BALANÇO GERAL - CONSOLIDADO

BALANÇO GERAL - POR GESTÃO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - FUNDOS
(Lei 4.320/64)

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCO ORCAMENTARIO
GESTAO : 00007 - GESTAO FUNDOS
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2013

Anexo 12 - 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	P R E V I S A O	E X E C U C A O	D I F E R E N C A	T I T U L O S	F I X A D A	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
RECEITAS CORRENTES	1.083.093.761,29	957.294.380,64	-125.799.380,65	CREDITOS ORC. E SUPLEMENTARES	2.734.608.966,29	1.865.320.820,70	-869.288.145,59
RECEITA TRIBUTARIA	29.452.219,00	31.769.072,70	2.316.853,70				
RECEITA DE CONTRIBUICAO	372.515.769,00	353.127.825,37	-19.387.943,63	DESPESAS CORRENTES	1.780.110.691,34	1.689.951.223,87	-90.159.467,47
RECEITA PATRIMONIAL	372.748.842,00	229.963.655,58	-142.785.186,42	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	684.427.154,00	682.481.244,93	-1.945.909,07
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICO	4.428.036,00	2.046.958,11	-2.381.077,89	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.095.683.537,34	1.007.469.978,94	-88.213.558,40
TRANSFERENCIAS CORRENTES	283.809.471,29	311.305.448,95	27.495.977,66				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.139.424,00	29.112.867,40	8.973.443,40	DESPESAS COR. INTRA-ORCAMENTARIAS	92.692.484,00	91.430.189,16	-1.262.294,84
DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	0,00	-31.447,47	-31.447,47	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.192.484,00	90.930.189,16	-262.294,84
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.000,00	500.000,00	-1.000.000,00
REC. CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	366.000.000,00	416.575.501,34	50.575.501,34				
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	DESPESAS CAPITAL	277.665.790,95	83.939.407,67	-193.726.383,28
RECEITA DE CONTRIBUICOES	366.000.000,00	416.575.501,34	50.575.501,34	INVESTIMENTOS	250.527.482,95	66.307.878,22	-184.219.604,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	INVERSOES FINANCEIRAS	27.138.308,00	17.631.529,45	-9.506.778,55
DEDUCAO DA REC.INTRA-ORCAMENT.	0,00	0,00	0,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	280.736.131,00	67.251.735,93	-213.484.395,07				
OPERACOES DE CREDITOS	77.723.671,00	45.479.469,28	-32.244.201,72				
ALIENACAO DE BENS	-7.553.689,00	216.752,50	7.770.441,50	RESERVA DE CONTINGENCIA	584.140.000,00	0,00	-584.140.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	36.720.000,00	14.486.031,80	-22.233.968,20				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	173.846.149,00	7.080.933,78	-166.765.215,22	CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
DEDUCOES DA RECEITA DE CAPITAL	0,00	-11.451,43	-11.451,43	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT FINAN. DE EXER. ANTERIOR	45.931.246,00	0,00	-45.931.246,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINAN. RECEBIDAS	958.847.828,00	970.048.833,66	11.201.005,66				
COTAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	DESPESAS COR. INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	958.847.828,00	970.048.833,66	11.201.005,66	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
				DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00
				INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00
				COTAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00
				REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00
				CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
S O M A	2.734.608.966,29	2.411.170.451,57	-323.438.514,72	S O M A	2.734.608.966,29	1.865.320.820,70	-869.288.145,59
D E F I C I T	0,00	0,00	0,00	S U P E R A V I T	0,00	545.849.630,87	545.849.630,87
T O T A L	2.734.608.966,29	2.411.170.451,57	-323.438.514,72	T O T A L	2.734.608.966,29	2.411.170.451,57	-323.438.514,72

