D					63.334,00D
196611029	MAQUINAS,APAR.,FERRAM. E UTENSILIOS P/OF	27.576,97D			50,20	50,20	27.576,97D
196611030	MAQ.E EQUIP.AGR.RODOV.E CONSTR.CIVIL	5.386.883,37D			1.530,00	1.530,00	5.386.883,37D
196611032	MOBILIARIO EM GERAL	82.355,78D			15.688,22	15.688,22	82.355,78D
196611034	SEMOV.E EQP.DE MONT-ANIMAIS N.DEST.CORTE	34.541,32D					34.541,32D
196611038	APAR.INST.TEC.DE MED.TESTE E CONTROLE	97.400,60D					97.400,60D
196611039	APARELHO E EQUIP. DE COMUNICACAO	260.118,50D			12.223,00	12.223,00	260.118,50D
196611040	APAR.E EQP.P/ESPORTES DIVER.E RECREACAO	1.360,00D					1.360,00D
196611042	COLECOES MAT.BIBLIOG.EDUCAT.E CULTURAIS	1.191.087,38D			80,99	80,99	1.191.087,38D
196611043	EMBARCACOES	2.590,00D			2.590,00	2.590,00	2.590,00D
196611044	EQUIP.DE MANOB.PATRULHAMENTO E CAMPANHA	390,00D					390,00D
196611047	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	307.694,78D					307.694,78D
196611048	EQUIP.HIDRAULICOS,ELETRICOS E ENERGETICO	37.243,19D			2.541,00	2.541,00	37.243,19D
196611050	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	143,95D					143,95D
196611052	EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS AERONAUTICOS	1.315,00D					1.315,00D
196611055	EQUIP.MAQ.E ACESS.MARITIMOS E FLUVIAIS	300,00D					300,00D
196611056	MAQUINAS UTENS.E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.396,79D			3.628,00	3.628,00	10.396,79D
196611057	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	59.117,48D			58.421,98	58.421,98	59.117,48D
196611058	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	23.735,00D					23.735,00D
196611060	INSTRUMENTOS MUSICAIS	6.218,60D					6.218,60D
196611094	NAO CONTEMPLADOS	2.855.026,74D			30.557,48	30.557,48	2.855.026,74D
196900000	OUTROS CONTROLES ESPECIFICOS	1.494.346.056,31D			48.442.179.035,88	48.680.956.128,17	1.255.568.964,02D
196910000	RETENCOES DE TERCEIROS				189.793.499,17	8.295.014,63	181.498.484,54D
196910100	= INSS - PF				154.547,87	6.323,07	148.224,80D
196910200	= INSS - PJ				2.734.197,04	27.597,76	2.706.599,28D
196910300	= INSS - PF SUFUAU				8.675,87	738,54	7.937,33D
196911200	RETENCAO DE IRRF				186.896.078,39	8.260.355,26	178.635.723,13D
196911201	= IRRF-PF COD.0588				522.008,39	6.845,81	515.162,58D
196911202	= IRRF-PJ COD.1708				587.829,81	18.844,94	568.984,87D
196911203	= IRRF S/ ALUGUEL COD. 3208				908.746,31	19.950,38	888.795,93D
196911204	= IRRF - SERVIDOR COD.0561				184.591.397,86	8.097.697,81	176.493.700,05D
196911205	= SERV.PREST.POR ASSOC.COORP.COD.3280				17.757,31		17.757,31D
196911206	= PREMIO E SORTEIO EM GERAL COD.0916				30,36	5,88	24,48D
196911207	= IRRF-PJ PROPAGANDA COD.8045				22.276,15	4.417,11	17.859,04D
196911208	= IRRF PF/PJ PRECATORIO COD.5928				246.032,20	112.593,33	133.438,87D
196960000	DISPONIBILIDADE POR DESTIN.DE RECURSOS	1.494.346.056,31D			48.252.385.536,71	48.672.661.113,54	1.074.070.479,48D
196960100	= DISPONIB.POR DEST.DE REC.A UTILIZAR	594.343.128,04D			21.372.297.121,93	21.559.419.575,82	407.220.674,15D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:20 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 11

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
196960200	= SALDO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	753.679.345,78D		17.477.766.164,56	17.630.375.253,26		601.070.257,08D
196960300	= DISPONIBILIDADE DEST.REC.COMPROMETIDA	146.323.582,49D		4.925.365.777,85	5.005.909.812,09		65.779.548,25D
196960400	= DISPONIBILIDADE DEST.DE REC.UTILIZADA			4.471.018.870,67	4.471.018.870,67		
196960500	* = BLOQUEIO COMPRA INTERNET/PREGAO			5.937.601,70	5.937.601,70		
197000000	CONTROLE DE DISPENDIOS			4.877.008.548,42	4.816.791.059,94		60.217.488,48D
197100000	VALORES, DEPOSITOS E OBRIGACOES			4.877.008.548,42	4.816.791.059,94		60.217.488,48D
197101000	OBRIGACOES			4.877.008.548,42	4.816.791.059,94		60.217.488,48D
197101001	= DESPESAS A PAGAR			4.877.008.548,42	4.816.791.059,94		60.217.488,48D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2.088.377.133,81D		1.049.728.378,43	947.786.717,68		2.190.318.794,56D
199100000	RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	1.860.536.852,35D		470.479.920,88	436.105.303,57		1.894.911.469,66D
199110000	DE TERCEIROS	1.860.536.852,35D		470.479.920,88	436.105.303,57		1.894.911.469,66D
199110400	CONVENIOS CONCEDIDOS	492.864.855,15D		98.633.731,18	116.320.968,25		475.177.618,08D
199110401	* = BAIXA CONV/04	71.320.656,19C			1.401.173,97		72.721.830,16C
199110402	= CONV.CONC./04	74.739.079,38D		90.000,00	45.000,00		74.784.079,38D
199110403	= CONV.CONC./05	78.005.315,68D		340.000,00	80.000,00		78.265.315,68D
199110404	* = BAIXA CONV./05	73.722.950,66C			2.238.461,93		75.961.412,59C
199110405	= CONV.CONC./06	149.890.433,51D		1.446.000,00	593.000,00		150.743.433,51D
199110406	* = BAIXA CONV./06	124.677.124,51C		178.551,61	8.777.986,71		133.276.559,61C
199110407	= CONV.CONC./07	84.108.386,68D		1.600.520,00	750.585,90		84.958.320,78D
199110408	* = BAIXA CONV./07	72.875.684,30C		58.325,56	4.210.047,65		77.027.406,39C
199110409	= CONV.CONC./08	114.561.726,79D		1.214.512,00	490.377,80		115.285.860,99D
199110410	* = BAIXA CONV./08	78.306.568,45C		1.037.280,08	21.380.077,87		98.649.366,24C
199110411	= CONV.CONC./09	163.922.027,60D		136.401,62	66.412,43		163.992.016,79D
199110412	* = BAIXA CONV./09	53.708.004,20C		403.817,39	22.722.332,42		76.026.519,23C
199110413	= CONV.CONC./10	134.200.760,73D		1.457.649,03	40.962,06		135.617.447,70D
199110414	* = BAIXA CONV./10	20.746.486,20C		1.123.861,49	27.637.368,43		47.259.993,14C
199110415	= CONV. CONC./11	91.999.483,66D		1.141.040,00	93.500,02		93.047.023,64D
199110416	* = BAIXA CONV./11	4.279.150,94C		584.068,24	12.066.480,17		15.761.562,87C
199110417	= CONV. CONC./12	102.313.815,44D		3.668.866,50	1.405.118,30		104.577.563,64D
199110418	* = BAIXA CONV./12	1.239.548,87C		157.757,00	8.661.201,86		9.742.993,73C
199110419	= CONV. CONC./13			83.915.080,66	2.701.570,59		81.213.510,07D
199110420	* = BAIXA CONV./13			80.000,00	959.310,14		879.310,14C
199110500	INSC CONV A CONCEDER	1.152.269.258,41D		325.510.033,37	106.310.863,11		1.371.468.428,67D
199110501	= INSC CONV A CONCEDER	992.779.614,22D		275.078.270,91	104.716.284,33		1.163.141.600,80D
199110502	= INSC CONV CONC/ENCERRADO	160.434.946,13D		50.426.631,65	1.466.445,75		209.395.132,03D
199110503	* = RESTITUICAO DO CONVENIO CONCEDIDO	945.301,94C		5.130,81	128.133,03		1.068.304,16C
199110600	SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.887.468,45D		8.278.006,93	9.748.773,88		10.416.701,50D
199110601	= SUP.FUNDOS/04	29.603.549,74D					29.603.549,74D
199110602	= SUP.FUNDOS/05	31.110.317,22D					31.110.317,22D
199110603	* = BAIXA SUP/05	31.110.317,22C					31.110.317,22C
199110604	* = BAIXA SUP 04	29.579.609,74C			23.940,00		29.603.549,74C
199110605	= SUP.FUNDOS/06	14.601.322,20D					14.601.322,20D
199110606	* = BAIXA SUP/06	14.601.322,20C					14.601.322,20C
199110607	= SUP.FUNDOS/07	16.597.652,12D					16.597.652,12D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:20 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 12

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
199110608	* = BAIXA SUP/07	16.597.652,12C					16.597.652,12C
199110609	= SUP.FUNDOS/08	17.627.813,80D				301,34	17.627.512,46D
199110610	* = BAIXA SUP/08	17.511.867,30C				21.298,66	17.533.165,96C
199110611	= SUP.FUNDOS/09	13.207.230,90D					13.207.230,90D
199110612	* = BAIXA SUP/09	12.380.156,49C					12.380.156,49C
199110613	= SUP. FUNDOS/10	13.542.986,85D			479,23	10.779,23	13.532.686,85D
199110614	* = BAIXA SUP/10	11.700.495,35C			5.020,77	28.274,77	11.723.749,35C
199110615	= SUP. FUNDOS/11	11.971.848,45D				82.365,86	11.889.482,59D
199110616	* = BAIXA SUP/11	11.113.208,60C			782,00	337.326,80	11.449.753,40C
199110617	= SUP. FUNDOS/12	15.540.616,71D			27.795,88	94.710,66	15.473.701,93D
199110618	* = BAIXA SUP/12	7.321.240,52C			198.245,28	2.992.799,54	10.115.794,78C
199110619	= SUP. FUNDOS/13				7.959.053,46	1.348.007,72	6.611.045,74D
199110620	* = BAIXA SUP/13				86.630,31	4.808.969,30	4.722.338,99C
199111000	PRECATORIOS	203.515.270,34D			2.071.192,09	203.724.698,13	1.861.764,30D
199111001	= PRECATORIOS - TRANSFERIR 2011	123.757.875,21D				123.757.875,21	
199111002	= PRECATORIOS - TRANSFERIDOS 2011	48.164.253,87D				48.164.253,87	
199111003	= PRECATORIOS AGUARDANDO CITACAO JUDICIA	1.861.764,30D					1.861.764,30D
199111004	= PRECATORIOS PAGOS	29.731.376,96D			2.071.192,09	31.802.569,05	
199112000	PRECATORIOS PAGOS				35.986.957,31	0,20	35.986.957,11D
199112001	= PRECATORIOS PG - EXECUTIVO				34.687.675,25	0,20	34.687.675,05D
199112002	= PRECATORIOS PG - MUNICIPIOS				1.299.282,06		1.299.282,06D
199700000	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	670.027.620,94D			145.667.053,77	435.884.275,78	379.810.398,93D
199740000	CONVENIOS	670.027.620,94D			145.667.053,77	435.884.275,78	379.810.398,93D
199740100	DE TERCEIROS	670.027.620,94D			145.667.053,77	435.884.275,78	379.810.398,93D
199740106	= APROVADO	670.027.620,94D			75.041.904,73	410.686.566,05	334.382.959,62D
199740107	* = CONVENIOS COMPROVADOS	983.977.396,93C				19.965.752,62	1.003.943.149,55C
199740108	= CONTROLE DE CONV.RECEBIDO NO EXERCICIO				46.689.132,03	1.261.692,72	45.427.439,31D
199740109	= CONV APROVADOS ENCERRADOS	1.024.466.148,96D			23.794.294,30	506.459,12	1.047.753.984,14D
199740110	* = RESTITUICAO DE CONVENIO RECEBIDO	40.488.752,03C			141.722,71	3.463.805,27	43.810.834,59C
199750101	= APROVADO	95.000.000,00D					95.000.000,00D
199750102	* = CONTRATO RECEBIDO	54.913.332,60C					54.913.332,60C
199750103	* = COMPENSACAO DE CONTRATO	40.086.667,40C					40.086.667,40C
199750104	= APROVADO ENCERRADO	117.007.511,00D					117.007.511,00D
199750105	* = CONTRATO RECEBIDO ENCERRADO	96.300.000,00C					96.300.000,00C
199750106	* = COMPENSACAO DE CONTRATO ENCERRADO	20.707.511,00C					20.707.511,00C
199800000	CONVENIOS A RECEBER	442.187.339,48C			433.581.403,78	75.797.138,33	84.403.074,03C
199860000	DE TERCEIROS	442.187.339,48C			433.581.403,78	75.797.138,33	84.403.074,03C
199860300	* = A RECEBER	442.187.339,48C			433.581.403,78	75.797.138,33	84.403.074,03C
200000000	PASSIVO	9.689.446.730,78C	111.208.695,48	213.191.109,48	167.664.907.131,75	208.868.709.386,60	50.893.248.985,63C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	271.520.938,29C	60.217.488,48	111.208.695,48	7.660.048.173,63	7.716.411.724,20	327.884.488,86C
211000000	DEPOSITOS	32.236.699,51C	25.451.779,92		1.006.718.796,20	1.073.150.256,96	98.668.160,27C
211100000	CONSIGNACOES	217.204,61C	25.451.779,92		855.076.198,44	855.105.462,92	246.469,09C
211110000	CONSIGNACOES	215.315,91C			25.717.895,85	25.707.795,60	205.215,66C
211110400	= DESCONTO JUDICIAL				29.999,00	29.999,00	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:20 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 13

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
211110500	ISS A PAGAR - PESSOA FISICA	2.181,44C			24.098,20	31.197,78	9.281,02C
211110600	ISS A PAGAR - PESSOA JURIDICA	70.780,10C			5.209.653,99	5.228.048,87	89.174,98C
211110700	= RETORNO FUNDEB PREFEITURAS (IPVA)	101.333,50C			13.420.238,72	13.360.497,91	41.592,69C
211110800	INSS S/SERV.-PJ	14.706,94C			2.774.057,33	2.774.507,31	15.156,92C
211110900	INSS S/SERV.-PF	22.672,57C			151.649,05	173.566,39	44.589,91C
211111200	CONSIGNACOES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	3.641,36C			4.108.199,56	4.109.978,34	5.420,14C
211111201	= CONSIGNACOES-FUNGERP CTU	3.641,36C			4.108.199,56	4.109.978,34	5.420,14C
211130000	= TESOURO NACIONAL	1.888,70C			2.492.835,49	2.532.200,22	41.253,43C
211130100	= IRRF - A PAGAR	1.888,70C			2.492.835,49	2.532.200,22	41.253,43C
211190000	OUTROS CONSIGNATARIOS		25.451.779,92		826.865.467,10	826.865.467,10	
211190500	= PRODIVINO HABITACIONAL				501.499,79	501.499,79	
211191000	= MENSALIDADE SINDLEGIS				310.984,18	310.984,18	
211191300	= PLANSAUDE				2.375,33	2.375,33	
211191400	= IRRF-SERVIDORES		1.264.702,02		222.435.515,58	222.435.515,58	
211191500	FUNDO DE PREVIDENCIA		12.644.377,97		176.449.653,53	176.449.653,53	
211191600	= BB CREDITO FACIL				55.843.037,82	55.843.037,82	
211192100	= CONTRIB.PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL				11.114,90	11.114,90	
211192300	= MENSALIDADE SICIDETO				481,84	481,84	
211192400	= MENSALIDADE PLANSAUDE				46.752.615,53	46.752.615,53	
211192500	= TAXA DE INSCRICAO PLANSAUDE				172.171,63	172.171,63	
211192600	= COPARTICIPACAO/PLANSAUDE				10.997.044,22	10.997.044,22	
211192700	= PLANSAUDE/DEP/INDIRETA		408.520,53		11.809.362,46	11.809.362,46	
211192800	= INSS		1.505.658,30		37.266.280,78	37.266.280,78	
211193100	= PENSAO ALIMENTICIA				20.352.301,43	20.352.301,43	
211193600	DESCONTO JUDICIAL				299.818,43	299.818,43	
211193700	MATINTA PERERA - MENSALIDADE				4.922,53	4.922,53	
211193800	ACSTO - MENSALIDADE				992.387,00	992.387,00	
211194000	= UNIMED ASTEC				1.225.200,85	1.225.200,85	
211194100	= IND.FAZENDA PUBLICA				9.108,50	9.108,50	
211194300	= INST.SEG.GOIAS/PREVIDENCIA				21.761,34	21.761,34	
211194400	= PLANO DE SAUDE/PM				9.514.798,52	9.514.798,52	
211194500	= FAZ-POLICIA MILITAR				4.114.852,46	4.114.852,46	
211194600	= PECULIO POLICIA MILITAR				1.165.802,20	1.165.802,20	
211194700	= ASSED TAXA/MENS/ODONTO				100.850,16	100.850,16	
211194900	= MENS. ASTEC				3.515.403,09	3.515.403,09	
211195000	= MENSALIDADE SIDICETO				650,91	650,91	
211195100	= PASEP				406.852,70	406.852,70	
211195200	= PRODIVINO EMPRESTIMO				3.473.109,71	3.473.109,71	
211195300	= PRODIVINO BANCO DA GENTE				2.118,91	2.118,91	
211195400	= PLANSAUDE PARCELAMENTO				107.034,12	107.034,12	
211195500	SUL AMERICA SEGUROS-SAS				72.970,69	72.970,69	
211195600	= ENASF - AUXILIO FINANCEIRO				8.733,09	8.733,09	
211195700	= CONSIGNACOES 2013		9.624.894,76		218.698.764,52	218.698.764,52	
211195800	CONSIGNACOES 2013 SEM CNPJ		3.626,34		225.888,35	225.888,35	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:20 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 14

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO
211200000	RECURSOS AUTARQUIAS/FUNDOS	25.532.993,96C			149.344.382,10	215.789.757,71	91.978.369,57C
211210000	= RECURSOS PROPRIOS - CTU	14.309.764,65C			137.994.064,76	161.441.797,56	37.757.497,45C
211220000	= ALIENACAO DE BENS				127.088,03	342.661,85	215.573,82C
211240000	= RECURSOS - BNDES	11.223.229,31C			11.223.229,31	54.005.298,30	54.005.298,30C
211400000	DEPOSITOS DIVERSOS	6.486.500,94C			2.298.215,66	2.255.036,33	6.443.321,61C
211410000	DEPOSITOS E CAUCOES	3.399.622,82C			2.243.664,16	575.382,03	1.731.340,69C
211410100	CAUCAO	3.399.622,82C			2.243.664,16	575.382,03	1.731.340,69C
211410107	= EXERC. DE 02	620.000,00C					620.000,00C
211410108	= EXERC. DE 03	66.131,01C					66.131,01C
211410109	= EXERC. DE 04	19.654,03C					19.654,03C
211410110	= EXERC. DE 05	11.974,76C					11.974,76C
211410111	= EXERC. DE 06	47.879,92C			878,48	878,48	47.879,92C
211410112	= EXERC. DE 07	34.387,70C					34.387,70C
211410113	= EXERC. DE 08	41.197,23C					41.197,23C
211410114	= EXERC. DE 09	34.523,11C			7.963,00		26.560,11C
211410115	= EXERC. DE 10	151.952,64C					151.952,64C
211410116	= EXERC. DE 11	1.314.535,10C			1.155.319,88		159.215,22C
211410117	= EXERC. DE 12	1.057.387,32C			928.861,16	399.592,54	528.118,70C
211410118	= EXERC. DE 13				150.641,64	174.911,01	24.269,37C
211480000	DEPOSITO DE OUTRAS ORIGENS	3.086.878,12C			54.551,50	1.679.654,30	4.711.980,92C
211480100	FIANCAS DIVERSAS	3.086.878,12C			54.551,50	1.679.654,30	4.711.980,92C
211480109	EXERC. DE 00	43.431,28C					43.431,28C
211480110	EXERC. DE 01	51.565,55C					51.565,55C
211480111	EXERC. DE 02	18.913,31C					18.913,31C
211480112	EXERC. DE 03	30.357,75C					30.357,75C
211480113	EXERC. DE 04	42.647,83C					42.647,83C
211480114	EXERC. DE 05	33.066,44C					33.066,44C
211480115	EXERC. DE 06	55.833,52C					55.833,52C
211480116	EXERC. DE 07	120.593,89C			380,00		120.213,89C
211480117	EXERC. DE 08	218.638,53C			300,00		218.338,53C
211480118	EXERC. DE 09	404.982,38C			11.427,50		393.554,88C
211480119	EXERC. DE 10	391.616,97C			11.895,00		379.721,97C
211480120	EXERC. DE 11	675.519,22C			7.812,00	545,00	668.252,22C
211480121	EXERC. DE 12	999.711,45C			15.957,00	622,00	984.376,45C
211480122	EXERC. DE 13				6.780,00	1.678.487,30	1.671.707,30C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	238.407.386,94C	34.765.708,56	111.208.695,48	4.478.685.930,10	4.469.252.231,06	228.973.687,90C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	230.508.013,46C	34.765.708,56	111.208.695,48	4.367.361.431,50	4.259.890.577,00	123.037.158,96C
212110000	= CREDORES E FORNECEDORES		24.214.643,75		2.065.161.435,41	2.065.161.435,41	
212120000	PESSOAL A PAGAR		309.458,57		1.593.842.582,55	1.593.842.582,55	
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		10.241.606,24		402.084.176,15	402.084.176,15	
212130100	INSS S/FOLHA - EMPREGADOR		2.713.702,06		87.385.909,16	87.385.909,16	
212130300	FGTS				213.733,61	213.733,61	
212130700	= PREVI PARAISO				4.812,51	4.812,51	
212130800	PLANSAUDE - CONTRIBUICAO DO ESTADO				53.864.126,52	53.864.126,52	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:20 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 15