SIAD0020 - 13/02/2014 - 09:43

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 : 00007 - GESTAO FUNDOS
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		957.294.380,64	DESPESAS CORRENTES		1.689.951.223,87
RECEITA TRIBUTARIA	31.769.072,70		PESSOAL E ENCARG. SOCIAIS	682.481.244,93	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	353.127.825,37		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	229.963.655,58		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.007.469.978,94	
RECEITA AGROPECUARIA	0,00				
RECEITA DE SERVICOS	2.046.958,11				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	311.305.448,95				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.112.867,40				
DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-31.447,47				
REC. CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS		416.575.501,34	DESP. CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS		91.430.189,16
RECEITA TRIBUTARIA	0,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.930.189,16	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	416.575.501,34		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00				
DED. DA RECEITA INTRA-ORCAMENT.	0,00				
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		970.048.833,66	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00
COTAS RECEBIDAS	0,00		COTAS CONCEDIDAS	0,00	
REPASSE RECEBIDO	970.048.833,66		REPASSE CONCEDIDO	0,00	
CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00		CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00	
D E F I C I T		0,00	S U P E R A V I T		562.537.302,61
S O M A		2.343.918.715,64	S O M A		2.343.918.715,64
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		562.537.302,61	DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		0,00
RECEITAS DE CAPITAL		67.251.735,93	DESPESAS DE CAPITAL		83.939.407,67
OPERACOES DE CREDITOS	45.479.469,28		INVESTIMENTOS	66.307.878,22	
ALIENACAO DE BENS	216.752,50		INVERSOES FINANCEIRAS	17.631.529,45	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	14.486.031,80		AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.080.933,78				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00				
DEDUCOES DA RECEITA CAPITAL	-11.451,43				
D E F I C I T		0,00	S U P E R A V I T		545.849.630,87
S O M A		629.789.038,54	S O M A		629.789.038,54
T O T A L		2.973.707.754,18	T O T A L		2.973.707.754,18

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES	957.294.380,64	DESPESAS CORRENTES	1.689.951.223,87
REC. CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	416.575.501,34	DESP. CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	91.430.189,16
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	970.048.833,66	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	67.251.735,93	DESPESAS DE CAPITAL	83.939.407,67
D E F I C I T	0,00	S U P E R A V I T	545.849.630,87
T O T A L	2.411.170.451,57	T O T A L	2.411.170.451,57