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
212131000	= PLANSAUDE - AUXILIO DOENCA				338.189,13	338.189,13	
212131100	= PREVI PALMAS - SERVIDOR REQUISITADO				245.120,66	245.120,66	
212131200	= INSTITUTO SEGURIDADE MUNIC.- REQUISITA				1.221,17	1.221,17	
212131300	= FUNDO PREVIDENCIA DE GOIAS				140.074,80	140.074,80	
212131400	= FUNPREV - CONTRIBUICAO PATRONAL		5.198.854,49		257.459.430,47	257.459.430,47	
212131500	= FUNDO PREVIDENCIA MG -REQUISITADO				1.830,07	1.830,07	
212131600	ENC SOCIAIS A RECOLHER S/CNPJ		2.298.780,73		2.298.780,73	2.298.780,73	
212131700	= ENCARGOS SOCIAIS 2013				68.766,76	68.766,76	
212131800	= FUNDO DE PREVIDENCIA MT - REQUISITADO				15.669,44	15.669,44	
212139900	= OUTROS ENCARGOS		30.268,96		46.511,12	46.511,12	
212140000	OUTRAS OBRIGACOES EM CIRCULACAO	104.661,16C			8.345.342,83	8.298.873,88	58.192,21C
212140200	OUTROS CREDORES	104.661,16C			8.345.342,83	8.298.873,88	58.192,21C
212140213	= EXERC. DE 05	3,38C					3,38C
212140214	= EXERC. DE 06	830,64C					830,64C
212140215	= EXERC. DE 07	24,00C					24,00C
212140216	= EXERC. DE 08	323,24C					323,24C
212140217	= EXERC. DE 09	561,58C					561,58C
212140218	= EXERC. DE 10	1.107,36C					1.107,36C
212140219	= EXERC. DE 11	414,85C			154.048,59	154.048,59	414,85C
212140220	= EXERC. DE 12	101.396,11C			386.263,02	291.363,34	6.496,43C
212140221	= EXERC. DE 13				7.805.031,22	7.853.461,95	48.430,73C
212160000	RESTOS A PAGAR	230.357.938,82C		111.208.695,48	297.882.478,39	190.457.279,04	122.932.739,47C
212160100	RESTOS A PAGAR	209.346.449,29C		111.208.695,48	280.494.685,69	182.356.931,88	111.208.695,48C
212160101	= RP-PROCESSADOS	138.755.939,77C		60.217.488,48	163.605.202,28	85.066.750,99	60.217.488,48C
212160102	= RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	70.590.509,52C		50.991.207,00	76.799.493,14	57.200.190,62	50.991.207,00C
212160103	= RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS				40.089.990,27	40.089.990,27	
212160200	RP-PROC EXERC ANTERIORES	5.229.683,95C			4.355.969,61	2.277.541,39	3.151.255,73C
212160201	= RP-PROC CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAI	99.847,00C			31.509,04	162.800,39	231.138,35C
212160202	= RP-PROC CREDORES E FORNECEDORES	4.868.515,46C			4.261.978,52	1.971.550,22	2.578.087,16C
212160203	= RP-PROC PESSOAL A PAGAR	261.321,49C			62.482,05	143.190,78	342.030,22C
212160300	RPNP LIQUIDADOS EXERC. ANTERIORES	15.781.805,58C			13.031.823,09	5.822.805,77	8.572.788,26C
212160301	= RPNP LIQUIDADOS - CREDORES E FORNECEDO	3.349.343,10C			2.921.405,70	390.639,86	818.577,26C
212160302	= RPNP - EXERCICIOS ANTERIORES	12.432.462,48C			10.110.417,39	5.432.165,91	7.754.211,00C
212170000	VALORES NAO RECLAMADOS	45.413,48C			45.416,17	46.229,97	46.227,28C
212170100	= VENC.E SALARIOS NAO RECLAMADOS	30.176,28C			29.295,30	30.126,30	31.007,28C
212170200	= PENSAO ALIMENTICIA NAO RECLAMADA	15.237,20C			16.120,87	16.103,67	15.220,00C
212200000	OUTRAS OBRIGACOES	456.841,48C			44.980.200,80	147.431.676,83	102.908.317,51C
212210000	PRECATORIOS A PAGAR	314,14C			21.427.103,53	21.426.789,39	
212210100	= PRECATORIOS A PAGAR	314,14C			21.427.103,53	21.426.789,39	
212220000	= OBRIGACOES A PAGAR - ALMOXARIFADO	456.527,34C			863.342,39	1.178.834,13	772.019,08C
212240000	OBRIGACOES A PAGAR - FOLHA DE PAGAMENTO				22.689.754,88	124.826.053,31	102.136.298,43C
212600000	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	7.433.710,83C			66.335.476,63	61.929.977,23	3.028.211,43C
212610000	VALORES EM TRANSITO A PAGAR	7.433.710,83C			66.335.476,63	61.929.977,23	3.028.211,43C
212610200	ORDENS DE PAGTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO	7.433.710,83C			66.335.476,63	61.929.977,23	3.028.211,43C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:20 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 16

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
212610212	= EXERC. DE 05				4.782,75	4.782,75	
212610219	= EXERC. DE 12	7.433.710,83C			7.561.884,94	128.174,11	
212610220	= EXERC. DE 13				58.768.808,94	61.797.020,37	3.028.211,43C
212700000	DEP.JUDICIAL-L. 1354/02	8.821,17C			8.821,17		
212730000	= BLOQUEIO PARA PAGTO DE DEP.JUDICIARIO	8.821,17C			8.821,17		
214000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	876.851,84C			2.174.643.447,33	2.174.009.236,18	242.640,69C
214100000	RECEBIMENTO A CLASSIFICAR	202.008,60C			2.096.882.198,07	2.096.680.189,47	
214110000	RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	202.008,60C			2.096.882.198,07	2.096.680.189,47	
214110100	RECEITAS A CLASSIFICAR	200.648,35C			275.457,40	74.809,05	
214110200	= REC.A CLASSIF.ICMS				1.940.440.563,93	1.940.440.563,93	
214110300	= REC.A CLASSIF.IPVA				156.116.712,18	156.116.712,18	
214110400	= RECEBIMENTO A CLASSIFICAR -PENDENCIAS	1.360,25C			49.464,56	48.104,31	
214900000	OUTROS VALORES PENDENTES	674.843,24C			77.761.249,26	77.329.046,71	242.640,69C
214910000	OUTRAS CONTAS PENDENTES	674.843,24C			77.761.249,26	77.329.046,71	242.640,69C
214910200	= RECOLHIMENTOS DIVERSOS A CLASSIFICAR	674.843,24C			77.761.249,26	77.329.046,71	242.640,69C
220000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.829.092.835,00C			453.196.191,25	669.879.338,52	2.045.775.982,27C
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.829.092.835,00C			453.196.191,25	669.879.338,52	2.045.775.982,27C
222100000	DIVIDA FUNDADA-INTERNA	1.091.002.153,57C			180.762.276,00	271.757.850,29	1.181.997.727,86C
222101000	= BANCO DO BRASIL S/A.	973.279.620,18C			148.818.565,86	258.025.786,47	1.082.486.840,79C
222102000	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	32.986.595,16C			9.889.150,26	11.622.319,25	34.719.764,15C
222120000	PARCELAMENTO DE INSS	65.209.537,30C			20.105.126,84	1.415.289,05	46.519.699,51C
222120100	= PARCELAMENTO-INSS	65.209.537,30C			20.105.126,84	1.415.289,05	46.519.699,51C
222140000	PARCELAMENTO PIS/PASEP	18.693.463,71C			1.751.724,96	666.160,08	17.607.898,83C
222140100	= PIS/PASEP - RECEITA FEDERAL	18.693.463,71C			1.751.724,96	666.160,08	17.607.898,83C
222160000	PARCELAMENTO IBAMA	832.937,22C			197.708,08	28.295,44	663.524,58C
222160100	= PARCELAMENTO IBAMA	832.937,22C			197.708,08	28.295,44	663.524,58C
222200000	DIVIDA FUNDADA-EXTERNA	566.168.552,35C			264.429.594,20	381.294.418,90	683.033.377,05C
222201000	= BANCO DO BRASIL S/A.	491.880.637,27C			220.972.338,47	313.770.031,50	584.678.330,30C
222203000	= BANCO MUNDIAL	74.287.915,08C			32.218.601,88	34.147.196,06	76.216.509,26C
222206000	= BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOL				11.238.653,85	33.377.191,34	22.138.537,49C
222400000	OBRIGACOES A PAGAR	171.922.129,08C			8.004.321,05	16.827.069,33	180.744.877,36C
222460000	PRECATORIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171.922.129,08C			8.004.321,05	16.827.069,33	180.744.877,36C
222460100	= PRECATORIOS	34.977.937,24C			7.743.403,90	11.852.627,44	39.087.160,78C
222460200	= PRECATORIOS JUDICIAIS - NAO ALIMENTAR	136.944.191,84C			260.917,15	4.974.441,89	141.657.716,58C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	2.024.743.884,51C					2.024.743.884,51C
241000000	PATRIMONIO	809.783.875,01C					809.783.875,01C
241200000	APURACAO RESULTADO DE 1999	57.630.617,70D					57.630.617,70D
241300000	APURACAO DE RESULTADO 2000	60.487.903,85C					60.487.903,85C
241400000	APURACAO DE RESULTADO 2001	73.697.118,18C					73.697.118,18C
241500000	APURACAO DE RESULTADO 2002	99.767.815,54D					99.767.815,54D
241600000	APURACAO DO RESULTADO 2003	119.852.939,14C					119.852.939,14C
241700000	APURACAO DO RESULTADO 2004	160.713.528,67C					160.713.528,67C
241800000	APURACAO DO RESULTADO 2005	490.917.134,99C					490.917.134,99C
241900000	APURACAO DO RESULTADO 2006	61.513.683,42C					61.513.683,42C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:20 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 17

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
242000000	APURACAO DO RESULTADO 2007	630.652.318,08C					630.652.318,08C
243000000	RESULTADO PATRIMONIAL	15.388.836,80D					15.388.836,80D
243100000	RESULTADO PATRIMONIAL	15.388.836,80D					15.388.836,80D
243110000	ATIVO REAL LIQ/PASSIVO DESC.ACUMULADO	15.388.836,80D					15.388.836,80D
244000000	PATRIMONIO	599.696.528,22C					599.696.528,22C
244100000	APURACAO DO RESULTADO 2008	325.967.840,18C					325.967.840,18C
244200000	APURACAO DO RESULTADO 2009	103.546.320,40C					103.546.320,40C
244300000	APURACAO DO RESULTADO 2010	81.396.791,54C					81.396.791,54C
244400000	APURACAO DO RESULTADO 2011	243.641.419,24D					243.641.419,24D
244500000	APURACAO DO RESULTADO 2012	332.426.995,34C					332.426.995,34C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	5.564.089.072,98C	50.991.207,00	101.982.414,00	159.551.662.766,87	200.482.418.323,88	46.494.844.629,99C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA				10.617.920.779,11	16.208.192.735,22	5.590.271.956,11C
291100000	PREVISAO ORCAM.POR NATUREZA DA RECEITA				1.675.882.941,00	7.266.154.897,11	5.590.271.956,11C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA				851.845.383,00	6.753.315.719,00	5.901.470.336,00C
291120000	= PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA				44.514.519,00	142.224.398,11	97.709.879,11C
291130000	PREVISAO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA				10.200.000,00	297.947.466,00	287.747.466,00C
291130100	= PREVISAO DA RECEITA DE TRANSFERECIA CO				500.000,00	7.631.380,00	7.131.380,00C
291130200	= PREVISAO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA C				9.700.000,00	290.316.086,00	280.616.086,00C
291190000	* = ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA				769.323.039,00	72.667.314,00	696.655.725,00D
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE RECUR				8.942.037.838,11	8.942.037.838,11	
291210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO				8.942.037.838,11	8.942.037.838,11	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RECURSO				851.845.383,00	6.753.315.719,00	5.901.470.336,00C
291210200	= PREVISAO ADIC.POR FONTE DE RECURSO				54.714.519,00	440.171.864,11	385.457.345,11C
291210900	* = ANULACAO DE PREVISAO POR FONTE DE RE				769.323.039,00	72.667.314,00	696.655.725,00D
291219900	* OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSO				7.266.154.897,11	1.675.882.941,00	5.590.271.956,11D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		50.991.207,00	50.991.207,00	63.773.906.631,61	83.508.316.895,55	19.734.410.263,94C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		50.991.207,00	50.991.207,00	23.167.442.012,35	27.745.943.985,49	4.578.501.973,14C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL				16.586.056.211,21	17.104.302.342,08	518.246.130,87C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL				38.740.653,19	38.827.840,52	87.187,33C
292120100	CONTENCAO DE CREDITO				38.740.653,19	38.827.840,52	87.187,33C
292120103	= CREDITO CONTINGENCIADO				24.737.137,00	24.737.137,00	
292120105	= CREDITO BLOQUEADO P/COMPRA NA INTERNET				11.496.958,19	11.496.958,19	
292120107	= CREDITO BLOQUEADO P/ COMPRA VIA PREGAO				2.506.558,00	2.593.745,33	87.187,33C
292130000	CREDITO UTILIZADO		50.991.207,00	50.991.207,00	6.542.645.147,95	10.602.813.802,89	4.060.168.654,94C
292130100	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDO		50.991.207,00		6.019.646.696,49	6.019.646.696,49	
292130200	= CREDITO REALIZADO LIQUIDO			50.991.207,00	522.998.451,46	4.583.167.106,40	4.060.168.654,94C
292300000	DETALHAMENTO DE CREDITO				516.123.142,33	7.662.902.818,73	7.146.779.676,40C
292310000	= CREDITO DETALHADO				516.123.142,33	7.662.902.818,73	7.146.779.676,40C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA				39.745.508.827,91	43.805.677.482,85	4.060.168.654,94C
292410000	DESPESA EMPENHADA				39.222.510.376,45	39.273.501.583,45	50.991.207,00C
292410100	COMPROMISSOS A LIQUIDAR				5.968.655.489,49	6.019.646.696,49	50.991.207,00C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR - POR EMISSAO				5.968.655.489,49	6.019.646.696,49	50.991.207,00C
292410200	EMPENHOS POR MODALIDADE LICIT.A LIQUIDAR				5.968.655.489,49	6.019.646.696,49	50.991.207,00C
292410201	= CONCURSO				6.402.127,57	6.595.931,23	193.803,66C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:20 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 18

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
292410202	= CONVITE				17.051.534,63	17.255.602,10	204.067,47C
292410203	= TOMADA DE PRECOS				23.752.330,26	27.699.397,19	3.947.066,93C
292410204	= CONCORRENCIA				272.314.868,90	295.213.240,17	22.898.371,27C
292410206	= DISPENSA DE LICITACAO				398.311.192,07	398.665.675,55	354.483,48C
292410207	= LICITACAO INEXIGIVEL				56.167.136,81	57.354.776,80	1.187.639,99C
292410208	= NAO APLICAVEL				4.654.335.731,46	4.661.675.493,32	7.339.761,86C
292410209	= SUPRIMENTO DE FUNDOS				10.656.169,68	10.656.169,68	
292410210	= PREGAO				529.664.398,11	544.448.683,09	14.784.284,98C
292410211	= REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO					81.727,36	81.727,36C
292410300	COMPROMISSOS A PG P/MODALIDADE LICITACAO				4.816.791.059,94	4.877.008.548,42	60.217.488,48C
292410301	= CONCURSO				3.336.384,55	3.336.384,55	
292410302	= CONVITE				9.620.757,84	9.626.029,84	5.272,00C
292410303	= TOMADA DE PRECOS				9.399.516,26	9.809.746,10	410.229,84C
292410304	= CONCORRENCIA				97.114.426,52	101.346.026,32	4.231.599,80C
292410306	= DISPENSA DE LICITACAO				394.963.547,10	398.089.644,75	3.126.097,65C
292410307	= LICITACAO INEXIGIVEL				41.194.900,14	41.345.466,19	150.566,05C
292410308	= NAO APLICAVEL				3.901.922.221,54	3.937.615.125,98	35.692.904,44C
292410309	= SUPRIMENTO DE FUNDOS				8.495.879,93	8.495.879,93	
292410310	= PREGAO				350.743.426,06	367.344.244,76	16.600.818,70C
292410600	COMPROMISSOS PGS P/MODALIDADE LICITACAO				344.832.649,02	4.293.792.608,48	3.948.959.959,46C
292410601	= CONCURSO				32.272,74	944.806,50	912.533,76C
292410602	= CONVITE				133.497,37	7.759.855,57	7.626.358,20C
292410603	= TOMADA DE PRECOS				600.318,65	7.809.757,23	7.209.438,58C
292410604	= CONCORRENCIA				4.246.082,21	81.200.246,16	76.954.163,95C
292410606	= DISPENSA DE LICITACAO				16.515.718,30	363.208.891,71	346.693.173,41C
292410607	= LICITACAO INEXIGIVEL				1.763.742,21	38.170.059,41	36.406.317,20C
292410608	= NAO APLICAVEL				300.188.173,21	3.494.375.151,25	3.194.186.978,04C
292410609	= SUPRIMENTO DE FUNDOS				716.172,74	7.326.256,96	6.610.084,22C
292410610	= PREGAO				20.636.671,59	292.997.583,69	272.360.912,10C
292410700	EMPENHOS POR SUBITEM DE DESPESA				16.626.927.443,48	16.626.927.443,48	
292410701	= EMPENHOS A LIQUIDAR-SUBITEM DE DESPESA				5.968.655.489,49	6.019.646.696,49	50.991.207,00C
292410702	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR P/SUBITEM				4.816.791.059,94	4.877.008.548,42	60.217.488,48C
292410703	= EMPENHOS PAGOS POR SUBITEM DE DESPESA				344.832.649,02	4.293.792.608,48	3.948.959.959,46C
292410799	* OUTROS EMPENHOS POR SUBITEM DE DESPESA				5.496.648.245,03	1.436.479.590,09	4.060.168.654,94D
292419900	* OUTROS EMPENHOS POR EMISSAO				5.496.648.245,03	1.436.479.590,09	4.060.168.654,94D
292420000	DESPESA REALIZADA				522.998.451,46	4.532.175.899,40	4.009.177.447,94C
292420100	EMPENHOS LIQUIDADOS				522.998.451,46	4.532.175.899,40	4.009.177.447,94C
292420101	= EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EMISSAO				522.998.451,46	4.532.175.899,40	4.009.177.447,94C
292500000	CONTROLE DE PAGAMENTOS				344.832.649,02	4.293.792.608,48	3.948.959.959,46C
292510000	PAGAMENTOS DAS DESPESAS				344.832.649,02	4.293.792.608,48	3.948.959.959,46C
292510100	= PAGAMENTOS DAS DESPESAS				344.832.649,02	4.293.792.608,48	3.948.959.959,46C
293000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA				40.649.039.761,07	56.148.483.394,40	15.499.443.633,33C
293100000	COTA DE DESPESA				34.508.959.957,64	39.087.461.930,78	4.578.501.973,14C
293110000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA				34.508.959.957,64	39.087.461.930,78	4.578.501.973,14C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:20 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 19