SIAD0021 - 13/02/2014 - 09:52

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 - 00007 GESTAO FUNDOS

ANEXO - 10
PERIODO
12 / 2013

CODIGO	ESPECIFICACAO	PREVISTA		ARRECADADA		DIFERENCA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERIODO	ACUMULADA	NO PERIODO	ACUMULADA
1121.21.00	= TAXA DE CONTROLE E FISCAL.AMBIENTAL	4.479.200,00	4.679.200,00	364.117,24	5.110.795,21	364.117,24	-431.595,21
1121.99.00	= OUTRAS TXS PELO EXERC.DO POD.DE POLICI	960.000,00	960.000,00	26.519,00	237.759,54	26.519,00	722.240,46
1122.05.00	= TAXA JUDICIARIA DA JUSTICA ESTADUAL	0,00	0,00	1.299.026,90	13.128.463,27	1.299.026,90	-13.128.463,27
1122.08.00	= EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	12.953.508,00	13.771.508,00	563.502,81	7.460.558,77	563.502,81	6.310.949,23
1122.22.00	= TAXA DE SERVICOS AQUICOLAS	160.000,00	160.000,00	651,52	98.026,81	651,52	61.973,19
1122.99.00	= OUTRAS TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS	18.089.368,00	9.881.511,00	396.438,07	5.733.469,10	396.438,07	4.148.041,90
TOTAL RECEITA TRIBUTARIA		36.642.076,00	29.452.219,00	2.650.255,54	31.769.072,70	2.650.255,54	-2.316.853,70
1210.29.07	= CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	190.000.000,00	190.000.000,00	7.542.629,23	189.709.950,59	7.542.629,23	290.049,41
1210.29.08	= CONTRIB DE SERV. ATIVO MILITAR	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	30.670.141,82	0,00	9.329.858,18
1210.29.09	= CONTRIB DE SERV INATIVO CIVIL	3.500.000,00	3.500.000,00	1.166.536,36	4.478.647,29	1.166.536,36	-978.647,29
1210.29.10	= CONTRIB DE SERV INATIVO MILITAR	2.500.000,00	2.500.000,00	808.148,53	3.145.028,78	808.148,53	-645.028,78
1210.29.11	= CONTRIB DE PENSIONISTA CIVIL	1.500.000,00	1.500.000,00	304.195,77	1.156.928,45	304.195,77	343.071,55
1210.29.12	= CONTRIB DE PENSIONISTA MILITAR	500.000,00	500.000,00	48.689,09	255.745,85	48.689,09	244.254,15
1210.99.01	= CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	59.000.000,00	106.234.609,00	7.647.236,73	84.385.422,50	7.647.236,73	21.849.186,50
1210.99.02	= CONTRIBUICAO PATRONAL-PLANSAUDE	5.160,00	5.160,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00
1210.99.03	= CONTRIB.CO PARTICIPACAO(FATOR MOD)	12.254.000,00	12.254.000,00	1.398.661,04	16.713.138,57	1.398.661,04	-4.459.138,57
1210.99.04	= CONTRIBUICAO TAXA DE INSCRICAO	180.000,00	180.000,00	6.446,14	70.640,57	6.446,14	109.359,43
1220.99.00	= OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS	20.000.000,00	15.842.000,00	2.121.818,33	22.542.180,95	2.121.818,33	-6.700.180,95
TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUICOES		329.439.160,00	372.515.769,00	21.044.361,22	353.127.825,37	21.044.361,22	19.387.943,63
1311.00.00	= ALUGUEIS	102.200,00	102.200,00	165.656,51	383.452,86	165.656,51	-281.252,86