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
293110100	= COTA DE DESPESA A FIXAR				10.063.670.193,46	10.469.593.919,20	405.923.725,74C
293110300	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMPENHAR				8.565.612.170,46	8.678.021.762,92	112.409.592,46C
293110400	= COTA DE DESPESA EMPENHADA				15.356.679.142,26	15.407.670.349,26	50.991.207,00C
293110500	= CRONOGRAMA FINANCEIRO EXECUTADO				522.998.451,46	4.532.175.899,40	4.009.177.447,94C
293400000	LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS				1.436.479.590,09	5.496.648.245,03	4.060.168.654,94C
293410000	= VALORES EM LIQUIDACAO				1.436.479.590,09	5.496.648.245,03	4.060.168.654,94C
293900000	OUTRAS PROGRAMACOES				4.703.600.213,34	11.564.373.218,59	6.860.773.005,25C
293990000	DIVERSAS PROGRAMACOES				4.703.600.213,34	11.564.373.218,59	6.860.773.005,25C
293990100	COTA FINANCEIRA				4.703.600.213,34	11.564.373.218,59	6.860.773.005,25C
293990102	= COTA FINANCEIRA A DISTRIBUIR				4.703.600.213,34	11.564.373.218,59	6.860.773.005,25C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	209.346.449,29C		50.991.207,00	118.374.880,91	166.975.267,68	257.946.836,06C
295100000	= RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2012	70.590.509,52C			72.876.583,69	6.146.182,18	3.860.108,01C
295200000	= RP NAO PROCESSADOS PAGOS -2012				1.881.836,69	35.127.828,08	33.245.991,39C
295300000	= RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS - 2012				4.035.568,52	34.824.435,29	30.788.866,77C
295400000	= RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS -2012				39.580.892,01	39.885.615,13	304.723,12C
295800000	RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO	138.755.939,77C		50.991.207,00		50.991.207,00	189.747.146,77C
295810000	= INSCRICAO RP PROCESSADOS - 2012	138.755.939,77C					138.755.939,77C
295850000	= RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2013			50.991.207,00		50.991.207,00	50.991.207,00C
296000000	CONTAS DE CONTROLE ESPECIFICOS	3.494.205.771,34C			39.034.818.219,11	38.998.255.430,18	3.457.642.982,41C
296300000	CONTROLE DE VALORES EM PODER DE TERCEIRO	1.756.257.488,89C			258.972.508,38	393.633.435,30	1.890.918.415,81C
296310000	RESPONSAVEIS POR VALORES A COMPROVAR	1.358.264.944,14C			241.287.330,51	345.418.892,35	1.462.396.505,98C
296310200	CONVENIOS CONCEDIDOS	3.910.724,03C			2.490.244,95	2.399.590,00	3.820.069,08C
296310400	CONTROLE DE CONTRATOS	1.354.354.220,11C			238.797.085,56	343.019.302,35	1.458.576.436,90C
296310401	= CONTRATOS A LIQUIDAR	756.702.025,68C			238.138.532,31	322.720.196,27	841.283.689,64C
296310402	= BAIXA POR CONTRATOS	597.652.194,43C			658.553,25	20.299.106,08	617.292.747,26C
296320000	BENS DE TERCEIRO	397.992.544,75C			17.685.177,87	48.214.542,95	428.521.909,83C
296322000	BENS MOVEIS	102.821.231,11C			17.062.440,47	38.044.183,34	123.802.973,98C
296322010	VEICULOS DIVERSOS	95.886,56C					95.886,56C
296322011	VEICULOS ROD.TRACAO MEC.E EQP.P/VEICULOS	22.988.218,30C			13.133.570,12	31.871.865,98	41.726.514,16C
296322020	EQUIPAMENTO PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	26.275.760,95C			822.219,76	2.078.605,92	27.532.147,11C
296322024	APAR.EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.LAB.E HOSP	11.291.056,57C			89.852,62	251.369,73	11.452.573,68C
296322025	EQP.DE PROT.SEG.SOCOR.COMB.PREV.SINISTRO	237.923,40C			84.900,00	262.900,00	415.923,40C
296322027	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.671.723,69C			26.989,94	199.313,99	2.844.047,74C
296322028	ARMAMENTOS	3.358.071,81C					3.358.071,81C
296322029	MAQ.APAR.FERRAM.E UTENSILIOS P/OFICINA	307.920,50C			12.686,00	21.982,00	317.216,50C
296322030	MAQUINAS E EQP.AGR.RODOV.E CONST.CIVIL	425.404,31C			7.530,96	83.261,92	501.135,27C
296322031	MAQ.MOT.E EQUIP.DE NAT.IND.COM.E TRANSP	1.282.616,04C			61.473,89	63.330,94	1.284.473,09C
296322032	MOBILIARIO EM GERAL	16.255.632,01C			1.629.329,02	1.872.114,16	16.498.417,15C
296322034	SEMOV.E EQP.DE MONT-ANIMAIS N.DEST.CORTE	32.400,00C					32.400,00C
296322037	AERONAVES	5.771.912,25C					5.771.912,25C
296322038	APAR.INST.TEC.DE MED.TESTE E CONTROLE	492.930,79C			27.937,92	26.213,18	491.206,05C
296322039	APARELHO E EQUIP. DE COMUNICACAO	3.271.887,14C			63.533,21	59.296,75	3.267.650,68C
296322040	APAR.E EQP.P/ESPORTE,DIVER.E RECREACAO	36.221,24C				12.683,31	48.904,55C
296322042	COLECOES,MAT.BIBLIOG,EDUCAT E CULTURAIS	2.419.205,31C					2.419.205,31C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:20 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 20

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
296322043	EMBARCACOES	331.892,94C			32.800,00	30.429,98	329.522,92C
296322044	EQUIP.DE MANOB.PATRULHAMENTO E CAMPANHA	73.769,90C				104.989,95	178.759,85C
296322046	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	537.192,02C					537.192,02C
296322047	EQUIP. PARA AUDIO VIDEO E FOTO	1.929.126,28C			39.248,53	63.137,30	1.953.015,05C
296322048	EQUIP.HIDRAULICOS,ELETRICOS E ENERGETICO	647.109,48C			24.388,50	26.759,80	649.480,78C
296322050	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	6.203,95C					6.203,95C
296322051	CARROS DE COMBATE	800.350,00C			1.000.800,00	500.400,00	299.950,00C
296322052	EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS AERONAUTICOS	5.800,00C				345.268,45	351.068,45C
296322054	EQUIP. DE MERGULHO E SALVAMENTO	23.350,00C					23.350,00C
296322055	EQUIP,MAQ E ACESS.MARITIMOS E FLUVIAIS	276.355,82C				27.469,98	303.825,80C
296322056	MAQ.UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	46.622,00C					46.622,00C
296322057	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	68.049,48C					68.049,48C
296322060	INSTRUMENTOS MUSICAIS	831.267,35C				142.790,00	974.057,35C
296322094	NAO CONTEMPLADOS	29.371,02C			5.180,00		24.191,02C
296322100	BENS IMOVEIS	290.260.593,58C			598.836,34	10.163.563,17	299.825.320,41C
296322101	= EDIFICIOS - REALIZACAO DE OBRAS	726.595,17C					726.595,17C
296322180	= ESTUDOS E PROJETOS	44.279.742,37C				8.006.324,49	52.286.066,86C
296322191	= OBRAS EM ANDAMENTO	244.918.246,96C			282.836,34	1.841.238,68	246.476.649,30C
296322192	= INSTALACOES	52.470,09C			316.000,00	316.000,00	52.470,09C
296322193	= REFORMAS, BENFEITORIAS OU MELHORIA	66.288,78C					66.288,78C
296322199	= AQUISICAO DE IMOVEIS	217.250,21C					217.250,21C
296322200	BENS MOV. TERC. PROC. LOCALIZACAO	2.732.160,82C			15.504,06	6.796,44	2.723.453,20C
296322210	VEICULOS DIVERSOS	25.102,74C					25.102,74C
296322211	VEICULOS ROD. TRACAO MEC. E EQUIP. P/VEI	770.080,00C					770.080,00C
296322220	EQUIPAMENTOS P/ PROCESSAMENTO DE DADOS	895.811,20C			12.641,06	5.716,90	888.887,04C
296322224	APAR.EQUIP UTENS.MED.ODONT.LAB.HOSP	254.643,38C			2.540,00	66,00	252.169,38C
296322225	EQP.DE PROT.SEG.SOCOR.COMB.PREV.SINISTRO	54.659,16C					54.659,16C
296322227	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	79.616,90C					79.616,90C
296322228	ARMAMENTOS	34.840,00C					34.840,00C
296322229	MAQ.APAR.FERRAM. E UTENSILIOS P/ OFICINA	2.722,00C					2.722,00C
296322230	MAQ.E EQUIP.AGR.RODOV.E CONSTRUCAO CIVIL	161.629,40C					161.629,40C
296322231	MAQ.MOT.E EQUIP.NAT.IND.COM.TRANSPORTE	3.509,00C					3.509,00C
296322232	MOBILIARIO EM GERAL	95.030,48C			194,00		94.836,48C
296322238	APAR.INST.TEC.DE MED.TESTE E CONTROLE	620,00C					620,00C
296322239	APARELHO E EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO	227.653,65C				755,54	228.409,19C
296322242	COLECOES, MAT. BIBLIOG. EDUCAT. E CULTUR	35.910,00C					35.910,00C
296322243	EMBARCACOES	13.545,60C					13.545,60C
296322246	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	11.052,35C					11.052,35C
296322247	EQUIP. PARA AUDIO VIDEO E FOTO	48.377,98C			129,00	258,00	48.506,98C
296322248	EQUIP.HIDRAULICOS,ELETRICOS E ENERGETICO	11.058,03C					11.058,03C
296322256	MAQ. UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	388,70C					388,70C
296322257	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	5.381,60C					5.381,60C
296322294	NAO CONTEMPLADOS	528,65C					528,65C
296322400	BENS DE TERCEIROS NAO LOCALIZADOS ANT. A	2.178.559,24C			8.397,00		2.170.162,24C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:20 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 21

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
296322410	VEICULOS DIVERSOS	471,96C					471,96C
296322411	VEICULOS ROD.TRACAO MEC. E EQUIP. P/VEIC	796.663,90C					796.663,90C
296322420	EQUIPAMENTOS P/ PROCESSAMENTO DE DADOS	427.143,64C					427.143,64C
296322424	APAR.EQIP.UTENS.MED.ODONT.LAB.HOSP	17.940,10C			8.397,00		9.543,10C
296322425	EQP.DE PROT.SEG.SOCOR.COMB.PREV.SINISTRO	351,78C					351,78C
296322427	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	41.351,40C					41.351,40C
296322429	MAQ.APAR.FERRAM.E UTENSILIOS P/OFICINA	4.745,67C					4.745,67C
296322430	MAQ.E EQUIP.AGR.RODOV.E CONSTRUCAO CIVIL	93.683,00C					93.683,00C
296322432	MOBILIARIO EM GERAL	5.013,31C					5.013,31C
296322438	APAR.INST.TEC.DE MED.TESTE E CONTROLE	3.908,55C					3.908,55C
296322439	APARELHO E EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO	46.535,88C					46.535,88C
296322447	EQUIP. PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	29.235,16C					29.235,16C
296322448	EQUIP.HIDRAULICOS,ELETRICOS E ENERGETICO	62,00C					62,00C
296322451	CARROS DE COMBATE	669.635,99C					669.635,99C
296322454	EQUIPAMENTO DE MERGULHO E SALVAMENTO	40.000,00C					40.000,00C
296322457	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	165,90C					165,90C
296322494	NAO CONTEMPLADOS	1.651,00C					1.651,00C
296400000	CONTROLE DE VALORES DE TERCEIROS	227.840.281,46C			25.952.943,33	93.519.986,77	295.407.324,90C
296410000	= CONVENIOS A COMPROVAR	227.840.281,46C			24.691.250,61	46.830.854,74	249.979.885,59C
296420000	= CONV RECEBIDO NO EXERCICIO				1.261.692,72	46.689.132,03	45.427.439,31C
296600000	BENS MOVEIS EM PROCESSO LOCALIZACAO	15.761.944,68C			212.229,17	198.562,17	15.748.277,68C
296610000	BENS MOVEIS EM PROCESSO LOCALIZACAO	15.761.944,68C			212.229,17	198.562,17	15.748.277,68C
296611000	BENS MOVEIS EM PROCESSO LOCALIZACAO	15.761.944,68C			212.229,17	198.562,17	15.748.277,68C
296611010	VEICULOS DIVERSOS	417.378,20C			31.207,00	17.540,00	403.711,20C
296611011	VEICULOS DE TRACAO MEC.E EQUIP.P/VEIC	691.767,24C					691.767,24C
296611020	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.290.038,41C			49.613,30	49.613,30	2.290.038,41C
296611024	APAR.EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.LAB E HOSP	1.600.267,29C					1.600.267,29C
296611025	EQUIP.PROT.SEG.SOCOR.COMB.PREV.SINISTROS	236.416,65C					236.416,65C
296611027	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	77.247,44C			4.098,00	4.098,00	77.247,44C
296611028	ARMAMENTOS	63.334,00C					63.334,00C
296611029	MAQUINAS,APAR.,FERRAM. E UTENSILIOS P/OF	27.576,97C			50,20	50,20	27.576,97C
296611030	MAQ.E EQUIP.AGR.RODOV.E CONSTR.CIVIL	5.386.883,37C			1.530,00	1.530,00	5.386.883,37C
296611032	MOBILIARIO EM GERAL	82.355,78C			15.688,22	15.688,22	82.355,78C
296611034	SEMOV.E EQP.DE MONT-ANIMAIS N.DEST.CORTE	34.541,32C					34.541,32C
296611038	APAR.INST.TEC.DE MED.TESTE E CONTROLE	97.400,60C					97.400,60C
296611039	APARELHO E EQUIP. DE COMUNICACAO	260.118,50C			12.223,00	12.223,00	260.118,50C
296611040	APAR.E EQP.P/ESPORTES DIVER.E RECREACAO	1.360,00C					1.360,00C
296611042	COLECOES MAT.BIBLIOG.EDUCAT.E CULTURAIS	1.191.087,38C			80,99	80,99	1.191.087,38C
296611043	EMBARCACOES	2.590,00C			2.590,00	2.590,00	2.590,00C
296611044	EQUIP.DE MANOB.PATRULHAMENTO E CAMPANHA	390,00C					390,00C
296611047	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	307.694,78C					307.694,78C
296611048	EQUIP.HIDRAULICOS,ELETRICOS E ENERGETICO	37.243,19C			2.541,00	2.541,00	37.243,19C
296611050	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	143,95C					143,95C
296611052	EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS AERONAUTICOS	1.315,00C					1.315,00C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:20 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 22

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
296611055	EQUIP.MAQ.E ACESS.MARITIMOS E FLUVIAIS	300,00C					300,00C
296611056	MAQUINAS UTENS.E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.396,79C			3.628,00	3.628,00	10.396,79C
296611057	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	59.117,48C			58.421,98	58.421,98	59.117,48C
296611058	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	23.735,00C					23.735,00C
296611060	INSTRUMENTOS MUSICAIS	6.218,60C					6.218,60C
296611094	NAO CONTEMPLADOS	2.855.026,74C			30.557,48	30.557,48	2.855.026,74C
296900000	OUTROS CONTROLES ESPECIFICOS	1.494.346.056,31C			38.749.680.538,23	38.510.903.445,94	1.255.568.964,02C
296910000	RETENCOES DE TERCEIROS				8.295.014,63	189.793.499,17	181.498.484,54C
296910100	INSS - PF				6.323,07	154.547,87	148.224,80C
296910200	= INSS - PJ				27.597,76	2.734.197,04	2.706.599,28C
296910300	= INSS - PF SUFUAU				738,54	8.675,87	7.937,33C
296911200	RETENCAO DE IRRF				8.260.355,26	186.896.078,39	178.635.723,13C
296911201	IRRF-PF COD. 0588				6.845,81	522.008,39	515.162,58C
296911202	IRRF - PJ COD. 1708				18.844,94	587.829,81	568.984,87C
296911203	IRRF S/ALUGUEL COD. 3208				19.950,38	908.746,31	888.795,93C
296911204	IRRF TRAB. ASSAL. COD. 0561				8.097.697,81	184.591.397,86	176.493.700,05C
296911205	IRRF SERV.PREST. ASSOC.COORPERATIVAS TR					17.757,31	17.757,31C
296911206	PREMIOS E SORTEIOS EM GERAL COD. 0916				5,88	30,36	24,48C
296911207	IRRF-PJ PROPAGANDA COD.8045				4.417,11	22.276,15	17.859,04C
296911208	IRRF PF/PJ PRECATORIO COD.5928				112.593,33	246.032,20	133.438,87C
296960000	DISPONIBILIDADE POR DESTIN.DE RECURSOS	1.494.346.056,31C			38.741.385.523,60	38.321.109.946,77	1.074.070.479,48C
296960100	= DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	740.666.710,53C			21.105.072.668,64	20.837.406.180,51	473.000.222,40C
296960200	= SALDO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	753.679.345,78C			17.630.375.253,26	17.477.766.164,56	601.070.257,08C
296960500	* = BLOQUEIO COMPRA INTERNET/PREGAO				5.937.601,70	5.937.601,70	
297000000	CONTROLE DE DISPENDIOS				4.816.791.059,94	4.877.008.548,42	60.217.488,48C
297100000	VALORES, DEPOSITOS E OBRIGACOES				4.816.791.059,94	4.877.008.548,42	60.217.488,48C
297101000	OBRIGACOES				4.816.791.059,94	4.877.008.548,42	60.217.488,48C
297101001	= DESPESAS A PAGAR				4.816.791.059,94	4.877.008.548,42	60.217.488,48C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.860.536.852,35C			540.811.435,12	575.186.052,43	1.894.911.469,66C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	1.860.536.852,35C			540.811.435,12	575.186.052,43	1.894.911.469,66C
299110000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.860.536.852,35C			540.811.435,12	575.186.052,43	1.894.911.469,66C
299110400	CONVENIOS CONCEDIDOS	492.864.855,15C			116.320.968,25	98.633.731,18	475.177.618,08C
299110402	= SALDO CONV./04	3.418.423,19C			1.446.173,97	90.000,00	2.062.249,22C
299110403	= SALDO CONV./05	4.282.365,02C			2.318.461,93	340.000,00	2.303.903,09C
299110405	= SALDO CONV./06	25.213.309,00C			9.170.986,71	1.424.551,61	17.466.873,90C
299110407	= SALDO CONV./07	11.116.019,88C			4.960.633,55	1.658.845,56	7.814.231,89C
299110408	= SALDO CONV./08	34.933.475,84C			21.870.455,67	2.251.792,08	15.314.812,25C
299110409	= SALDO CONV./09	110.119.679,40C			22.788.744,85	540.219,01	87.871.153,56C
299110410	= SALDO CONV./10	113.454.274,53C			27.678.330,49	2.581.510,52	88.357.454,56C
299110411	= SALDO CONV./11	87.720.332,72C			12.159.980,19	1.725.108,24	77.285.460,77C
299110412	= SALDO CONV./12	102.606.975,57C			10.266.320,16	4.026.623,50	96.367.278,91C
299110413	= SALDO CONV./13				3.660.880,73	83.995.080,66	80.334.199,93C
299110500	CONVENIOS A CONCEDER	1.152.269.258,41C			202.208.414,73	421.407.584,99	1.371.468.428,67C
299110501	= CONV. A CONCEDER	172.653.784,83C			147.783.166,52	277.288.999,07	302.159.617,38C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:20 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 23

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
299110503	= CONV CONC/BAIXADOS	159.905.000,26C			1.479.502,32	49.273.702,79	207.699.200,73C
299110504	= CONV. CONCEDIDOS	819.710.473,32C			52.945.745,89	94.844.883,13	861.609.610,56C
299110600	SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.225.351,49C			9.810.563,59	8.511.894,82	5.926.682,72C
299110607	= SUPRIMENTO DE FUNDOS A COMPROVAR 2008				301,34	301,34	
299110609	= SUPRIMENTO DE FUNDOS A COMPROVAR 2010				10.000,00	10.000,00	
299110610	= SUPRIMENTO DE FUNDOS A COMPROVAR 2011	213.623,67C			129.851,46	24.130,48	107.902,69C
299110611	= SUPRIMENTO DE FUNDOS A COMPROVAR 2012	7.011.727,82C			1.789.622,53	131.801,86	5.353.907,15C
299110612	= SUPRIMENTO DE FUNDOS A COMPROVAR 2013				7.880.788,26	8.345.661,14	464.872,88C
299110900	SUFUAU EM PROCESSO DE ANALISE	4.662.116,96C			8.736.087,78	8.563.989,60	4.490.018,78C
299110901	= SUFUAU EM PROCESSO DE ANALISE 2004	23.940,00C			23.940,00		
299110905	= SUFUAU EM PROCESSO DE ANALISE 2008	115.946,50C			21.600,00		94.346,50C
299110906	= SUFUAU EM PROCESSO DE ANALISE 2009	828.204,91C					828.204,91C
299110907	= SUFUAU EM PROCESSO DE ANALISE 2010	1.841.361,00C			39.054,00	5.500,00	1.807.807,00C
299110908	= SUFUAU EM PROCESSO DE ANALISE 2011	645.016,18C			359.111,28	45.921,60	331.826,50C
299110909	= SUFUAU EM PROCESSO DE ANALISE 2012	1.207.648,37C			3.096.805,52	1.893.157,15	4.000,00C
299110910	= SUFUAU EM PROCESSO DE ANALISE 2013				5.195.576,98	6.619.410,85	1.423.833,87C
299111000	PRECATORIOS	203.515.270,34C			203.724.698,13	2.071.192,09	1.861.764,30C
299111001	= CONTRAPARTIDA CONTROLE FINANCEIRO 2011	171.922.129,08C			171.922.129,08		
299111002	= PRECATORIOS AGUARDANDO CITACAO JUDICIA	1.861.764,30C					1.861.764,30C
299111003	= CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS PAGOS	29.731.376,96C			31.802.569,05	2.071.192,09	
299112000	PRECATORIOS PAGOS				10.702,64	35.997.659,75	35.986.957,11C
299112001	= PRECATORIOS PG - EXECUTIVO				10.702,64	34.698.377,69	34.687.675,05C
299112002	= PRECATORIOS PG - MUNICIPIOS					1.299.282,06	1.299.282,06C
300000000	DESPESA		50.991.207,00		4.583.167.106,40	522.998.451,46	4.060.168.654,94D
330000000	DESPESAS CORRENTES		7.765.446,14		3.954.090.472,08	356.845.864,30	3.597.244.607,78D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		214.371,43		2.708.551.969,11	257.966.110,97	2.450.585.858,14D
331900000	APLICACOES DIRETAS		142.385,55		2.404.129.506,23	241.999.509,07	2.162.129.997,16D
331900300	PENSOES		1.017,00		7.119,00	2.034,00	5.085,00D
331900305	= ESPECIAIS				6.102,00	2.034,00	4.068,00D
331900398	= RESTOS A PAGAR		1.017,00		1.017,00		1.017,00D
331900400	CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO				155.010.772,12	5.840.012,60	149.170.759,52D
331900401	= DESPESAS DE REMUNERACAO				126.040.547,72	3.635.873,86	122.404.673,86D
331900402	= 13 SALARIO				8.777.145,37	14.571,19	8.762.574,18D
331900403	= OBRIGACOES PATRONAIS -INSS				20.170.992,38	2.189.567,55	17.981.424,83D
331900499	= VALE TRANSPORTE				22.086,65		22.086,65D
331900900	SALARIO-FAMILIA				41.746,60	887,68	40.858,92D
331900901	= SAL.FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL				41.746,60	887,68	40.858,92D
331901100	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		117.377,77		1.654.160.639,13	158.538.087,52	1.495.622.551,61D
331901101	= VENCIMENTOS E SALARIOS				1.502.533.698,23	157.150.315,77	1.345.383.382,46D
331901142	= FERIAS INDENIZADAS				572.797,75		572.797,75D
331901143	= 13 SALARIO				96.607.570,55	848.362,95	95.759.207,60D
331901145	= FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				9.225.039,36	76.044,37	9.148.994,99D
331901174	= SUBSIDIOS				45.096.528,93	458.330,74	44.638.198,19D
331901198	= RESTOS A PAGAR		117.377,77		117.377,77		117.377,77D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:20 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 24

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
331901199	= OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				7.626,54	5.033,69	2.592,85D
331901200	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL MILITAR		4,09		336.185.837,55	33.904.956,25	302.280.881,30D
331901201	= SOLDO				315.975.786,04	32.195.997,17	283.779.788,87D
331901220	= 13 SALARIO				19.936.440,03	1.679.743,23	18.256.696,80D
331901298	= RESTOS A PAGAR		4,09		4,09		4,09D
331901299	= OUTRAS DESPESAS FIXAS-PESSOAL MILITAR				273.607,39	29.215,85	244.391,54D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		7.373,64		61.620.795,30	10.288.664,99	51.332.130,31D
331901301	= FGTS				213.474,18	526,19	212.947,99D
331901302	= CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-INSS				60.836.092,95	10.244.338,30	50.591.754,65D
331901308	= PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV. - PESSOA				15.969,98		15.969,98D
331901314	= SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO				63.350,58	4.201,76	59.148,82D
331901315	= FUNDO PREVIDENCIA MG - REQUISITADO				1.830,07	1,00	1.829,07D
331901316	= MULTAS				129.446,76	39,81	129.406,95D
331901317	= JUROS				28.716,69	851,84	27.864,85D
331901340	ENCARGOS PESSOAL REQ. OUTROS ENTES RPPS				69.523,69	5.799,89	63.723,80D
331901398	= RESTOS A PAGAR		7.373,64		7.373,64		7.373,64D
331901399	= OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS				255.016,76	32.906,20	222.110,56D
331909100	SENTENCAS JUDICIAIS				29.385.054,26	24.338.423,29	5.046.630,97D
331909101	= SENTENCAS JUDICIAIS				29.354.083,25	24.338.423,29	5.015.659,96D
331909104	= SENTENCAS INDENIZATORIAS				30.971,01		30.971,01D
331909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				129.898.649,97	8.348.645,63	121.550.004,34D
331909204	= CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO-PESS				1.360.636,85	159,27	1.360.477,58D
331909211	= VENCIM.E VANT.FIXAS-PESSOAL CIVIL				121.154.619,28	7.595.688,51	113.558.930,77D
331909212	= VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL				5.782.595,17	672.803,52	5.109.791,65D
331909213	= OBRIGACOES PATRONAIS				3.476,43	1.510,04	1.966,39D
331909291	= SENTENCAS JUDICIAIS				1.489.593,36	64.347,67	1.425.245,69D
331909294	= INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST				14.964,03	6.812,34	8.151,69D
331909296	= RESSARCIMENTO DESP.PESSOAL REQUISITADO				92.764,85	7.324,28	85.440,57D
331909400	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				35.630.261,17	589.401,87	35.040.859,30D
331909401	= INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST				35.630.261,17	589.401,87	35.040.859,30D
331909600	RESSARCIMENTO DESP.PESSOAL REQUISITADO		16.613,05		2.188.631,13	148.395,24	2.040.235,89D
331909601	= RESSARCIMENTO DESP.PESSOAL REQUISITADO				2.172.018,08	148.395,24	2.023.622,84D
331909698	= RESTOS A PAGAR		16.613,05		16.613,05		16.613,05D
331910000	APLIC.DIRETAS-OPERAC.INTRA-ORCAMENTARIAS		71.985,88		304.422.462,88	15.966.601,90	288.455.860,98D
331911300	OBRIG.PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS		71.985,88		297.303.160,88	15.483.054,81	281.820.106,07D
331911301	= CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL				203.156.807,74	12.781.407,56	190.375.400,18D
331911302	= CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO MILITAR				41.939.786,59	302.541,34	41.637.245,25D
331911303	= PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL				52.080.030,96	2.359.378,64	49.720.652,32D
331911304	= AUXILIO DOENCA- PLANSAUDE				54.549,71	39.727,27	14.822,44D
331911398	= RESTOS A PAGAR		71.985,88		71.985,88		71.985,88D
331919200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				7.119.302,00	483.547,09	6.635.754,91D
331919213	= OBRIGACOES PATRONAIS				7.119.302,00	483.547,09	6.635.754,91D
332000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				103.637.815,51	2.108.369,76	101.529.445,75D
332900000	APLICACOES DIRETAS				103.637.815,51	2.108.369,76	101.529.445,75D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:20 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 25

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
332902100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO				96.058.443,37	2.108.249,72	93.950.193,65D
332902101	= JUROS DIV. INTERNA POR CONTRATO				62.368.166,03	1.275.057,22	61.093.108,81D
332902102	= JUROS DIV. EXTERNA POR CONTRATO				26.374.564,55	777.403,80	25.597.160,75D
332902103	= JUROS INSS - PARCELAMENTO				6.896.312,60		6.896.312,60D
332902104	= JUROS PIS/PASEP -PARCELAMENTO				412.713,47	54.791,93	357.921,54D
332902105	= JUROS IBAMA - PARCELAMENTO				6.686,72	996,77	5.689,95D
332902200	OUTROS ENCARGOS S/A DIVIDA POR CONTRATO				7.579.372,14	120,04	7.579.252,10D
332902201	= OUTROS ENC DIV. INTERNA POR CONTRATO				5.312.032,58	120,04	5.311.912,54D
332902202	= OUTROS ENC DIV. EXTERNA POR CONTRATO				2.267.339,56		2.267.339,56D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.551.074,71		1.141.900.687,46	96.771.383,57	1.045.129.303,89D
333200000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		700.396,66		4.313.436,44	1.088.263,98	3.225.172,46D
333209300	INDENIZACOES E RESTITUICOES		700.396,66		4.313.436,44	1.088.263,98	3.225.172,46D
333209307	= DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO				2.944.425,32	640.471,24	2.303.954,08D
333209398	= RESTOS A PAGAR		700.396,66		700.396,66		700.396,66D
333209399	= DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES				668.614,46	447.792,74	220.821,72D
333400000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		893.000,00		536.984.088,13	34.310.902,04	502.673.186,09D
333404100	CONTRIBUICOES		893.000,00		23.657.161,97	1.349.314,18	22.307.847,79D
333404104	= INST.DE CARATER ASSIST,CULTURAL E ED				190.000,00	75.000,00	115.000,00D
333404109	= TRANSF.AOS MUNICIPIOS				22.574.161,97	1.274.314,18	21.299.847,79D
333404198	= RESTOS A PAGAR		893.000,00		893.000,00		893.000,00D
333408100	DISTRIBUICAO DE RECEITA				513.326.926,16	32.961.587,86	480.365.338,30D
333408101	= ICMS				435.343.131,72	16.743.271,10	418.599.860,62D
333408102	= IPVA				77.376.520,45	16.218.316,76	61.158.203,69D
333408103	= IPI				607.273,99		607.273,99D
333500000	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		460.374,40		59.599.569,03	4.280.570,66	55.318.998,37D
333501400	DIARIAS - CIVIL				1.600,00		1.600,00D
333501401	= DIARIAS - CIVIL				1.600,00		1.600,00D
333501800	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				51.840,00		51.840,00D
333501801	= BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS				51.840,00		51.840,00D
333503100	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENT,DESPORTIVAS				96.000,00		96.000,00D
333503103	= PREMIOS EM PECUNIA				96.000,00		96.000,00D
333503300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				6.800,00		6.800,00D
333503301	= PASSAGENS PAIS				6.800,00		6.800,00D
333503600	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PF				1.000,00		1.000,00D
333503603	= INST. CARATER ASSIST., CULT, E EDUCACI				1.000,00		1.000,00D
333503900	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PJ				8.760,00		8.760,00D
333503999	= OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU				8.760,00		8.760,00D
333504100	CONTRIBUICOES		85.000,00		3.992.709,93	491.034,55	3.501.675,38D
333504104	= INST.CARATER ASSISIT,CULT.E EDUCACIONA				1.656.785,01	275.540,00	1.381.245,01D
333504106	= INST.DE CARATER TECNICO-CIENTIFICO				48.000,00	9.394,55	38.605,45D
333504107	= TRANSF.A PESSOA DIREITO PUB.PRIV.S/FIN				1.452.824,92	186.000,00	1.266.824,92D
333504198	= RESTOS A PAGAR		85.000,00		85.000,00		85.000,00D
333504199	= OUTRAS CONTRIBUICOES				750.100,00	20.100,00	730.000,00D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS		375.374,40		55.440.859,10	3.789.536,11	51.651.322,99D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:20 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 26

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
333504301	= INSTIT.CARATER ASSIST,CULT E EDUCACION				55.065.484,70	3.789.536,11	51.275.948,59D
333504398	= RESTOS A PAGAR		375.374,40		375.374,40		375.374,40D
333800000	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR		10.939,18		78.000,00		78.000,00D
333804100	CONTRIBUICOES		10.939,18		78.000,00		78.000,00D
333804106	= INSTITUICOES DE CARATER TECNICO-CIENTI				67.060,82		67.060,82D
333804198	= RESTOS A PAGAR		10.939,18		10.939,18		10.939,18D
333900000	APLICACOES DIRETAS		5.486.364,47		540.925.593,86	57.091.646,89	483.833.946,97D
333900800	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS				1.776.459,78	123.369,28	1.653.090,50D
333900801	= AUX FUNERAL CIV ATIVO				257.876,28	22.854,30	235.021,98D
333900802	= AUX FUNERAL MIL ATIVO				82.771,35		82.771,35D
333900805	= AUX NATALIDADE CIV ATIVO				199.741,29	14.487,51	185.253,78D
333900806	= AUX NATALIDADE MIL ATIVO				793.258,69	22.427,45	770.831,24D
333900808	= AUX NATALIDADE MIL INATIVO				6.728,80	625,00	6.103,80D
333900819	= AUXILIO CRECHE				436.083,37	62.975,02	373.108,35D
333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		140.840,88		13.630.554,07	873.528,49	12.757.025,58D
333901401	= DIARIAS NO PAIS				13.287.864,68	853.367,53	12.434.497,15D
333901402	= DIARIAS NO EXTERIOR				201.848,51	20.160,96	181.687,55D
333901498	= RESTOS A PAGAR		140.840,88		140.840,88		140.840,88D
333901500	DIARIAS - PESSOAL MILITAR		9,75		1.428.334,26	55.553,20	1.372.781,06D
333901501	= DIARIAS NO PAIS				1.417.614,33	55.553,20	1.362.061,13D
333901502	= DIARIAS NO EXTERIOR				10.710,18		10.710,18D
333901598	= RESTOS A PAGAR		9,75		9,75		9,75D
333901800	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES		23.988,00		803.208,18	7.485,00	795.723,18D
333901801	= BOLSA DE ESTUDO NO PAIS				48.004,26	5.985,00	42.019,26D
333901802	= BOLSAS DE ESTUDO NO EXTERIOR				2.753,10		2.753,10D
333901803	= AJUDA FINANC.P/SERVIDORES EM CAPACITAC				728.462,82	1.500,00	726.962,82D
333901898	= RESTOS A PAGAR		23.988,00		23.988,00		23.988,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		914.761,99		43.967.211,00	6.760.605,21	37.206.605,79D
333903001	= COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS- FU				177,80		177,80D
333903010	= GENEROS ALIMENTICIOS				2.579.672,85	303.908,71	2.275.764,14D
333903016	= MATERIAL EXPEDIENTE-FUNPREV				102,00		102,00D
333903021	= GASOLINA				8.703.031,90	880.128,21	7.822.903,69D
333903022	= OLEO DIESEL				3.140.239,73	390.598,57	2.749.641,16D
333903023	= ALCOOL PARA AUTOMOVEIS				16.693,00	2.366,91	14.326,09D
333903024	= COMB.LUBRIFICANTES DE AVIACAO				304.054,40	63.967,48	240.086,92D
333903025	= LUBRIF/FLUIDOS P/FREIOS AUTOMOTIVOS				108.922,77	13.910,27	95.012,50D
333903026	= ADITIVOS PARA GASOLINA/RADIADORES				3.544,52		3.544,52D
333903028	= BIODIESEL				933,60	346,30	587,30D
333903029	= MATERIAL AUDIO,VIDEO E FOTO-FUNPREV				170,10		170,10D
333903030	= GASES				92.568,10	30.827,60	61.740,50D
333903031	= PECAS,ACS MAT E MEDICAMENTOS E OUTROS				100.592,16		100.592,16D
333903032	PECAS, ACESSORIOS P/ MOVEIS E EQUIP. MED				790,00		790,00D
333903050	= PECAS E ACESS.VEICULOS/MAQ.PESADAS				2.191.628,36	116.830,68	2.074.797,68D
333903051	= PECAS E ACESS.DE SUBST E/OU MANUT.DIV.				143.124,06	37.534,20	105.589,86D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:20 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 27

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
333903060	= MAT.PECAS E ACESS.P/PROCESS.DE DADOS				963.438,97	194.318,75	769.120,22D
333903071	= MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				277.285,20	42,24	277.242,96D
333903072	= ARTIGOS PARA ESPORTE E RECREACAO				1.634.311,75	426.153,00	1.208.158,75D
333903074	= FERRAMENTAS E UTENS.DE CURTA DURACAO				35.809,73	6.202,60	29.607,13D
333903075	= MATERIAL DE ACONDIC.E EMBALAGEM				174.293,07	42.120,00	132.173,07D
333903076	= MATER.E ACESS.P/CONST.E ACABAMENTO				417.098,90	22.667,38	394.431,52D
333903077	= MAT.P/AGROP.COUDEL.ZOOTECN.CACA E PESC				85.960,37	702,00	85.258,37D
333903078	= MATERIAL P/EXPEDIENTE E ENSINO				6.188.190,77	2.152.206,27	4.035.984,50D
333903079	= MAT P/INSTAL.ELETRICA,ILUMINACAO REDE				460.988,07	82.191,44	378.796,63D
333903080	= MATERIAL P/LIMPEZA,CONSERV.E HIGIENE				568.995,50	29.025,60	539.969,90D
333903081	= PCS,ACS MAT DE SINAL,IDEN,SEG PATRUL E				5.164.548,01	813.891,00	4.350.657,01D
333903083	= VESTUARIOS EM GERAL				1.694.573,98	153.455,80	1.541.118,18D
333903085	= MAT E UTENS.DE CURTA DUR.P/COPA,COZINH				315.709,20	20.273,01	295.436,19D
333903087	= ART.E UTENS.DE CURTA DUR.P/ DECORACAO				333.353,74	9.692,60	323.661,14D
333903088	= PCS.ACS MAT.P/CINE,FOTO,RADIO,TELE ELE				152.062,72	38.834,45	113.228,27D
333903089	= JARDINAGEM E PAISAGISMO				670,59	670,59	
333903092	= COLECOES,MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS,EDUC				243.815,07	8.609,10	235.205,97D
333903094	= BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS				24.728,55		24.728,55D
333903096	= MATERIAL DE CONSUMO - PGTO ANTECIPADO				6.930.369,47	919.130,45	6.011.239,02D
333903098	= RESTOS A PAGAR		914.761,99		914.761,99		914.761,99D
333903100	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENT,DESPORTIVAS		3.210,00		2.883.171,40	900.700,00	1.982.471,40D
333903101	= PREMIOS				2.660.441,40	892.850,00	1.767.591,40D
333903102	= CONDECORACOES				15.700,00	7.850,00	7.850,00D
333903103	= PREMIOS EM PECUNIA				203.820,00		203.820,00D
333903198	= RESTOS A PAGAR		3.210,00		3.210,00		3.210,00D
333903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		454.786,75		3.404.388,84	136.920,00	3.267.468,84D
333903204	= MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL				1.613.262,99	56.920,00	1.556.342,99D
333903205	= MERCADORIA DOACAO				320.937,47		320.937,47D
333903209	= MATERIAL PARA CERIMONIAL				870,00		870,00D
333903211	= MATERIAIS ESPORTIVOS				66.152,83		66.152,83D
333903298	= RESTOS A PAGAR		454.786,75		454.786,75		454.786,75D
333903299	= OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATU				948.378,80	80.000,00	868.378,80D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		73.859,37		30.501.028,68	2.882.557,56	27.618.471,12D
333903301	= PASSAGENS PAIS				4.352.358,22	991.127,76	3.361.230,46D
333903302	= PASSAGENS EXTERIOR				99.257,18		99.257,18D
333903303	= LOCACAO DE AERONAVES				3.896.605,30	481.808,07	3.414.797,23D
333903304	= LOCACAO VEIC.AUTOM.FRETES E TRANSP				21.979.407,33	1.396.091,06	20.583.316,27D
333903306	= LOCOMOCAO URBANA				13.680,00	960,00	12.720,00D
333903398	= RESTOS A PAGAR		73.859,37		73.859,37		73.859,37D
333903399	= OUTRAS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMO				85.861,28	12.570,67	73.290,61D
333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA		33.300,00		1.578.147,48	48.931,45	1.529.216,03D
333903501	= ASSESSORIA E CONSUL.TECNICA OU JURIDIC				1.544.847,48	48.931,45	1.495.916,03D
333903598	= RESTOS A PAGAR		33.300,00		33.300,00		33.300,00D
333903600	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		133.511,10		9.342.098,43	715.314,81	8.626.783,62D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:20 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 28

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
333903602	= DIARIAS COLABORADORES EVENTUAIS NO PAI				301.895,30	24.975,30	276.920,00D
333903603	= DIARIAS COLAB.EVENTUAIS NO EXTERIOR				5.477,25		5.477,25D
333903606	= SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				426.797,68	27.952,50	398.845,18D
333903607	= ESTAGIARIOS				1.651.276,67	93.251,07	1.558.025,60D
333903613	= CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS				16.400,00	4.000,00	12.400,00D
333903615	= LOCACAO DE IMOVEIS				5.581.195,82	489.530,20	5.091.665,62D
333903618	= MANUT CONS EQUIPAMENTOS				1.250,00		1.250,00D
333903619	= SERVICOS DE ENGENHARIA				1.400,00		1.400,00D
333903620	= MANUT CONS DE VEICULOS				956,00	54,00	902,00D
333903622	= MANUT CONS BENS IMOVEIS				3.750,00		3.750,00D
333903625	= SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO				8.320,00	160,00	8.160,00D
333903628	= SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO				764.050,55	11.451,10	752.599,45D
333903633	= SERVICOS NOTARIAIS				61.092,56	2.736,42	58.356,14D
333903644	= JETONS A CONSELHEIROS				32.210,00	6.580,00	25.630,00D
333903659	= SERVICOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO				700,00		700,00D
333903660	= INSTRUTORIA PRESTADA POR SERVIDOR PUBL				186.110,00	1.042,50	185.067,50D
333903696	= OUTROS SERV. TERC. PF-PGTO ANTECIPADO				127.150,00	50.591,72	76.558,28D
333903698	= RESTOS A PAGAR		133.511,10		133.511,10		133.511,10D
333903699	= OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA FISICA				38.555,50	2.990,00	35.565,50D
333903700	LOCACAO DE MAO DE OBRA		536.396,43		14.967.238,12	1.683.241,16	13.283.996,96D
333903701	= APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACI				11.499,30		11.499,30D
333903702	= LIMPEZA E CONSERVACAO				10.380.002,33	1.375.305,41	9.004.696,92D
333903703	= VIGILANCIA OSTENSIVA				3.782.462,07	285.558,04	3.496.904,03D
333903704	= MANUT CONS BENS IMOVEIS				52.646,89	1.106,24	51.540,65D
333903705	= SERVICOS DE COPA E COZINHA				184.223,83	21.271,47	162.952,36D
333903798	= RESTOS A PAGAR		536.396,43		536.396,43		536.396,43D
333903799	= OUTRAS LOCACOES DE MAO-DE-OBRA				20.007,27		20.007,27D
333903900	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.010.715,91		159.563.984,91	22.538.129,90	137.025.855,01D
333903901	= ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES				548.455,69	15.880,49	532.575,20D
333903902	= CONDOMINIOS				5.006,58	871,45	4.135,13D
333903903	= COMISSOES E CORRETAGENS				853.421,08	245.708,19	607.712,89D
333903905	= SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				640.912,02	73.557,64	567.354,38D
333903906	= CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM				64.500,00	64.500,00	
333903908	= SERVICO DE DEDETIZACAO				8.765,88		8.765,88D
333903910	= LOCACAO DE IMOVEIS				4.885.530,30	303.369,96	4.582.160,34D
333903911	= LOCACAO DE SOFTWARES				125.106,28		125.106,28D
333903912	= LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				415.800,59	6.465,00	409.335,59D
333903914	= LOC.BENS MOVEIS OUTRAS NAT.E INTANGIVE				18.010.101,37	5.112.750,14	12.897.351,23D
333903916	= MANUT CONSERV BENS IMOVEIS				11.478.726,72	3.917.629,64	7.561.097,08D
333903917	= INST. MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUI				1.469.467,55	221.874,65	1.247.592,90D
333903919	= MANUT. E CONSERV. DE VEICULOS E MAQ. P				1.537.883,19	104.338,19	1.433.545,00D
333903920	= REPARO,CONSERV.BENS MOVEIS OUT.NATUREZ				237.217,53		237.217,53D
333903922	= EXPOSICOES,CONGRESSOS E CONFERENCIAS				157.580,80	21.068,34	136.512,46D
333903923	= FESTIVIDADES E HOMENAGENS				16.500,00	2.200,00	14.300,00D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:20 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 29