1322.00.00	= DIVIDENDOS	200.000,00	200.000,00	16.124,84	310.107,20	16.124,84	-110.107,20
1325.00.00	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	13.932.108,00	13.968.342,00	1.082.769,63	10.927.974,16	1.082.769,63	3.040.367,84
1328.10.00	= REMUNERACAO INVEST.DO RPPS RENDA FIXA	255.000.000,00	255.000.000,00	25.981.768,38	143.095.541,64	25.981.768,38	111.904.458,36
1328.20.00	= REMUNERACAO INVEST. DO RPPS EM RENDA V	90.000.000,00	90.000.000,00	2.664.123,64	58.904.725,02	2.664.123,64	31.095.274,98
1328.30.00	= REMUNERACAO INVEST. RPPS FUNDOS IMOBIL	12.000.000,00	12.000.000,00	8.184.783,99	15.378.412,78	8.184.783,99	-3.378.412,78
1333.01.00	= REC CONCESSAO DIR. REAL DE USO AREA PU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1340.99.00	= OUTRAS COMPENSACOES FINANCEIRAS	1.468.300,00	1.468.300,00	0,00	0,00	0,00	1.468.300,00
1390.01.00	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	963.441,92	0,00	-963.441,92
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL		372.712.608,00	372.748.842,00	38.095.226,99	229.963.655,58	38.095.226,99	142.785.186,42
1600.13.01	= SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUB	0,00	0,00	0,00	2.040.882,31	0,00	-2.040.882,31
1600.13.07	= SERVICOS DE FOTOCOPIAS OU COPIAS HELIO	20.000,00	20.000,00	76,50	6.075,80	76,50	13.924,20
1600.13.99	= OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1600.99.00	OUTROS SERVICOS	4.403.036,00	4.403.036,00	0,00	0,00	0,00	4.403.036,00
TOTAL RECEITA DE SERVICOS		4.428.036,00	4.428.036,00	76,50	2.046.958,11	76,50	2.381.077,89
1721.01.13	= COTA-PARTE DE CONT.INTERV.DOM.ECON-CID	0,00	864.038,29	2.870,13	855.710,81	2.870,13	8.327,48
1721.22.11	= COTA-PARTE COMP.FIN.RECURSOS HIDRICOS	17.819.752,00	17.819.752,00	1.017.392,05	19.884.992,41	1.017.392,05	-2.065.240,41
1721.22.70	= COTA-PARTE DO FUNDO ESPEC.DO PETROLEO	11.500.000,00	11.500.000,00	1.010.510,59	11.308.507,49	1.010.510,59	191.492,51
1721.33.01	= TRANSF. SUS BLOCO ASSISTENCIA FARMACEU	4.700.000,00	4.700.000,00	155.206,16	2.307.350,98	155.206,16	2.392.649,02
1721.33.02	= TRANSF. SUS BLOCO ATENCAO BASICA	870.000,00	870.000,00	7.560,00	51.030,00	7.560,00	818.970,00
1721.33.03	= TRANSF. SUS BLOCO GESTAO DO SUS	21.776.000,00	21.776.000,00	0,00	2.087.941,00	0,00	19.688.059,00
1721.33.05	= TRANSF. SUS BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX	157.081.021,00	185.881.021,00	16.785.029,28	247.698.552,76	16.785.029,28	-61.817.531,76
1721.33.06	= TRANSF. SUS BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	12.799.999,00	12.799.999,00	120.000,00	9.796.429,67	120.000,00	3.003.569,33
1721.34.00	= TRANSF. FUNDO NAC. ASSIST. SOCIAL-FNAS	800.000,00	800.000,00	99.212,08	472.714,47	99.212,08	327.285,53