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
333903925	= MULTAS DEDUTIVEIS				207,40		207,40D
333903926	= ESPECIALIZACAO/POS-GRADUACAO/MESTRADO				206.244,71		206.244,71D
333903936	= MULTAS INDEDUTIVEIS				231.675,19	39.369,55	192.305,64D
333903937	= JUROS				4.331,63	426,82	3.904,81D
333903939	= SERVICOS DE ENGENHARIA				28.720,45		28.720,45D
333903941	= FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				2.615.841,94	239.557,48	2.376.284,46D
333903943	= SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				16.365.828,51	2.313.728,31	14.052.100,20D
333903944	= SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				3.843.837,92	587.979,57	3.255.858,35D
333903946	= SERVICOS DOMESTICOS				72.744,48	1.348,58	71.395,90D
333903947	= SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				728.953,94	23.338,80	705.615,14D
333903948	= SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO				1.937.221,97	205.146,70	1.732.075,27D
333903950	= SERV.MED-HOSPITALAR,ODONT E LABORATORI				68.775,84	17.815,20	50.960,64D
333903955	= SERVICOS DE POSTAGENS				3.593.915,47	168.386,86	3.425.528,61D
333903957	= SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.441.103,51	200.451,40	1.240.652,11D
333903958	= SERVICOS DE TELECOMUNICACAO				5.877.146,10	177.834,84	5.699.311,26D
333903959	= SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO				2.402.936,54	441.285,20	1.961.651,34D
333903963	= SERVICOS GRAFICOS				1.184.590,83	126.310,91	1.058.279,92D
333903964	= SERVICOS DE PESSOAL REQUISITADO				11.499,30	11.499,30	
333903966	= SERVICOS JUDICIARIOS				14.751,99	5.719,92	9.032,07D
333903969	= SEGUROS EM GERAL				577.461,10	130.354,89	447.106,21D
333903972	= VALE-TRANSPORTE				1.052.973,88	109.815,72	943.158,16D
333903974	= LOCACAO DE VEICULOS, FRETES E TRANSPOR				12.763.050,98	261.774,23	12.501.276,75D
333903976	= CLASSIFICACAO DE PRODUTOS				1.094,50		1.094,50D
333903977	= VIGILANCIA OSTENSIVA				767.021,47	66.622,22	700.399,25D
333903978	= LIMPEZA E CONSERVACAO				2.537.826,21	970.057,30	1.567.768,91D
333903979	= SERV.APOIO ADMIN.TECNICO E OPERACIONAL				1.641.617,03	150.474,00	1.491.143,03D
333903980	= HOSPEDAGENS				1.203.387,79	131.987,00	1.071.400,79D
333903981	= SERVICOS BANCARIOS				2.435.325,33	199.372,49	2.235.952,84D
333903982	= VIGILANCIA MONITORADA				419.782,21	35.617,05	384.165,16D
333903983	= SERVICOS COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS				1.953.909,33	145.191,75	1.808.717,58D
333903986	= DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				25.051,75	50,70	25.001,05D
333903988	= SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11.762.604,87	2.474.304,03	9.288.300,84D
333903990	= MANUTENCAO DE SOFTWARE				500.528,47	127.463,16	373.065,31D
333903992	= SERV TELEFONIA MOVEL CELULAR				1.352.600,17	248.937,34	1.103.662,83D
333903993	= SERV TELEFONIA FIXA				4.822.242,55	488.758,07	4.333.484,48D
333903994	= AQUISICAO DE SOFTWARE E LICENCA DE SOF				1.257.670,68	93.250,95	1.164.419,73D
333903995	= MANUT.CONS.EQUIP.DE PROCESS.DE DADOS				417.363,54	98.321,38	319.042,16D
333903996	= OUTROS SERV.TERC.PJ -PGTO ANTECIPADO				761.098,00	238.453,01	522.644,99D
333903998	= RESTOS A PAGAR		3.010.715,91		3.184.082,36	756,70	3.183.325,66D
333903999	= OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDI				29.041.989,39	1.916.154,78	27.125.834,61D
333904100	CONTRIBUICOES				166.559,07	21.645,36	144.913,71D
333904199	= OUTRAS CONTRIBUICOES				166.559,07	21.645,36	144.913,71D
333904600	AUXILIO-ALIMENTACAO				42.117.061,99	2.415.763,67	39.701.298,32D
333904601	= INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO				42.117.061,99	2.415.763,67	39.701.298,32D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:20 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 30

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
333904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS		75.474,41		43.363.068,51	233.416,71	43.129.651,80D
333904702	= IPTU-IMPOSTO S/PROP.PRED.TERRIT.URBANO				13.519,94	3.416,84	10.103,10D
333904710	= TAXAS				58.896,52	4.594,11	54.302,41D
333904712	= PIS/PASEP				42.842.742,93	191.438,00	42.651.304,93D
333904715	= MULTAS				46.983,88	3.825,73	43.158,15D
333904716	= JUROS				25.239,58	1.916,04	23.323,54D
333904718	= CONTRIB.PREVIDENC.SERVICOS DE TERCEIRO				290.108,75	25.770,42	264.338,33D
333904796	= OBRIGACOES TRIB.- PGTO ANTECIPADO				2.600,00	2.028,07	571,93D
333904798	= RESTO A PAGAR		75.474,41		75.474,41		75.474,41D
333904799	= OUTRAS OBRIG.TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV				7.502,50	427,50	7.075,00D
333904800	OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSOAS FISICAS		73.136,18		1.944.066,60	94.351,54	1.849.715,06D
333904801	= AUXILIO A PESSOAS FISICAS				1.601.841,82	45.292,00	1.556.549,82D
333904802	= AUX.FINANC.PESSOA FISICA DESTINADA A T				34.829,00	34.829,00	
333904805	= AUX. FIN. AOS SERVID. DO PROGRAMA(E PR				190.976,60	14.230,54	176.746,06D
333904806	= APOIO FIN. BENEFIC. PROG. PINTANDO A L				43.283,00		43.283,00D
333904898	= RESTOS A PAGAR		73.136,18		73.136,18		73.136,18D
333904900	AUXILIO-TRANSPORTE				482.402,86	23.084,90	459.317,96D
333904901	= INDENIZACAO AUXILIO - TRANSPORTE				482.402,86	23.084,90	459.317,96D
333909100	SENTENCAS JUDICIAIS				18.332.257,67	2.212.070,83	16.120.186,84D
333909101	= SENTENCAS JUDICIAIS				18.147.938,69	2.204.088,83	15.943.849,86D
333909104	= SENTENCAS INDENIZATORIAS				176.492,00	7.982,00	168.510,00D
333909199	= SENTENCAS JUDICIAIS DIVERSAS				7.826,98		7.826,98D
333909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				58.082.071,73	11.526.447,31	46.555.624,42D
333909201	= APOSENTADORIAS E REFORMAS				68.265,19	39.415,69	28.849,50D
333909208	= OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS				34.418,55		34.418,55D
333909214	= DIARIAS - PESSOAL CIVIL				291.947,83	80.144,53	211.803,30D
333909215	= DIARIAS - PESSOAL MILITAR				25.857,70	2.863,50	22.994,20D
333909218	= AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				38.638,00		38.638,00D
333909230	= MATERIAL DE CONSUMO				4.421.884,02	658.833,72	3.763.050,30D
333909231	= PREMIACOES CULTURAL,ARTIS.,CIENTIFICA				1.067.582,89	528.012,89	539.570,00D
333909232	= MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA				4.872.776,94	750.000,00	4.122.776,94D
333909233	= PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				7.000.459,88	1.239.692,00	5.760.767,88D
333909235	= SERVICO DE CONSULTORIA				201.644,69		201.644,69D
333909236	= OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA				452.580,33	87.089,58	365.490,75D
333909237	= LOCACAO DE MAO-DE-OBRA				255.338,47	99.779,02	155.559,45D
333909239	= OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDI				26.854.985,91	3.892.854,89	22.962.131,02D
333909246	= AUXILIO - ALIMENTACAO				4.683.201,30	3.990.850,80	692.350,50D
333909247	= OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				1.974.882,86	41.285,32	1.933.597,54D
333909248	= OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS				19.091,04	200,00	18.891,04D
333909249	= AUXILIO - TRANSPORTE				13.254,62		13.254,62D
333909291	= SENTENCAS JUDICIAIS				1.753.454,55	99.496,33	1.653.958,22D
333909293	= INDENIZACOES E RESTITUICOES				4.051.806,96	15.929,04	4.035.877,92D
333909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES		12.373,70		92.592.280,28	3.838.530,51	88.753.749,77D
333909301	= AJUDA DE CUSTO DE NATUREZA INDENIZATOR				10.869.317,83	367.920,62	10.501.397,21D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:20 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 31

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
333909302	= RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO				28.197.781,43	206.117,92	27.991.663,51D
333909303	= INDENIZACOES TRANSPORTE - PESSOAL CIVI				3.087.154,18	458.604,67	2.628.549,51D
333909304	= INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL				7.685.668,49	611.228,14	7.074.440,35D
333909305	= ICMS - INDEBITO TRIBUTARIO				35.773,26	593,01	35.180,25D
333909306	= IPVA - INDEBITO TRIBUTARIO				9.619,47	163,13	9.456,34D
333909309	= INDENIZACOES POR CONTRATO				233.458,97	17.178,75	216.280,22D
333909398	= RESTOS A PAGAR		12.373,70		12.373,70		12.373,70D
333909399	= DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES				42.461.132,95	2.176.724,27	40.284.408,68D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		43.225.760,86		629.076.634,32	166.152.587,16	462.924.047,16D
344000000	INVESTIMENTOS		43.030.966,37		276.199.989,90	58.577.521,17	217.622.468,73D
344200000	TRANSFERENCIA A UNIAO		327.113,01		2.232.481,51	212.106,77	2.020.374,74D
344209300	INDENIZACOES E RESTITUICOES		327.113,01		2.232.481,51	212.106,77	2.020.374,74D
344209307	= DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIOS				1.905.368,50	212.106,77	1.693.261,73D
344209398	= RESTOS A PAGAR		327.113,01		327.113,01		327.113,01D
344400000	TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS		1.742.000,00		3.726.640,77	574.569,33	3.152.071,44D
344404100	CONTRIBUICOES				12.651,00		12.651,00D
344404109	= TRANSFERENCIA AOS MUNCIPIOS				12.651,00		12.651,00D
344404200	AUXILIOS		75.000,00		558.700,00	140.000,00	418.700,00D
344404248	= A MUNICIPIOS DO ESTADO DO TOCANTINS				483.700,00	140.000,00	343.700,00D
344404298	= RESTOS A PAGAR		75.000,00		75.000,00		75.000,00D
344405100	OBRAS E INSTALACOES		1.637.000,00		2.789.091,79	433.608,29	2.355.483,50D
344405148	= A MUNICIPIOS DO ESTADO DO TOCANTINS				1.152.091,79	433.608,29	718.483,50D
344405198	= RESTOS A PAGAR		1.637.000,00		1.637.000,00		1.637.000,00D
344405200	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00		80.000,00		80.000,00D
344405248	= TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS DO TOCANTIN				50.000,00		50.000,00D
344405298	= RESTOS A PAGAR		30.000,00		30.000,00		30.000,00D
344408100	DISTRIBUICAO DE RECEITA				286.197,98	961,04	285.236,94D
344408104	= CIDE - CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO EC				286.197,98	961,04	285.236,94D
344500000	TRANSF. A INST. PRIVADAS_S/ FINS LUCRATI		100.000,00		1.485.137,78	273.462,14	1.211.675,64D
344504100	CONTRIBUICOES				19.199,50		19.199,50D
344504106	= INSTITUICOES DE CARATER TECNICO-CIENTI				2.000,00		2.000,00D
344504107	= TRANSF.COR.CAP.DEST.A PESSOAL DIR.PRIV				15.000,00		15.000,00D
344504199	= OUTRAS CONTRIBUICOES				2.199,50		2.199,50D
344504200	AUXILIOS				1.082.092,91	218.793,87	863.299,04D
344504201	= INSTITUICOES DE CARATER ASSIST. OU CUL				1.082.092,91	218.793,87	863.299,04D
344505100	OBRAS E INSTALACOES				233.845,37	54.668,27	179.177,10D
344505191	= OBRAS EM ANDAMENTO				233.845,37	54.668,27	179.177,10D
344505200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00		150.000,00		150.000,00D
344505201	= INSTITUICOES DE CARATER ASSIST. OU CUL				50.000,00		50.000,00D
344505298	= RESTOS A PAGAR		100.000,00		100.000,00		100.000,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS		40.861.853,36		268.755.729,84	57.517.382,93	211.238.346,91D
344901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		24.037,25		259.016,00	17.794,50	241.221,50D
344901401	= DIARIAS NO PAIS				234.978,75	17.794,50	217.184,25D
344901498	= RESTOS A PAGAR		24.037,25		24.037,25		24.037,25D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:20 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 32

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
344903000	MATERIAL DE CONSUMO				535.000,00		535.000,00D
344903061	= AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE				535.000,00		535.000,00D
344903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		200.000,00		471.971,29		471.971,29D
344903301	= PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				265.535,22		265.535,22D
344903302	= PASSAGENS PARA O EXTERIOR				6.436,07		6.436,07D
344903398	= RESTOS A PAGAR		200.000,00		200.000,00		200.000,00D
344903500	SERVICOS DE CONSULTORIA		2.400.155,57		9.110.624,80	163.414,22	8.947.210,58D
344903501	= ASSESSORIA E CONSUL.TECNICA OU JURIDIC				6.710.469,23	163.414,22	6.547.055,01D
344903598	= RESTOS A PAGAR		2.400.155,57		2.400.155,57		2.400.155,57D
344903600	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				138.131,60	4.386,00	133.745,60D
344903606	= SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				138.131,60	4.386,00	133.745,60D
344903900	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		453.787,20		5.893.472,49	1.031.383,00	4.862.089,49D
344903916	= MANUT CONSERV BENS IMOVEIS				1.031.383,00		1.031.383,00D
344903948	= SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO				76.246,00		76.246,00D
344903988	= SERVIçOS DE PUBLICIDADE & PROPAGANDA.				1.442,72		1.442,72D
344903994	= AQUISICAO DE SOFTWARE E LICENCA DE SOF				3.231.005,00		3.231.005,00D
344903998	= RESTOS A PAGAR		453.787,20		453.787,20		453.787,20D
344903999	= OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDI				1.099.608,57	1.031.383,00	68.225,57D
344904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		21.965,49		32.457,28	2.457,28	30.000,00D
344904718	= CONTRIB.PREVIDENC.SERVICOS DE TERCEIRO				10.491,79	2.457,28	8.034,51D
344904798	= RESTOS A PAGAR		21.965,49		21.965,49		21.965,49D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		28.674.393,99		78.960.857,61	6.280.028,71	72.680.828,90D
344905180	= ESTUDOS E PROJETOS SUPERVISAO E FISCAL				4.786.042,41	1.190.357,00	3.595.685,41D
344905191	= OBRAS EM ANDAMENTO				37.870.194,58	4.052.467,81	33.817.726,77D
344905192	= INSTALACOES				7.821,00		7.821,00D
344905193	= BENFEITORIAS OU MELHORIAS				4.331.302,54	243.342,15	4.087.960,39D
344905194	= REAJUSTAMENTO				3.291.103,09	793.861,75	2.497.241,34D
344905198	= RESTOS A PAGAR		28.674.393,99		28.674.393,99		28.674.393,99D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.757.254,95		134.454.545,89	31.127.557,25	103.326.988,64D
344905211	= VEICULOS ROD.TRACAO MEC. E EQUIP. P/ V				57.407.983,62	5.987.622,00	51.420.361,62D
344905220	= EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7.850.367,83	2.233.540,77	5.616.827,06D
344905224	= APAR.EQUIP.E UTENS.MED,ODONT,LAB E HOS				15.202,99	97,26	15.105,73D
344905225	= EQUIP. DE PROT. SEG. SOC. COMB.PREV. D				410.539,49	84.900,00	325.639,49D
344905227	= APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				932.236,69	10.765,83	921.470,86D
344905229	= MAQUINAS, APAR.,FERRAM. E UTENSLIOS P/				9.185,26	799,96	8.385,30D
344905230	= MAQUINAS E EQUIP,AGRIC,RODOV P/CONST.C				6.188.500,00		6.188.500,00D
344905231	= MAQ. MOT. E EQUIP. DE NAT. IND. COM. E				3.103,30	1.070,00	2.033,30D
344905232	= MOBILIARIO EM GERAL				3.352.328,18	257.278,95	3.095.049,23D
344905233	= EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTO-RP				2.800,00	2.800,00	
344905238	= APAR. INST. TEC. DE MED. TESTE E CONTR				1.344,00	672,00	672,00D
344905239	= APARELHOS E EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO				574.819,69	5.426,45	569.393,24D
344905240	= APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES,DIV E RE				196.412,31	120.792,00	75.620,31D
344905242	= COLECOES,MAT.BIBLIOGRAFICOS,EDUC.E CUL				12.587,00		12.587,00D
344905243	= EMBARCACOES				30.529,98		30.529,98D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:20 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 33

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
344905244	= EQUIP.DE MANOBRA,PATRULHAMENTO E CAMPA				104.989,95		104.989,95D
344905246	= MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS				5.712,00	356,00	5.356,00D
344905247	= EQUIP. P/ AUDIO VIDEO E FOTO				359.824,74	11.375,99	348.448,75D
344905248	= EQUIP.HIDRAULICOS,ELETRICOS E ENERGETI				4.791.110,28	3.179.541,60	1.611.568,68D
344905251	= CARROS DE COMBATE				43.028.360,65	19.200.931,04	23.827.429,61D
344905255	= EQUIP., MAQ. E ACESS. MARIT.E FLUVIAIS				27.469,98		27.469,98D
344905256	= MAQ. UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO				13.175,40	2.715,40	10.460,00D
344905257	= MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO				110.187,60	26.872,00	83.315,60D
344905260	= INTRUMENTOS MUSICAIS				268.520,00		268.520,00D
344905298	= RESTOS A PAGAR		8.757.254,95		8.757.254,95		8.757.254,95D
344909100	SENTENCAS JUDICIAIS				12.343.001,94	12.343.001,94	
344909101	= SENTENCAS JUDICIAIS				12.343.001,94	12.343.001,94	
344909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		330.258,91		26.362.528,73	6.355.184,12	20.007.344,61D
344909211	= VEIC.ROD.DE TRACAO MECANICA E EQP.VEIC				2.446.130,40	1.223.065,20	1.223.065,20D
344909214	= DIARIAS NO PAIS				630,00		630,00D
344909220	= EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				717.893,26	20.636,04	697.257,22D
344909224	= APAR.EQP.E UTENS,MED,ODONT,LAB E HOSP				21.889,80	7.969,90	13.919,90D
344909227	= APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				458.188,00		458.188,00D
344909232	= MOBILIARIO EM GERAL				3.460.201,18	1.001.193,53	2.459.007,65D
344909235	= SERVICO DE CONSULTORIA				596.500,05		596.500,05D
344909236	= OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FIS				7.276,60		7.276,60D
344909239	= APARELHO E EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO				548,00		548,00D
344909247	= EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO				38.420,00	19.210,00	19.210,00D
344909260	= INSTRUMENTOS MUSICAIS				597.799,90	7.270,00	590.529,90D
344909280	= ESTUDOS,PROJETOS,SUPERV.E FISCALIZACAO				183.296,97		183.296,97D
344909291	= OBRAS EM ANDAMENTO				11.481.206,73	2.056.789,88	9.424.416,85D
344909293	= REFORMAS, BENFEITORIAS OU MELHORIA				1.437.809,93	834.804,65	603.005,28D
344909294	= REAJUSTAMENTO				4.584.479,00	1.184.244,92	3.400.234,08D
344909298	= RESTOS A PAGAR		330.258,91		330.258,91		330.258,91D
344909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES				194.122,21	192.175,91	1.946,30D
344909399	= DVS INDENIZACOES E RESTITUICOES				194.122,21	192.175,91	1.946,30D
345000000	INVERSOES FINANCEIRAS		194.794,49		17.430.692,30		17.430.692,30D
345900000	APLICACOES DIRETAS		194.794,49		17.430.692,30		17.430.692,30D
345906100	AQUISICAO DE IMOVEIS		194.794,49		194.794,49		194.794,49D
345906198	= RESTOS A PAGAR		194.794,49		194.794,49		194.794,49D
345906500	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EM				17.235.897,81		17.235.897,81D
345906502	= EMPRESA DE ECONOMIA MISTA				17.235.897,81		17.235.897,81D
346000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA				335.445.952,12	107.575.065,99	227.870.886,13D
346900000	APLICACOES DIRETAS				335.445.952,12	107.575.065,99	227.870.886,13D
346907100	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO				331.617.348,99	107.483.555,75	224.133.793,24D
346907101	= AMORT.EFETIVA DO PRINC.DIV.PUBLICA-INT				155.520.775,22	57.256.804,42	98.263.970,80D
346907102	= AMORT.EFETIVA DO PRINC.DIV.PUBLICA-EXT				150.839.035,54	48.076.199,81	102.762.835,73D
346907103	= PRINCIPAL INSS - PARCELAMENTO				22.986.804,92	1.800.955,81	21.185.849,11D
346907104	= PRINCIPAL PIS/PASEP-PARCELAMENTO				2.073.085,23	321.360,27	1.751.724,96D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:20 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 34

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
346907105	= PRINCIPAL IBAMA - PARCELAMENTO				197.648,08	28.235,44	169.412,64D
346907300	COR.MON.OU CAMBIAL DA DIV.CONT.RESGATADA				3.828.603,13	91.510,24	3.737.092,89D
346907301	= ATUAL.MONET.DIV.CONTR.EFET.AMORT.INTER				3.828.603,13	91.510,24	3.737.092,89D
400000000	RECEITAS ORCAMENTARIAS				1.713.624.093,56	7.024.037.004,36	5.310.412.910,80C
410000000	RECEITAS CORRENTES				752.326.920,75	6.568.407.988,90	5.816.081.068,15C
411000000	RECEITA TRIBUTARIA				85.164.515,96	2.195.710.489,01	2.110.545.973,05C
411100000	IMPOSTOS				85.164.428,05	2.189.641.138,01	2.104.476.709,96C
411120000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA				11.963.965,37	456.419.171,71	444.455.206,34C
411120400	IMP.S/RENDA E PROV.DE QUALQUER NATUREZA				11.963.965,37	329.803.359,23	317.839.393,86C
411120431	= IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO				11.640.800,78	324.822.760,63	313.181.959,85C
411120434	= IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS				323.164,59	4.980.598,60	4.657.434,01C
411120500	= IMPOSTO S/A PROPR.DE VEIC.AUTOMOTORES					115.493.491,50	115.493.491,50C
411120700	= IMPOSTOS/TRANSM.CAUSA MORTIS E DOACAO					11.122.320,98	11.122.320,98C
411130000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E CIRCULACAO				73.200.462,68	1.733.221.966,30	1.660.021.503,62C
411130200	= IMP.S/OPER.CIRC.MERC.E S/PREST.SERVICO				73.200.462,68	1.733.221.966,30	1.660.021.503,62C
411200000	TAXAS				87,91	6.069.351,00	6.069.263,09C
411210000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA					193.764,96	193.764,96C
411211700	= TAXA DE FISCAL.DE VIGILANCIA SANITARIA					52.195,96	52.195,96C
411219900	= OUTRAS TXS PELO EXERC.DO POD.DE POLICI					141.569,00	141.569,00C
411220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS				87,91	5.875.586,04	5.875.498,13C
411221900	= TAXAS DE CLASSIFIC.DE PRODUTOS VEGETAI					77.322,61	77.322,61C
411222900	= EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS					478.422,86	478.422,86C
411229900	= OUTRAS TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS				87,91	5.319.840,57	5.319.752,66C
412000000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES				61.592,74	915.563,71	853.970,97C
412100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS				61.592,74	915.563,71	853.970,97C
412101800	CONTRIB S/A RECEITA DE CONCUR DE PROGNOS				61.592,74	915.563,71	853.970,97C
412101801	= CONTRIB.S/ A RECEITA LOTERIA FEDERAL				61.592,74	915.563,71	853.970,97C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL				95.695.138,41	180.883.838,88	85.188.700,47C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				95.695.138,41	180.882.145,21	85.187.006,80C
413220000	= DIVIDENDOS					6.936.698,86	6.936.698,86C
413250000	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				95.695.138,41	155.639.746,35	59.944.607,94C
413300000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES					1.693,67	1.693,67C
413330000	REC CONCESSAO/PERMISSAO-DIR USO BENS PUB					1.693,67	1.693,67C
413330100	= REC CONCESSAO DIR. REAL DE USO AREA PU					1.693,67	1.693,67C
416000000	RECEITA DE SERVICOS					1.276,80	1.276,80C
416009900	OUTROS SERVICOS					1.276,80	1.276,80C
416009999	= OUTROS SERVICOS					1.276,80	1.276,80C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				568.453.751,53	4.154.688.275,28	3.586.234.523,75C
417200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				556.316.837,85	4.131.196.596,65	3.574.879.758,80C
417210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO				513.630.103,67	3.444.952.041,60	2.931.321.937,93C
417210100	PARTICIPACAO DA RECEITA DA UNIAO				511.619.277,10	3.406.678.599,85	2.895.059.322,75C
417210101	= COTA-PARTE FUND PART.EST.E DISTR.FEDER				511.501.797,51	3.403.252.930,01	2.891.751.132,50C
417210112	= COTA-PARTE IMP. S/ PRODUTOS INDUSTRIAL				107.666,12	3.126.131,41	3.018.465,29C
417210113	= COTA-PARTE DE CONT.INTERV.DOM.ECON-CID				8.859,11	294.096,05	285.236,94C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:20 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 35

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
417210132	= COTA-PARTE IMP.OP.CRED,CAMBIO E SEGURO				954,36	5.442,38	4.488,02C
417212200	TRANSF. COMP. FIN. EXP. REC. NATURAIS				1.808.549,38	2.656.753,62	848.204,24C
417212211	= COTA-PARTE COMP.FIN.RECURSOS HIDRICOS				1.682.562,79	1.682.562,79	
417212220	= COTA-PARTE COMP.FIN.RECURSOS MINERAIS				125.986,59	974.190,83	848.204,24C
417213500	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE				106.325,00	34.369.309,67	34.262.984,67C
417213501	= TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO					13.058.029,43	13.058.029,43C
417213502	= TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE				62.840,00	125.680,00	62.840,00C
417213503	= TRANSF. DIR. FNDE REF. AO PNAE				43.485,00	19.158.466,80	19.114.981,80C
417213599	= OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE					2.027.133,44	2.027.133,44C
417213600	= TRANSF.FINANC.DO ICMS DESONERACAO - LC				95.952,19	1.247.378,46	1.151.426,27C
417240000	TRANSFERENCIA MULTIGOVERNAMENTAIS				42.686.734,18	686.244.555,05	643.557.820,87C
417240100	= TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB				42.686.734,18	686.244.555,05	643.557.820,87C
417400000	= TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR				753.984,79	4.530.263,44	3.776.278,65C
417600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				11.382.928,89	18.961.415,19	7.578.486,30C
417610000	TRANSF CONVENIO UNIAO E SUAS ENTIDADES				11.375.053,89	18.627.640,19	7.252.586,30C
417610200	= TRANSF. CONV. UNIAO DEST. PROG. EDUCAC				11.049.335,18	11.049.335,18	
417619900	= OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO				325.718,71	7.578.305,01	7.252.586,30C
417640000	= TRANSF CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADA				7.875,00	333.775,00	325.900,00C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				2.951.922,11	36.208.545,22	33.256.623,11C
419100000	MULTAS E JUROS DE MORA				1.188.726,81	17.487.977,80	16.299.250,99C
419110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS				407.440,76	11.072.429,35	10.664.988,59C
419112000	= MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD					629.084,89	629.084,89C
419113500	= MULTAS/JUROS MORA TX FISC.VIG SANITARI					5.600,00	5.600,00C
419114100	= MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA					6.056.705,10	6.056.705,10C
419114200	= MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS				400.692,31	4.347.775,74	3.947.083,43C
419119900	MULTAS/JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS				6.748,45	33.263,62	26.515,17C
419119901	= MULTAS E JUROS DE MORA OUTROS TRIBUTOS				6.748,45	33.263,62	26.515,17C
419130000	MULTA/JUROS MORA DIVIDA ATIVA TRIBUTOS				26.767,65	995.123,93	968.356,28C
419131400	= MULTAS/JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA-IPVA				26.767,65	416.482,02	389.714,37C
419131500	= MULTAS/JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA-ICMS					578.641,91	578.641,91C
419150000	MULTAS/JUROS MORA DIV.ATIVA OUT.RECEITAS					53.934,66	53.934,66C
419159900	OUT.MULTA/JURO MORA D.ATIVA OUT.RECEITAS					53.934,66	53.934,66C
419159901	= OUT MULTA/JURO MORA D.ATIVA OUT.REC.PR					53.934,66	53.934,66C
419180000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITA					25.385,06	25.385,06C
419189900	= OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA					25.385,06	25.385,06C
419190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS				754.518,40	5.341.104,80	4.586.586,40C
419191500	MULTAS PREVISTAS NA LEGISL.DE TRANSITO				182.584,50	1.035.255,76	852.671,26C
419191502	= OUTRAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO				182.584,50	1.035.255,76	852.671,26C
419195000	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO				571.933,90	4.304.942,41	3.733.008,51C
419195001	= MULTA POR AUTO DE INFRACAO ICMS				571.933,90	4.304.942,41	3.733.008,51C
419196000	= MULTA POR INFRACAO LEGISLACAO DE LICIT					906,63	906,63C
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				309.365,74	2.820.304,84	2.510.939,10C
419210000	INDENIZACOES				153,32	1.281.509,69	1.281.356,37C
419210600	= INDEN.DANOS CAUSADOS AO PATRIM PUBLICO				153,32	24.604,24	24.450,92C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:20 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 36

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
419219900	= OUTRAS INDENIZACOES					1.256.905,45	1.256.905,45C
419220000	RESTITUICOES				309.212,42	1.538.795,15	1.229.582,73C
419220100	= RESTITUICOES DE CONVENIOS				40.989,18	257.270,65	216.281,47C
419229900	= OUTRAS RESTITUICOES				268.223,24	1.281.524,50	1.013.301,26C
419300000	DIVIDA ATIVA				1.123.926,76	12.094.922,41	10.970.995,65C
419310000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA				1.105.712,15	11.884.179,43	10.778.467,28C
419311400	= DIV. ATIVA-IPVA				29.176,98	500.630,75	471.453,77C
419311500	= DIV. ATIVA -ICMS				1.076.535,17	11.383.548,68	10.307.013,51C
419320000	DIV. ATIVA N.TRIBUTARIA				18.214,61	210.742,98	192.528,37C
419329900	DIV. ATIVA N. TRIB. OUTRAS REC				18.214,61	210.742,98	192.528,37C
419329901	= REC D.ATIVA NAO-TRIB.OUTRAS REC-PRINCI				18.214,61	210.742,98	192.528,37C
419900000	RECEITAS DIVERSAS				329.902,80	3.805.340,17	3.475.437,37C
419900200	RECEITA DE ONUS DE SUCUM.ACOES JUDICIAIS				709,82	709,82	
419900202	= RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA				709,82	709,82	
419909900	= OUTRAS RECEITAS				329.192,98	3.804.630,35	3.475.437,37C
420000000	RECEITAS DE CAPITAL				94.118.320,19	434.182.708,79	340.064.388,60C
421000000	OPERACOES DE CREDITO				58.349.324,88	285.853.578,10	227.504.253,22C
421100000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				46.858.922,33	243.336.878,60	196.477.956,27C
421190000	= OUTRAS OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS				46.858.922,33	243.336.878,60	196.477.956,27C
421200000	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				11.490.402,55	42.516.699,50	31.026.296,95C
421290000	= OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				11.490.402,55	42.516.699,50	31.026.296,95C
422000000	ALIENACAO DE BENS				267.398,25	50.076.786,18	49.809.387,93C
422100000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS				100.600,00	41.724.200,00	41.623.600,00C
422110000	= ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS					41.000.000,00	41.000.000,00C
422190000	= ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS				100.600,00	724.200,00	623.600,00C
422200000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS				166.798,25	8.352.586,18	8.185.787,93C
422290000	= ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS				166.798,25	8.352.586,18	8.185.787,93C
424000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				35.501.597,06	98.252.344,51	62.750.747,45C
424200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				2.043.012,30	28.356.470,49	26.313.458,19C
424210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO				2.043.012,30	28.356.470,49	26.313.458,19C
424210200	= TRANSF. RECUR. DESTINADOS PROG. EDUCAC				2.043.012,30	28.356.470,49	26.313.458,19C
424600000	= TRANSFER DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLIC					1.227.910,00	1.227.910,00C
424700000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				33.458.584,76	68.667.964,02	35.209.379,26C
424710000	TRANSF CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES				33.457.584,76	68.631.864,02	35.174.279,26C
424710200	= TRANSF. CONV. UNIAO DEST. A PROG. EDUC					22.560.906,38	22.560.906,38C
424719900	= OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO				33.457.584,76	46.070.957,64	12.613.372,88C
424740000	= TRANSF DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PR				1.000,00	36.100,00	35.100,00C
470000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS				1.010.879,39	2.652.378,90	1.641.499,51C
479000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENT				1.010.879,39	2.652.378,90	1.641.499,51C
479100000	MULTAS				1.010.879,39	2.652.378,90	1.641.499,51C
479190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS				1.010.879,39	2.652.378,90	1.641.499,51C
479199900	= OUTRAS MULTAS				1.010.879,39	2.652.378,90	1.641.499,51C
490000000	DEDUCOES DA RECEITA				866.167.973,23	18.793.927,77	847.374.045,46D
491000000	DEDUCOES DA RECEITA				285.281.732,46	18.016.750,40	267.264.982,06D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:20 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 37

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
491100000	DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA				285.281.732,46	18.016.750,40	267.264.982,06D
491120000	DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA				15.078.805,43	462.170,83	14.616.634,60D
491120500	* = DEDUCAO RECEITA IPVA P/FORM.FUNDEB				12.694.830,83	427.779,85	12.267.050,98D
491120700	* = DEDUCAO RECEITA ITCD P/FORM.FUNDEB				2.383.974,60	34.390,98	2.349.583,62D
491130000	DEDUCAO RECEITA ICMS P/ FORMACAO FUNDEB				270.202.927,03	17.554.579,57	252.648.347,46D
491130200	* = DEDUCAO RECEITA ICMS FORMACAO FUNDEB				270.202.927,03	17.554.579,57	252.648.347,46D
492000000	* = RESTITUICAO				1.634.792,55	709.933,32	924.859,23D
497000000	DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSF. DA UNIAO				579.251.448,22	67.244,05	579.184.204,17D
497200000	DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSF. DA UNIAO				579.251.448,22	67.244,05	579.184.204,17D
497210000	DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSF. DA UNIAO				579.251.448,22	67.244,05	579.184.204,17D
497210100	DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSF. DA UNIAO				579.021.163,03	67.244,05	578.953.918,98D
497210101	* = DED.REC.FORM.FUNDEB-FPE				578.350.226,20		578.350.226,20D
497210112	* = DED DA REC.P/FORM FUNDEB-IPI EXP.				670.936,83	67.244,05	603.692,78D
497213600	* = DEDUCAO REC. FORMACAO FUNDEB-ICMS DE				230.285,19		230.285,19D
500000000	VARIACOES PASSIVAS				8.592.356.662,42	591.373.549,02	8.000.983.113,40D
510000000	DEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA				8.095.264.802,98	520.836.732,68	7.574.428.070,30D
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS				7.709.133.321,81	465.835.349,88	7.243.297.971,93D
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				7.709.133.321,81	465.835.349,88	7.243.297.971,93D
512110000	REPASSE CONCEDIDO				1.726.548.872,05	116.035.289,82	1.610.513.582,23D
512110100	= REPASSE CONCEDIDO P/AUTARQUIAS E FUNDO				1.726.548.872,05	116.035.289,82	1.610.513.582,23D
512120000	COTAS CONCEDIDAS				5.982.584.449,76	349.800.060,06	5.632.784.389,70D
512120100	= COTA CONCEDIDAS				5.982.584.449,76	349.800.060,06	5.632.784.389,70D
513000000	MUTACOES DA RECEITA				386.131.481,17	55.001.382,80	331.130.098,37D
513100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS				11.866.939,74	224.991,59	11.641.948,15D
513110000	ALIENACAO DE BENS				848.452,50	177.500,00	670.952,50D
513112000	BENS MOVEIS				848.452,50	177.500,00	670.952,50D
513112011	VEICULOS ROD.TRACAO MEC.E EQP.P/VEICULOS				848.452,50	177.500,00	670.952,50D
513120000	LIQUIDACAO DE CREDITOS				11.018.487,24	47.491,59	10.970.995,65D
513120200	DIVIDA ATIVA - ICMS				10.307.013,51		10.307.013,51D
513120400	DIVIDA ATIVA - IPVA				500.630,75	29.176,98	471.453,77D
513120500	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA				210.842,98	18.314,61	192.528,37D
513300000	INCORPORACAO DE PASSIVOS				374.264.541,43	54.776.391,21	319.488.150,22D
513360000	DIVIDA INTERNA				243.261.387,48	46.783.431,21	196.477.956,27D
513370000	DIVIDA EXTERNA				131.003.153,95	7.992.960,00	123.010.193,95D
520000000	INDEPENDENTES DA EXEC. ORCAMENTARIA				497.091.859,44	70.536.816,34	426.555.043,10D
522000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS				33.510.996,47	196.983,76	33.314.012,71D
522100000	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDI				847.339,66	41.598,71	805.740,95D
522120000	BENS DE ESTOQUE				847.339,66	41.598,71	805.740,95D
522400000	CORRESPONDENCIA DE VALORES PATRIMONIAIS				32.663.656,81	155.385,05	32.508.271,76D
522410000	CORRESPONDENCIA DE VALORES PATRIMONIAIS				12.788.888,32	100.000,00	12.688.888,32D
522411100	EMPRESAS S/ CONTROLE ACIONARIO DO ESTADO				12.588.888,32		12.588.888,32D
522411300	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPI				200.000,00	100.000,00	100.000,00D
522420000	CORRESP. DE VALORES PATRIMONIAL				19.874.768,49	55.385,05	19.819.383,44D
522421000	CORESP.VALORES PATRIMONIAL-BENS IMOVEIS				13.254.993,39		13.254.993,39D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:20 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 38