SIAD0047 - 13/02/2014 - 09:51:20

ESTADO DO TOCANTINS

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA - 00007 GESTAO FUNDOS

ANEXO - 10
PERIODO
12 / 2013

CODIGO	ESPECIFICACAO	PREVISTA		ARRECADADA		DIFERENCA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERIODO	ACUMULADA	NO PERIODO	ACUMULADA
1721.35.99	= OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE	0,00	10.733.960,00	0,00	10.733.960,00	0,00	0,00
1730.00.00	= TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADA	2.159.030,00	2.159.030,00	0,00	137,73	0,00	2.158.892,27
1740.00.00	= TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	804.000,00	804.000,00	0,00	0,00	0,00	804.000,00
1761.01.00	= TRANSF. CONV. DA UNIAO PARA O SUS	6.999.271,00	6.999.271,00	0,00	270.539,54	0,00	6.728.731,46
1761.03.00	= TRANSF. CONV. UNIAO DEST. ASSIST. SOCI	0,00	0,00	0,00	3.278.942,00	0,00	-3.278.942,00
1761.04.00	= TRANSF. CONV. UNIAO DESTIN. COMBATE A	0,00	0,00	0,00	357.600,90	0,00	-357.600,90
1761.99.00	= OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	4.860.000,00	5.420.000,00	0,00	1.863.229,59	0,00	3.556.770,41
1764.00.00	= TRANSF CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADA	682.400,00	682.400,00	76.101,60	337.809,60	76.101,60	344.590,40
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES		242.851.473,00	283.809.471,29	19.273.881,89	311.305.448,95	19.273.881,89	-27.495.977,66
1912.29.01	= MULT/JUROS MORA DA CONTRIBUICAO PATRON	3.000,00	3.000,00	7.346,10	17.109,18	7.346,10	-14.109,18
1912.29.02	= MUL/JURO MORA CONTRIBUICAO SERVIDOR_P/	2.500,00	2.500,00	67,30	8.795,74	67,30	-6.295,74
1913.15.00	= MULTAS/JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA-ICMS	0,00	0,00	38.390,59	247.989,36	38.390,59	-247.989,36
1918.05.00	= MULTAS JUROS MORA ALIEN. OUTROS BENS I	32.512,00	32.512,00	0,00	0,00	0,00	32.512,00
1918.99.00	= OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	4.494,37	17.054,26	4.494,37	-17.054,26
1919.15.02	= OUTRAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO	0,00	0,00	1.300.000,00	13.099.023,60	1.300.000,00	-13.099.023,60
1919.26.00	= MULTAS PREVISTAS LEGISL S/DEF/DIREI/DI	900.000,00	900.000,00	449.543,39	3.429.788,60	449.543,39	-2.529.788,60
1919.27.00	= MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	96,00	8.945,29	96,00	-8.945,29
1919.35.00	= MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	220.000,00	220.000,00	7.000,00	134.098,90	7.000,00	85.901,10
1919.48.00	= MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONT	300.000,00	300.000,00	20.014,21	205.970,54	20.014,21	94.029,46
1919.50.01	= MULTA POR AUTO DE INFRACAO ICMS	200.000,00	2.700.000,00	323.467,40	3.733.008,53	323.467,40	-1.033.008,53
1919.50.03	= MULTA POR AUTO DE INFRACAO ADAPEC	149.900,00	149.900,00	27.894,67	226.200,28	27.894,67	-76.300,28
1919.50.04	= MULTA POR AUTO DE INFRACAO FUNCB	0,00	0,00	2.419,00	17.699,00	2.419,00	-17.699,00
1921.06.00	= INDEN.DANOS CAUSADOS AO PATRIM PUBLICO	0,00	0,00	10.557,80	10.557,80	10.557,80	-10.557,80
1922.01.00	= RESTITUICOES DE CONVENIOS	24.549,00	24.549,00	0,00	51.990,70	0,00	-27.441,70
1922.10.00	= COMPENS.FIN.ENTRE REG.GERAL E RPPS	800.000,00	800.000,00	77.740,08	1.108.812,40	77.740,08	-308.812,40
1922.99.00	= OUTRAS RESTITUICOES	4.500,00	4.500,00	117.499,15	953.667,63	117.499,15	-949.167,63
1932.99.01	= REC D.ATIVA NAO-TRIB.OUTRAS REC-PRINCI	0,00	0,00	10.366,43	187.272,13	10.366,43	-187.272,13
1990.02.01	= RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	100.000,00	100.000,00	8.716,91	420.175,22	8.716,91	-320.175,22
1990.02.02	= RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	40.170,00	40.170,00	4.406,49	72.039,89	4.406,49	-31.869,89
1990.03.01	= RECEITA DE LEILOES DE MERCADORIAS APRE	3.855.816,00	3.355.816,00	0,00	19.730,50	0,00	3.336.085,50
1990.99.00	= OUTRAS RECEITAS	13.506.477,00	11.506.477,00	287.409,72	5.142.937,85	287.409,72	6.363.539,15
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES		20.139.424,00	20.139.424,00	2.697.429,61	29.112.867,40	2.697.429,61	-8.973.443,40
TOTAL RECEITAS CORRENTES		1.006.212.777,00	1.083.093.761,29	83.761.231,75	957.325.828,11	83.761.231,75	125.767.933,18
2114.02.00	= OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PROGRAMA	0,00	0,00	45.479.469,28	45.479.469,28	45.479.469,28	-45.479.469,28
2114.99.00	= OUTRAS OPER. CRED. INTERNAS - CONTRATU	145.500.000,00	145.500.000,00	0,00	0,00	0,00	145.500.000,00
2119.00.00	= OUTRAS OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS	0,00	-76.511.329,00	0,00	0,00	0,00	-76.511.329,00
2123.99.00	= OUTR.OPER.CRED.EXTERNAS-CONTRATUAIS	6.223.000,00	6.223.000,00	0,00	0,00	0,00	6.223.000,00
2129.00.00	= OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	2.512.000,00	2.512.000,00	0,00	0,00	0,00	2.512.000,00
TOTAL OPERACOES DE CREDITO		154.235.000,00	77.723.671,00	45.479.469,28	45.479.469,28	45.479.469,28	32.244.201,72
2219.00.00	= ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	216.752,50	0,00	-216.752,50
2229.00.00	= ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	5.422.436,00	-7.553.689,00	0,00	0,00	0,00	-7.553.689,00
TOTAL ALIENACAO DE BENS		5.422.436,00	-7.553.689,00	0,00	216.752,50	0,00	-7.770.441,50