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
522421080	ESTUDOS, PROJETOS, SUPERVISAO E FISCALIZ				7.893,00		7.893,00D
522421091	OBRAS EM ANDAMENTO				12.730.153,71		12.730.153,71D
522421092	INSTALACOES				248.764,02		248.764,02D
522421093	REFORMAS, BENFEITORIAS OU MELHORIA				268.182,66		268.182,66D
522422000	CORRESP.VALORES PATRIMONIAL - BENS MOVEI				6.619.775,10	55.385,05	6.564.390,05D
522422011	VEICULOS ROD.TRAC.MEC.E EQP.P/VEICULOS				3.029.076,30	45.500,00	2.983.576,30D
522422020	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS				1.543.349,10	273,75	1.543.075,35D
522422024	APAR. EQUIP. E UTENS. MED. ODONT.LAB. E				62.907,23		62.907,23D
522422025	EQUIP. DE PROT. SEG.SOCORR.COMB.PREV.SIN				5.609,22		5.609,22D
522422027	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				241.317,69	1.629,83	239.687,86D
522422029	MAQUINAS,APAR,FERRAM. E UTENSILIOS P/OFI				7.035,99		7.035,99D
522422030	MAQUINAS E EQUIP.AGR.RODOV. E CONSTR. CI				2.693,00		2.693,00D
522422031	MAQ.MOT.E EQUIP. DE NAT.IND.COM. E TRANS				6.230,00	3.400,00	2.830,00D
522422032	MOBILIARIO EM GERAL				1.511.771,25	4.405,72	1.507.365,53D
522422038	APAR.INST.TEC.DE MED.TESTE E CONTROLE				9.230,31		9.230,31D
522422039	APARELHO E EQUIP.DE COMUNICACAO				44.555,17		44.555,17D
522422040	APAR E EQUIP.P/ESPORTE,DIVER. E RECREACA				7.867,00		7.867,00D
522422042	COLECOES, MAT.BIBLIOG.EDUCATIV. E CULTUR				5.204,09		5.204,09D
522422043	EMBARCACOES				4.343,00		4.343,00D
522422046	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS				6.384,98		6.384,98D
522422047	EQUIP. PARA AUDIO VIDEO E FOTO				75.236,15	175,75	75.060,40D
522422048	EQUIP.HIDRAULICOS,ELETRICOS E ENERGETICO				13.235,99		13.235,99D
522422056	MAQ.UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				19.134,55		19.134,55D
522422057	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS				20.208,03		20.208,03D
522422058	OBRAS DE ARTE E PECAS MUSEU				2.328,60		2.328,60D
522422060	INSTRUMENTOS MUSICAIS				2.047,45		2.047,45D
522422094	NAO CONTEMPLADOS				10,00		10,00D
523000000	INSUBSISTENCIAS				463.580.862,97	70.339.832,58	393.241.030,39D
523100000	INSUBSISTENCIAS DO ATIVO				51.554.856,12	5.134.564,17	46.420.291,95D
523110000	BAIXA DE BENS				9.942.720,27	2.904.914,53	7.037.805,74D
523111000	BAIXA DE BENS IMOVEIS				38.920,32		38.920,32D
523111091	OBRAS EM ANDAMENTO				33.455,82		33.455,82D
523111093	REFORMAS, BENFEITORIAS OU MELHORIA				5.464,50		5.464,50D
523112000	BAIXA DE BENS MOVEIS				894.640,13	224.971,36	669.668,77D
523112011	VEICULOS ROD. TRACAO MEC. P/VEICULOS				192.761,00	76.000,00	116.761,00D
523112020	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS				313.207,07	87.629,96	225.577,11D
523112027	APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICOS				28.330,13	8.504,43	19.825,70D
523112030	MAQUINAS E EQUIP.AGR.RODOV.E CONSTR.CIVI				141.177,78		141.177,78D
523112031	MAQ.MOT.E EQUIP.DE NAT.COM. E TRANSPORTE				83.864,34	34.400,17	49.464,17D
523112032	MOBILIARIO EM GERAL				61.114,69	14.519,36	46.595,33D
523112039	APARELHO DE EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO				36.688,44	2.610,00	34.078,44D
523112041	BANDEIRA, FLAMULAS E INSIGNIAS				1.985,78		1.985,78D
523112042	COLECOES, MAT. BIBLIOG. EDUCATIV.E CULTU				3.978,21	15,00	3.963,21D
523112043	EMBARCACOES				3.980,00		3.980,00D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:20 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 39

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
523112047	EQUIP. PARA AUDIO VIDEO E FOTO				23.944,77	910,00	23.034,77D
523112050	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS				168,00		168,00D
523112057	MAQUIMAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS				2.394,92	382,44	2.012,48D
523112094	NAO CONTEMPLADOS				1.045,00		1.045,00D
523114000	BENS MOVEIS (DOACAO)				8.012.010,94	1.867.851,08	6.144.159,86D
523114011	VEICULOS ROD. TRACAO MEC. P/ VEICULOS				558.368,96	240,00	558.128,96D
523114020	EQUIPAMENTO PARA PROCESSAMENTO DE DADOS				4.470.511,18	876.142,87	3.594.368,31D
523114024	AP. EQUIP. UTENSILIOS MED. ODONT. ELAB.				1.310.822,84	525.277,84	785.545,00D
523114025	EQUIP. DE PROT. SEG. SOCOR. PREV. SINIST				8.479,50	3.636,00	4.843,50D
523114027	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				729.513,19	246.913,51	482.599,68D
523114029	MAQUINAS APAR. FERRAM. E UTENSILIOS P/OF				3.363,38	980,44	2.382,94D
523114030	MAQUINAS E EQUIP. AGR. RODOV. E CONST. C				9.200,00	4.600,00	4.600,00D
523114031	MAQ. MOT. E EQUIP. DE NAT. COM. E TRANSP				43.564,47	20.483,03	23.081,44D
523114032	MOBILIARIO EM GERAL				491.908,05	135.468,16	356.439,89D
523114038	AP. E INSTR. TEC. DE MED. TESTE E CONTR.				14.170,00	3.050,00	11.120,00D
523114039	APARELHO E EQUIP. DE COMUNICACAO				120.131,32	19.169,28	100.962,04D
523114040	APARELHO E EQUIP. P/ESPORTE, DEV. E RECR				500,00	250,00	250,00D
523114041	BANDEIRA, FLAMULAS E INSIGNIAS				319,60	279,60	40,00D
523114042	COLECAO, MAT. BIBIOG. EDUCATIVO E CULTUR				19.101,51	1.320,00	17.781,51D
523114044	EQUIP. DE MANOBRA, PATRULHAMENTO E CAMPA				996,00		996,00D
523114046	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS				21.338,44	1.274,99	20.063,45D
523114047	EQUIPAMENTO PARA AUDIO, VIDEO E FOTO				54.645,09	17.623,85	37.021,24D
523114048	EQUIP. HIDRAULICO, ELETRICOS E ENERGETIC				71.519,99	7.079,66	64.440,33D
523114050	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS				14.305,60	3.101,95	11.203,65D
523114055	EQUIP. MAQ. E ACESSORIOS MARITIMOS E FLU				291,00		291,00D
523114056	MAQ. UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1.740,00		1.740,00D
523114057	MAQ. E UTENSILIOS DE ESCRITORIO				65.920,82	919,90	65.000,92D
523114058	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU				490,00		490,00D
523114060	INSTRUMENTOS MUSICAIS				590,00		590,00D
523114094	NAO CONTEMPLADOS				220,00	40,00	180,00D
523115000	BAIXA DE BENS MOVEIS EM PROC.LOCALIZACAO				997.148,88	812.092,09	185.056,79D
523115010	VEICULOS DIVERSOS				915,00		915,00D
523115011	VEICULOS DE TRACAO MECANICA E EQUIP. P/				26.906,41	26.906,41	
523115020	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				47.923,08	23.788,32	24.134,76D
523115024	APAR. EQUIP. E UTENS. MED. ODONT. LAB E				820.955,82	722.000,69	98.955,13D
523115025	EQUIP.DE PROT.SEG. SOCORRO COMB.PREV.SIN				446,00		446,00D
523115027	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				30.526,37	13.562,13	16.964,24D
523115029	MAQUINAS,APAR.,FERRAM. E UTENSILIOS P/OF				89,00		89,00D
523115031	MAQ.MOT.E EQUIP.DE NAT. IND. COM. E TRAN				5.066,00		5.066,00D
523115032	MOBILIARIO EM GERAL				37.354,51	18.744,10	18.610,41D
523115039	APARELHO E EQUIP. DE COMUNICACAO				7.013,00	2.004,00	5.009,00D
523115041	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS				876,00		876,00D
523115042	COLECOES,MAT.BIBLIOG.,EDUC.E CULTURAL				5.250,30	3.093,00	2.157,30D
523115047	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO				9.665,05	1.201,00	8.464,05D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:20 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 40

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
523115048	EQUIP.HIDRAULICOS, ELETRICOS E ENERGETIC				1.410,00	250,00	1.160,00D
523115050	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS				270,00	160,00	110,00D
523115056	MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVER				950,00		950,00D
523115057	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS				1.532,34	382,44	1.149,90D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS				31.895.735,05	1.926.088,25	29.969.646,80D
523120200	BENS DE ESTOQUE				31.895.735,05	1.926.088,25	29.969.646,80D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO				20.389.869,38	1.472.651,81	18.917.217,57D
523120203	PERDA				103.088,89	60.124,50	42.964,39D
523120204	DOACAO				10.942.012,37	378.387,41	10.563.624,96D
523120205	QUEBRA				140,05		140,05D
523120206	ARREDONDAMENTO				12.546,45	12.540,53	5,92D
523120218	INSERVIBILIDADE				50.268,91		50.268,91D
523120299	OUTRAS BAIXAS DE BENS DE ESTOQUE				397.809,00	2.384,00	395.425,00D
523170000	CANC. DE DIREITOS				9.558.329,10	303.561,39	9.254.767,71D
523170100	CREDITOS A RECEBER				1.174.409,58		1.174.409,58D
523170105	DEPOSITOS JUDICIAIS AO TJ				1.174.409,58		1.174.409,58D
523170500	ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS				8.380.352,28	303.561,39	8.076.790,89D
523171200	CANC. CRED. A RECEBER				3.567,24		3.567,24D
523171218	EXERC. DE 09				3.413,22		3.413,22D
523171221	EXERC. DE 12				114,00		114,00D
523171222	EXERC. DE 13				40,02		40,02D
523190000	VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA				158.071,70		158.071,70D
523190100	VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA				158.071,70		158.071,70D
523200000	AJUSTES BENS,VALORES E CREDITOS				29.702.598,26	5.545.812,18	24.156.786,08D
523210000	DESVALORIZACAO DE BENS				10.861.260,18	4.363.654,02	6.497.606,16D
523212000	BENS MOVEIS				10.861.260,18	4.363.654,02	6.497.606,16D
523212010	VEICULOS DIVERSOS				834,36		834,36D
523212011	VEICULOS ROD.TRAC.MEC.E EQP.P/VEICULOS				6.015.912,06	4.097.550,32	1.918.361,74D
523212020	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS				2.191.691,85	273,75	2.191.418,10D
523212024	APAR.EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.LAB.E HOSPI				585.805,17	58,41	585.746,76D
523212025	EQUIP.DE PROT.SEG.SOCOR.COMB.PREV.SINIST				15.738,04		15.738,04D
523212027	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				395.417,29	1.629,83	393.787,46D
523212028	ARMAMENTOS				1.130,12		1.130,12D
523212029	MAQUINAS,APAR.,FERRAM.E UTENSILIOS P/OFI				2.452,66		2.452,66D
523212030	MAQUINAS E EQUIP.AGR.RODOV.E CONSTRUCAO				23.548,96		23.548,96D
523212031	MAQ.MOT.E EQUIP.DE NAT.IND.COM.E TRANSPO				11.327,77		11.327,77D
523212032	MOBILIARIO EM GERAL				898.609,66	1.832,51	896.777,15D
523212038	APAR.INST.TEC.DE MED.TESTE E CONTROLE				280,62		280,62D
523212039	APARELHO E EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO				33.188,20		33.188,20D
523212040	APAR.E EQUIP.P/ESPORTE,DIVERSAO E RECREA				1.414,33		1.414,33D
523212042	COLECOES,MAT.BIBLIOG.EDUCATIV.E CULTURAI				318.612,41		318.612,41D
523212043	EMBARCACOES				8.400,00	8.400,00	
523212046	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS				10.202,29	3.389,61	6.812,68D
523212047	EQUIP.PARA AUDIO, VIDEO E FOTO				12.976,97	323,11	12.653,86D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:20 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 41

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
523212048	EQUIP.HIDRAULICOS,ELETRICOS E ENERGETICO				41.035,07		41.035,07D
523212051	CARROS DE COMBATE				248.400,00	248.400,00	
523212055	EQUIP.,MAQ.E ACESSORIOS MARITIMOS E FLUV				2.618,98		2.618,98D
523212056	MAQ.,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				900,00		900,00D
523212057	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS				40.443,37	1.476,48	38.966,89D
523212094	NAO COMTEMPLADOS				320,00	320,00	
523230000	AJUSTES DE CREDITOS				870.217,21		870.217,21D
523230400	ATUALIZACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA				870.217,21		870.217,21D
523230401	BAIXA DA CM DIVIDA ATIVA - ICMS				846.182,97		846.182,97D
523230402	BAIXA DA CM DIVIDA ATIVA - IPVA				16.860,42		16.860,42D
523230403	BAIXA DA CM DIVIDA ATIVA - NAO TRIBUTARI				7.173,82		7.173,82D
523280000	DEPRECIACAO				17.971.120,87	1.182.158,16	16.788.962,71D
523281000	BENS MOVEIS				17.971.120,87	1.182.158,16	16.788.962,71D
523281010	VEICULOS DIVERSOS				1.661,59	264,75	1.396,84D
523281011	VEICULOS ROD. TRACAO MEC. E EQUIP. VEIC.				2.268.221,65	15.449,16	2.252.772,49D
523281020	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS				4.477.331,00	299,39	4.477.031,61D
523281024	APAR. EQUIP. E UTENS. MED. ODONT. LAB. E				5.279.755,72	5.742,28	5.274.013,44D
523281025	EQUIP. PROT. SEG. SOCOR. COMB. PREV. SIN				46.474,89	247,92	46.226,97D
523281027	APARELHOS E UETENSILIOS DOMESTICOS				1.652.923,15	10.183,19	1.642.739,96D
523281028	ARMAMENTOS				20.657,22		20.657,22D
523281029	MAQ. APAR. FERRAM. E UTENS. P/ OFICINA				42.571,89	66,12	42.505,77D
523281030	MAQUINAS E EQUIP. AGR. RODOV. E CONST. C				21.055,16	98,85	20.956,31D
523281031	MAQ. MOT. E EQUIP. DE NAT. IND. COM. E T				4.872,58	487,44	4.385,14D
523281032	MOBILIARIO EM GERAL				2.311.601,41	5.563,15	2.306.038,26D
523281034	SEMOV. E EQP. DE MONT-ANIMAIS N. DEST. C				9.094,31	8.824,31	270,00D
523281038	APAR. INST. TEC. DE MED. TESTE E CONTROL				57.413,38	32.097,28	25.316,10D
523281039	APARELHO E EQUIP. DE COMUNICACAO				129.696,23	8.904,38	120.791,85D
523281040	APAR. E EQUIP. P/ ESPORTE, DIV. E RECREA				10.588,26	34,73	10.553,53D
523281042	COLECOES. MAT. BIBIOG. EDUCAT. E CULTURA				192.689,05	80,89	192.608,16D
523281043	EMBARCACOES				9.316,47	445,11	8.871,36D
523281044	EQUIP. DE MANOB. PATRULHAMENTO E CAMPANH				106,05		106,05D
523281046	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS				3.481,80	91,80	3.390,00D
523281047	EQUIP. PARA AUDIO VIDEO E FOTO				248.316,93	16.756,91	231.560,02D
523281048	EQUIP. HIDRAULICOS, ELETRICOS E ENERGETI				338.698,25	276.431,50	62.266,75D
523281050	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS				1.269,92		1.269,92D
523281055	EQUIP., MAQ. E ACESS. MARITIMOS E FLUVIA				10.083,86		10.083,86D
523281056	MAQ. UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				810.282,25	798.782,45	11.499,80D
523281057	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS				19.301,18	295,18	19.006,00D
523281060	INSTRUMENTOS MUSICAIS				3.331,65	686,35	2.645,30D
523281099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				325,02	325,02	
523300000	SUPERVENIENCIAS PASSIVAS				145.657.356,11	24.059.635,53	121.597.720,58D
523310000	INCORPORACAO DE OBRIGACOES				145.657.356,11	24.059.635,53	121.597.720,58D
523310100	PARCELAMENTO DE INSS				820.908,05	55.858,57	765.049,48D
523310400	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES				4.737.389,42	188.674,69	4.548.714,73D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:20 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 42

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
523310401	CAUCAO				5.333,32	2.666,66	2.666,66D
523310402	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				1.834.091,60	69.407,19	1.764.684,41D
523310403	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				2.759.394,32	107.528,29	2.651.866,03D
523310404	OUTROS CREDORES				1.100,00	500,00	600,00D
523310405	CONSIGNACOES				3.766,19	545,56	3.220,63D
523310406	VALORES NAO RECLAMADOS VENCIMENTOS E SAL				1.839,43	1.701,43	138,00D
523310408	RECOLHIMENTOS DIVERSSOS A CLASSIFICAR				131.864,56	6.325,56	125.539,00D
523311400	INCORPORACAO DE OBRIGACOES - FOPAG.				124.826.053,31	22.689.754,88	102.136.298,43D
523312400	PRECATORIOS JUDICIAIS -EC 62/2009				14.636.703,26	1.125.347,39	13.511.355,87D
523319900	INCOPORACAO DE OBRIGACOES - ALMOXARIFADO				636.302,07		636.302,07D
523400000	ATUALIZACAO MONETARIA DIVIDA				216.808.106,60	35.599.820,70	181.208.285,90D
523410000	DIVIDA INTERNA/EXTERNA				216.808.106,60	35.599.820,70	181.208.285,90D
523410500	DIVIDA INTERNA				17.771.705,76	610.022,82	17.161.682,94D
523410600	DIVIDA EXTERNA				197.751.150,87	34.697.521,04	163.053.629,83D
523410700	PARCERLAMENTO PIS/PASEP				883.879,55	217.719,47	666.160,08D
523410800	PRECATORIOS				401.370,42	74.557,37	326.813,05D
523700000	RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL				7.038.347,66		7.038.347,66D
523710000	PERDA APURACAO EQUIV. PATROMONIAL				7.038.347,66		7.038.347,66D
523800000	AJUSTES EXERC. ANTERIORES				12.819.598,22		12.819.598,22D
523810000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS				12.819.598,22		12.819.598,22D
600000000	VARIACOES ATIVAS				554.490.211,43	7.131.992.123,26	6.577.501.911,83C
610000000	DEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA				517.223.135,80	6.721.736.403,06	6.204.513.267,26C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS				418.281.434,19	6.262.772.027,10	5.844.490.592,91C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				418.281.434,19	6.262.772.027,10	5.844.490.592,91C
612110000	REPASSE RECEBIDOS				49.503.858,47	261.210.061,68	211.706.203,21C
612110100	= REPASSE RECEBIDO P/AUTARQUIAS E FUNDOS				49.503.858,47	261.210.061,68	211.706.203,21C
612120000	COTAS RECEBIDAS				368.777.575,72	6.001.561.965,42	5.632.784.389,70C
612120100	= COTAS RECEBIDAS				368.777.575,72	6.001.561.965,42	5.632.784.389,70C
613000000	MUTACOES DA DESPESA				98.941.701,61	458.964.375,96	360.022.674,35C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS				57.955.116,92	188.387.002,27	130.431.885,35C
613110000	AQUISICOES DE BENS				57.955.116,92	188.387.002,27	130.431.885,35C
613110100	BENS IMOVEIS - RPPS				1.014.306,89	1.014.306,89	
613110200	BENS MOVEIS				3.477.885,66	23.412.953,13	19.935.067,47C
613110202	BENS DE ESTOQUE				3.477.885,66	22.508.574,83	19.030.689,17C
613110205	BENS DE ESTOQUE PARA DISTRIBUICAO					904.378,30	904.378,30C
613111000	BENS IMOVEIS				2.259.351,41	23.690.941,65	21.431.590,24C
613111080	ESTUDOS E PROJETOS SUPERV.E FISCALIZACAO				1.190.357,00	4.285.682,21	3.095.325,21C
613111091	OBRAS EM ANDAMENTO				475.931,70	13.298.889,43	12.822.957,73C
613111093	REFORMAS, BENFEITORIAS OU MELHORIA				593.062,71	3.940.288,76	3.347.226,05C
613111094	REAJUSTAMENTO					2.166.081,25	2.166.081,25C
613112000	BENS MOVEIS				51.203.572,96	140.268.800,60	89.065.227,64C
613112011	VEICULOS ROD.TRAC.MEC.E EQP.P/VEICULOS				5.058.235,24	32.517.431,77	27.459.196,53C
613112020	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6.782.342,23	14.950.634,90	8.168.292,67C
613112024	APAR.EQP.E UTENS.MED.ODONT.LAB.E HOSP				13.420.051,99	21.486.043,30	8.065.991,31C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:20 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 43

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
613112025	EQUIP.DE PROT. SEG. SECOR.COMB.PREV. SIN				2.097,68	65.587,01	63.489,33C
613112027	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				776.763,13	3.033.793,90	2.257.030,77C
613112029	MAQUINAS, APAR.,FERRAM. E UTENSILIOS P/O				885,86	14.461,06	13.575,20C
613112030	MAQUINAS E EQUIP.AGR., RODOV. E CONSR.CI				1.214.400,00	8.966.900,00	7.752.500,00C
613112031	MAQ.MOT.E EQUIP.DE NAT.IND.COM. E TRANSP				1.070,00	3.938,30	2.868,30C
613112032	MOBILIARIO EM GERAL				1.300.480,52	9.111.458,40	7.810.977,88C
613112038	APAR.INST.TEC.DE MED. TESTE E CONTROLE				2.402,58	13.131,50	10.728,92C
613112039	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO				5.731,44	629.209,13	623.477,69C
613112040	APAR.E EQUIP.P/ESPORTES,DIVER. E RECREAC				120.792,00	206.689,00	85.897,00C
613112042	COLECOES, MAT.BIBLIOG.,EDUCAT. E CULTURA				352,16	17.434,40	17.082,24C
613112043	EMBARCACOES					16.500,00	16.500,00C
613112044	EQUIP. DE MANOBRA PATRULHAMENTO E CAMPAN					1.150,00	1.150,00C
613112046	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS				356,00	6.451,00	6.095,00C
613112047	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO				65.725,75	499.989,79	434.264,04C
613112048	EQUIP. HIDRAULICOS E ELETRICOS E ENERGET				3.208.810,66	4.839.685,83	1.630.875,17C
613112051	CARROS DE COMBATE				19.200.931,04	43.028.360,65	23.827.429,61C
613112056	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE				7.838,40	22.586,40	14.748,00C
613112057	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO				27.036,28	109.034,36	81.998,08C
613112058	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU					4.800,00	4.800,00C
613112060	INSTRUMENTOS MUSICAIS				7.270,00	723.529,90	716.259,90C
613300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS				40.986.584,69	270.577.373,69	229.590.789,00C
613310000	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA				40.299.553,16	264.934.044,07	224.634.490,91C
613310100	DIVIDA INTERNA				2.863.798,19	104.864.861,88	102.001.063,69C
613310200	DIVIDA EXTERNA				37.350.999,97	140.113.835,70	102.762.835,73C
613310300	PARCELAMENTO DE INSS				56.459,56	18.005.913,45	17.949.453,89C
613310400	PARCELAMENTO IBAMA				28.295,44	197.708,08	169.412,64C
613310500	PARCELAMENTO PIS/PASEP					1.751.724,96	1.751.724,96C
613390000	OUTRAS DESINCORPORACOES PASSIVO				687.031,53	5.643.329,62	4.956.298,09C
613390100	PRECATORIOS				687.031,53	5.643.329,62	4.956.298,09C
620000000	INDEPENDETES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA				37.267.075,63	410.255.720,20	372.988.644,57C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS				92.946,26	33.432.622,03	33.339.675,77C
622100000	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBID				41.598,71	880.895,72	839.297,01C
622120000	BENS DE ESTOQUE				41.598,71	880.895,72	839.297,01C
622400000	CORRESPONDENCIA DE VALORES PATRIMONIAIS				51.347,55	32.551.726,31	32.500.378,76C
622410000	VALORES PATRIMONIAIS-INVESTIMENTOS					12.688.888,32	12.688.888,32C
622411100	EMPRESAS SOBRE CONTROLE ACIONARIO DO EST					12.588.888,32	12.588.888,32C
622411300	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPI					100.000,00	100.000,00C
622420000	CORRESPONDENCIA DE VALORES PATRIMONIAIS				51.347,55	19.862.837,99	19.811.490,44C
622421000	CORRES.VALORES PATRIMONIAIS-BENS IMOVEIS					13.247.100,39	13.247.100,39C
622421091	OBRAS EM ANDAMENTO					12.730.153,71	12.730.153,71C
622421092	INSTALACOES					248.764,02	248.764,02C
622421093	REFORMAS, BENFEITORIAS OU MELHORIA					268.182,66	268.182,66C
622422000	CORRESP.VALORES PATRIMONIAL - BENS MOVEI				51.347,55	6.615.737,60	6.564.390,05C
622422011	VEICULOS ROD.TRAC.MEC.E EQP.P/VEICULOS				45.500,00	3.029.076,30	2.983.576,30C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:20 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 44

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
622422020	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS				273,75	1.543.349,10	1.543.075,35C
622422024	APAR.EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.LAB. E HOSP					62.907,23	62.907,23C
622422025	EQUIP.DE PROT.SEG.SOCOR.COMB.PREV.SINIST					5.609,22	5.609,22C
622422027	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				1.629,83	241.317,69	239.687,86C
622422029	MAQUINAS,APAR,FERRAM. E UTENS. P/OFICINA					7.035,99	7.035,99C
622422030	MAQUINAS E EQUIP.AGR,RODOV. E CONST. CIV					2.693,00	2.693,00C
622422031	MAQ.MOT. E EQUIP.DE NAT.IND.COM. E TRANS				3.400,00	6.230,00	2.830,00C
622422032	MOBILIARIO EM GERAL				368,22	1.507.733,75	1.507.365,53C
622422038	APAR.INST.TEC.DE MED.TESTE E CONTROLE					9.230,31	9.230,31C
622422039	APARELHO E EQUIP. DE COMUNICACAO					44.555,17	44.555,17C
622422040	APAR.E EQUIP. P/ESPORTE,DIVER. E RECREAC					7.867,00	7.867,00C
622422042	COLECOES,MAT.BIBLIOG.,EDUCATIV E CULTURA					5.204,09	5.204,09C
622422043	EMBARCACOES					4.343,00	4.343,00C
622422046	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS					6.384,98	6.384,98C
622422047	EQUIP. PARA AUDIO VIDEO E FOTO				175,75	75.236,15	75.060,40C
622422048	EQUIP.HIDRAULICOS,ELETRICOS E ENERGETICO					13.235,99	13.235,99C
622422056	MAQ.UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					19.134,55	19.134,55C
622422057	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS					20.208,03	20.208,03C
622422058	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU					2.328,60	2.328,60C
622422060	INSTRUMENTOS MUSICAIS					2.047,45	2.047,45C
622422094	NAO CONTEMPLADOS					10,00	10,00C
623000000	SUPERVENIENCIAS				37.174.129,37	376.823.098,17	339.648.968,80C
623100000	SUPERVENIENCIAS ATIVAS				14.581.131,93	125.052.164,39	110.471.032,46C
623110000	INCORPORACAO DE ATIVOS				13.007.187,28	30.613.588,86	17.606.401,58C
623111000	BENS IMOVEIS				435.025,29	4.804.727,28	4.369.701,99C
623111091	OBRAS EM ANDAMENTO				119.025,29	3.007.018,21	2.887.992,92C
623111092	INSTALACOES					316.000,00	316.000,00C
623111093	REFORMAS, BENFEITORIAS OU MELHORIA				316.000,00	1.481.709,07	1.165.709,07C
623112000	BENS MOVEIS				9.104.222,99	18.257.616,09	9.153.393,10C
623112011	VEICULOS ROD.TRACAO MEC.P/VEICULOS				6.136.380,47	6.386.880,47	250.500,00C
623112020	EQUIP. PARA PROCESSAMENTO DE DADOS				21.115,01	3.148.786,70	3.127.671,69C
623112024	AP.EQUIP.UTENSILIOS MED.ONDONT.ELAB.HOSP				732.155,89	850.820,62	118.664,73C
623112027	APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICOS				253.386,64	1.002.806,18	749.419,54C
623112029	MAQUINAS,APAR.FERRAM.E UTENSILIOS P/OFIC				7.065,10	30.062,75	22.997,65C
623112030	MAQUINAS E EQUIP. AGR. RODOV.E CONST.CIV				825,00	1.933,00	1.108,00C
623112031	MAQ.MOT.E EQUIP.DE NAT.COM.E TRANSPORTE				17.044,24	186.702,72	169.658,48C
623112032	MOBILIARIO EM GERAL				115.823,24	3.430.486,05	3.314.662,81C
623112038	AP.E INSTR.TEC.DE MED.TESTE E CONTR.				998,41	7.082,57	6.084,16C
623112039	APARELHO E EQUIP. DE COMUNICACAO				430,00	8.376,85	7.946,85C
623112042	COLECAO, MAT. BIBLIOG.EDUCATIVO E CULTUR				28.898,00	95.539,39	66.641,39C
623112043	EMBARCACOES				16.400,00	16.400,00	
623112046	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS				850,00	1.700,00	850,00C
623112047	EQUIP.PARA AUDIO VIDEO E FOTO				5.782,77	19.279,26	13.496,49C
623112048	EQUIP. HIDRAULICO, ELETRICOS E ENERGETCO				944.653,47	2.146.190,38	1.201.536,91C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:20 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 45

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
623112050	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS				160,00	160,00	
623112051	CARROS DE COMBATE				500.400,00	500.400,00	
623112052	EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS AERONAUTICOS				316.940,80	316.940,80	
623112057	MAQ.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS				3.066,50	34.008,90	30.942,40C
623112058	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU					68.000,00	68.000,00C
623112060	INSTRUMENTO MUSICAIS					3.212,00	3.212,00C
623112094	NAO CONTEMPLADOS				1.847,45	1.847,45	
623114000	BENS MOVEIS (DOACAO)				3.467.939,00	7.443.865,24	3.975.926,24C
623114010	VEICULOS DIVERSOS					2.760,00	2.760,00C
623114011	VEICULOS ROD. TRACAO MEC. P/ VEICULOS				2.784.260,00	5.854.916,00	3.070.656,00C
623114020	EQUIPAMENTO PARA PROCESSAMENTO DE DADOS				363.146,30	1.135.056,51	771.910,21C
623114024	AP.EQUIP.UTENSILIOS MED.ODONT.ELAB.HOSP.				6.900,00	15.555,00	8.655,00C
623114027	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				8.089,00	52.707,28	44.618,28C
623114029	MAQUINAS.APAR.FERRAM.E UTENS.P/OFICINA				427,50	997,43	569,93C
623114030	MAQUINAS E EQUIP. AGR. RODOV. E CONST. C				925,00	2.594,00	1.669,00C
623114031	MAQ. MOT. E EQUIP. DE NAT. COM. E TRANSP				307,99	4.386,83	4.078,84C
623114032	MOBILIARIO EM GERAL				25.588,87	64.218,36	38.629,49C
623114038	AP. E INSTR. TEC. DE MED. TESTE E CONTR.					2.199,00	2.199,00C
623114039	APARELHO E EQUIP. DE COMUNICACAO				3.829,00	4.978,00	1.149,00C
623114042	COLECAO, MAT. BIBLIOG. EDUCATIVO E CULTU					675,00	675,00C
623114043	EMBARCACOES				8.000,00	8.000,00	
623114046	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS				1.500,00	2.020,00	520,00C
623114047	EQUIPAMENTO PARA AUDIO, VIDEO E FOTO				4.024,50	22.779,84	18.755,34C
623114048	EQUIP.HIDRAULICO,ELETRICOS E ENERGETICOS				4.174,84	6.810,39	2.635,55C
623114051	CARROS DE COMBATE				252.000,00	252.000,00	
623114056	MAQ. UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					1.811,20	1.811,20C
623114057	MAQ. E UTENSILIOS DE ESCRITORIO				2.824,00	2.824,00	
623114060	INSTRUMENTOS MUSICAIS				1.942,00	6.576,40	4.634,40C
623115000	BENS EM PROCESSO DE LOCALIZACAO					107.380,25	107.380,25C
623115010	VEICULOS DIVERSOS					915,00	915,00C
623115020	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					70.434,26	70.434,26C
623115024	APAR. EQUIP. E UTENS. MED. ODONT. LAB E					710,00	710,00C
623115025	EQUIP.DE PROT.SEG. SOCORRO COMB.PREV.SIN					446,00	446,00C
623115027	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS					1.805,80	1.805,80C
623115029	MAQUINAS,APAR.,FERRAM. E UTENSILIOS P/OF					539,99	539,99C
623115032	MOBILIARIO EM GERAL					8.496,15	8.496,15C
623115039	APARELHO E EQUIP. DE COMUNICACAO					5.009,00	5.009,00C
623115042	COLECOES,MAT. BIBLIOGRAFICOS, EDUC.E CUL					1.960,10	1.960,10C
623115047	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO					8.588,05	8.588,05C
623115048	EQUIP.HIDRAULICOS, ELETRICOS E ENERGETIC					6.226,00	6.226,00C
623115050	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS					110,00	110,00C
623115056	MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVER					950,00	950,00C
623115057	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS					1.149,90	1.149,90C
623115094	NAO CONTEMPLADOS					40,00	40,00C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:20 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 46

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS				198.893,33	1.945.317,00	1.746.423,67C
623120200	BENS DE ESTOQUE				198.893,33	1.945.317,00	1.746.423,67C
623120201	AQUISICAO				198.490,40	1.834.973,73	1.636.483,33C
623120202	RETORNO MAT.REQUISITADO E NAO CONSUMIDO				399,42	109.102,05	108.702,63C
623120204	DOACAO					1.230,00	1.230,00C
623120206	ARREDONDAMENTO				3,51	11,22	7,71C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS				1.375.028,97	92.433.524,24	91.058.495,27C
623170300	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES					3.567,24	3.567,24C
623170302	AGENTES DEVEDORES					3.567,24	3.567,24C
623170500	ADIANTAMENTOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS				1.375.028,97	8.003.424,70	6.628.395,73C
623171000	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO					84.426.532,30	84.426.532,30C
623171001	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA-INSCRICAO					3.646.714,81	3.646.714,81C
623171002	DIVIDA ATIVA ICMS-INSCRICAO					80.779.817,49	80.779.817,49C
623190000	VARIACAO CAMBIAL POSITIVA				22,35	59.734,29	59.711,94C
623190100	VARIACAO CAMBIAL POSITIVA				22,35	59.734,29	59.711,94C
623200000	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS				123.411,30	88.706.236,57	88.582.825,27C
623210000	VALORIZACAO DE BENS				25.718,56	2.468.304,12	2.442.585,56C
623212000	BENS MOVEIS				25.718,56	2.468.304,12	2.442.585,56C
623212010	VEICULOS DIVERSOS					15,54	15,54C
623212011	VEICULOS ROD.TRAC.MEC.E EQUIP.VEICULOS					174.790,86	174.790,86C
623212020	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS				1.542,73	66.513,88	64.971,15C
623212024	APAR.EQUP.E UTENS.MED.ODONT.LAB E HOSP.					2.018.437,71	2.018.437,71C
623212025	EQUIP.DE PROT.SEG.SOCOR.COMB.PREV. SINIS				3.128,74	5.086,93	1.958,19C
623212027	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				780,89	26.883,25	26.102,36C
623212028	ARMAMENTOS				19.702,96	19.702,96	
623212029	MAQUINAS, APAR. FERRAM. E UTENS. OFICINA					15,34	15,34C
623212030	MAQUINAS E EQUIP.AGR.RODOV. E CONST. CI					50.432,71	50.432,71C
623212031	MAQ.MOT.E EQUIP.DE NAT.IND.COM. E TRANSP					8.182,14	8.182,14C
623212032	MOBILIARIO EM GERAL				57,80	71.654,22	71.596,42C
623212038	APAR.INST.TEC.DE MED. TESTE E CONTROLE					1.270,16	1.270,16C
623212039	APARELHO E EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO					3.353,56	3.353,56C
623212040	APARELHO E EQUIP. P/ ESPORTE DIV.E RECRE					13,42	13,42C
623212042	COLECOES MAT. BIBLIOG. EDUCATIVO CULTURA					3.005,91	3.005,91C
623212046	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS					1.054,28	1.054,28C
623212047	EQUIPAMENTO PARA AUDIO, VIDEO E FOTO				327,06	11.214,82	10.887,76C
623212048	EQUIP. HIDRAULICOS, ELETRICOS E ENERGETI				178,38	776,56	598,18C
623212050	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS					1.242,90	1.242,90C
623212056	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE					60,83	60,83C
623212057	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS					61,67	61,67C
623212060	INSTRUMENTOS MUSICAIS					4.534,47	4.534,47C
623230000	AJUSTES DE CREDITOS					84.051.957,21	84.051.957,21C
623230400	ATUALIZACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA					84.051.957,21	84.051.957,21C
623230401	DIVIDA ATIVA - ICMS					81.682.825,84	81.682.825,84C
623230402	DIVIDA ATIVA - IPVA					1.603.288,71	1.603.288,71C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:20 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 47

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
623230403	DIVIDA ATIVA - NAO TRIBUTARIA					765.842,66	765.842,66C
623280000	REVERSAO DA DEPRECIACAO				97.692,74	2.185.975,24	2.088.282,50C
623280100	REVERSAO DA DEPRECIACAO				97.692,74	2.185.975,24	2.088.282,50C
623280110	VEICULOS DIVERSOS					147,65	147,65C
623280111	VEICULOS ROD. TRACAO MEC. E EQUIP. VEIC.				44.347,63	884.424,10	840.076,47C
623280120	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS				21.963,20	206.178,98	184.215,78C
623280124	APAR. EQUIP. E UTENS. MED. ODONT. LAB. E				0,43	447.560,18	447.559,75C
623280125	EQUIP. PROT. SEG. SOCOR. COMB. PREV. SIN				270,97	2.111,44	1.840,47C
623280127	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				8.157,85	99.925,09	91.767,24C
623280128	ARMAMENTOS				7.085,56	14.171,12	7.085,56C
623280129	MAQ. APAR. FERRAM. E UTENS. P/ OFICINA					39.801,05	39.801,05C
623280130	MAQUINAS E EQUIP. AGR. RODOV. E CONST. C					863,91	863,91C
623280131	MAQ. MOT. E EQUIP. DE NAT. IND. COM. E T					3.088,91	3.088,91C
623280132	MOBILIARIO EM GERAL				9.969,23	379.100,47	369.131,24C
623280134	SEMOV. E EQP. DE MONT-ANIMAIS N. DEST. C					16,01	16,01C
623280138	APAR. INST. TEC. DE MED. TESTE E CONTROL					23.214,26	23.214,26C
623280139	APARELHO E EQUIP. DE COMUNICACAO				63,78	12.651,27	12.587,49C
623280140	APAR. E EQUIP. P/ ESPORTE, DIV. E RECREA					311,36	311,36C
623280142	COLECOES, MAT. BIBIOG. EDUCAT. E CULTURA				221,88	35.779,86	35.557,98C
623280143	EMBARCACOES				2.165,38	4.507,96	2.342,58C
623280146	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS				110,62	1.295,22	1.184,60C
623280147	EQUIP. PARA AUDIO VIDEO E FOTO				227,17	6.726,31	6.499,14C
623280148	EQUIP. HIDRAULICOS, ELETRICOS E ENERGETI				44,34	6.193,81	6.149,47C
623280150	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS					154,16	154,16C
623280155	EQUIP., MAQ. E ACESS. MARITIMOS E FLUVIA				2.926,98	6.175,14	3.248,16C
623280156	MAQ. UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				0,30	1.145,52	1.145,22C
623280157	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS				137,42	2.703,04	2.565,62C
623280160	INSTRUMENTOS MUSICAIS					7.728,42	7.728,42C
623300000	INSUBSTENCIAS DO PASSIVO				22.109.489,99	143.328.248,23	121.218.758,24C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES				1.169.161,59	55.253.570,56	54.084.408,97C
623310300	RP PROC. EXERCICIOS ANTERIORES				103.088,09	3.894.125,80	3.791.037,71C
623310400	= RP NAO PROCESSADOS_CANCELADOS				122.957,32	34.824.435,29	34.701.477,97C
623310500	= RP - PROCESSADOS CANCELADOS				37.682,65	3.360.406,89	3.322.724,24C
623310600	OBRIGACOES A PAGAR - ALMOXARIFADO				542.532,06	863.342,39	320.810,33C
623310900	CONSIGNACOES FOPAG				586,74	586,74	
623311000	CONSIGNACOES					3.971,58	3.971,58C
623311100	VALORES NAO RECLAMADOS VENCIMENTOS E SAL				1.701,43	3.637,95	1.936,52C
623311200	VALORES NAO RECLAMADOS PENSAO ALIMENTICI					82,80	82,80C
623311300	DEP.JUDIC. PRINCIPAL LEI 1354/02					8.821,17	8.821,17C
623311500	RPNP LIQUIDADO - EXERCICIO ANTERIOR					2.726.240,77	2.726.240,77C
623311600	RPNP EXERCICIO ANTERIOR				354.204,92	8.213.349,61	7.859.144,69C
623311700	RECOLHIMENTOS DIVERSSOS A CLASSIFICAR				6.325,56	131.864,56	125.539,00C
623312300	CANCELAMENTO DE CAUCAO					1.176.762,10	1.176.762,10C
623312315	EXERC. DE 11					955.787,38	955.787,38C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2014 AS 10:20 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/02/2014 PAG.: 48

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
623312317	EXERC. DE 12					220.974,72	220.974,72C
623312700	CANC.DE OUTROS CREDORES					45.545,95	45.545,95C
623312720	EXERC. DE 12					45.545,95	45.545,95C
623319900	DESINCORPORACOES DE OUTRAS OBRIGACOES.				82,82	396,96	314,14C
623320000	VARIACAO MONETARIA E/OU CAMBIAL NEGATIVA				20.940.328,40	88.074.677,67	67.134.349,27C
623320100	DIVIDA INTERNA				5.751.214,29	6.449.400,21	698.185,92C
623320101	DIVIDA INTERNA				5.751.214,29	6.449.400,21	698.185,92C
623320200	DIVIDA EXTERNA				15.189.114,11	81.625.277,46	66.436.163,35C
623320201	DIVIDA EXTERNA				15.189.114,11	81.625.277,46	66.436.163,35C
623400000	CANCELAMENTO DIVIDA				320.201,97	1.884.757,90	1.564.555,93C
623410000	CANCELAMENTO DIVIDA				320.201,97	1.884.757,90	1.564.555,93C
623410100	CANCELAMENTO DIVIDA - PARCELAMENTO INSS				320.201,97	1.825.635,35	1.505.433,38C
623410200	CANCELAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS					59.122,55	59.122,55C
623700000	RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL				952,44	17.758.581,63	17.757.629,19C
623710000	GANHO APURACAO EQUIV. PATRIMONIAL				952,44	17.758.581,63	17.757.629,19C
623800000	AJUSTES EXERC. ANTERIORES				38.941,74	93.109,45	54.167,71C
623810000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS				38.941,74	93.109,45	54.167,71C

RESUMO :

ATIVO	=	50.720.012.039,92D
PASSIVO	=	50.893.248.985,63C
DESPESA	=	4.060.168.654,94D
RECEITAS ORCAMENTARIAS	=	5.310.412.910,80C
VARIACOES PASSIVAS	=	8.000.983.113,40D
VARIACOES ATIVAS	=	6.577.501.911,83C