ESTADO DO TOCANTINS

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA - 00007 GESTAO FUNDOS

ANEXO - 10
PERIODO
12 / 2013

CODIGO	ESPECIFICACAO	PREVISTA		ARRECADADA		DIFERENCA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERIODO	ACUMULADA	NO PERIODO	ACUMULADA
2300.70.02	= AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - EM CONTRA	0,00	0,00	458.255,91	2.074.367,02	458.255,91	-2.074.367,02
2300.99.00	= AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS DIVERSOS	36.720.000,00	36.720.000,00	1.081.341,76	12.411.664,78	1.081.341,76	24.308.335,22
TOTAL AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		36.720.000,00	36.720.000,00	1.539.597,67	14.486.031,80	1.539.597,67	22.233.968,20
2421.01.03	= TRANSF. SUS BLOCO GESTAO DO SUS	724.000,00	724.000,00	0,00	0,00	0,00	724.000,00
2421.01.04	= TRANSF. SUS BLOCO INVESTIMENTOS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	2.794.612,05	0,00	15.205.387,95
2421.01.05	= TRANSF. SUS BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX	61.967.036,00	61.967.036,00	0,00	0,00	0,00	61.967.036,00
2421.01.06	= TRANSF. SUS BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00
2440.00.00	= TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	-153.000,00
2471.01.00	= TRANSF. CONV. UNIAO PARA O SUS	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	3.529.079,73	0,00	43.470.920,27
2471.99.00	= OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	41.245.113,00	41.455.113,00	0,00	604.242,00	0,00	40.850.871,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		173.636.149,00	173.846.149,00	0,00	7.080.933,78	0,00	166.765.215,22
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL		370.013.585,00	280.736.131,00	47.019.066,95	67.263.187,36	47.019.066,95	213.472.943,64
7210.29.01	= CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL	260.000.000,00	260.000.000,00	35.128.101,88	296.404.872,20	35.128.101,88	-36.404.872,20
7210.29.02	= CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO MILITAR	50.000.000,00	50.000.000,00	4.388.334,59	45.642.823,91	4.388.334,59	4.357.176,09
7210.99.02	= PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL	56.000.000,00	56.000.000,00	8.873.511,40	74.527.805,23	8.873.511,40	-18.527.805,23
TOTAL RECEITAS DE CONTRIB.INTRA-ORCAMENTARIAS		366.000.000,00	366.000.000,00	48.389.947,87	416.575.501,34	48.389.947,87	-50.575.501,34
TOTAL RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS		366.000.000,00	366.000.000,00	48.389.947,87	416.575.501,34	48.389.947,87	-50.575.501,34
9200.00.00	* = RESTITUICAO	0,00	0,00	-5.235,03	-42.898,90	-5.235,03	42.898,90
TOTAL * = RESTITUICAO		0,00	0,00	-5.235,03	-42.898,90	-5.235,03	42.898,90
TOTAL DEDUCOES DA RECEITA		0,00	0,00	-5.235,03	-42.898,90	-5.235,03	42.898,90
TOTAL GERAL: 00007 - GESTAO FUNDOS		1.742.226.362,00	1.729.829.892,29	179.165.011,54	1.441.121.617,91	179.165.011,54	288.708.274,38

SIAD0047 - 13/02/2014 - 09:51:20

ESTADO DO TOCANTINS

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA

ANEXO - 10
PERIODO
12 / 2013

GESTAO: 00007 - GESTAO FUNDOS

CODIGO	FONTE	ESPECIFICACAO	PREVISTA		ARRECADADA		DIFERENCA	
			INICIAL	ATUALIZADA	NO PERIODO	ACUMULADA	NO PERIODO	ACUMULADA
1121.21.00	0240000000	= TAXA DE CONTROLE E FISCAL.AMBIENTAL	4.479.200,00	4.679.200,00	364.117,24	5.110.795,21	364.117,24	-431.595,21
1121.99.00	0240000000	= OUTRAS TXS PELO EXERC.DO POD.DE POLICI	960.000,00	960.000,00	26.519,00	237.759,54	26.519,00	722.240,46
1122.05.00	0240000000	= TAXA JUDICIARIA DA JUSTICA ESTADUAL	0,00	0,00	1.299.026,90	13.128.463,27	1.299.026,90	-13.128.463,27
1122.08.00	0240000000	= EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	12.953.508,00	13.771.508,00	563.502,81	7.460.558,77	563.502,81	6.310.949,23
1122.22.00	0240000000	= TAXA DE SERVICOS AQUICOLAS	160.000,00	160.000,00	651,52	98.026,81	651,52	61.973,19
1122.99.00	0240000000	= OUTRAS TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS	18.089.368,00	9.881.511,00	396.438,07	5.733.469,10	396.438,07	4.148.041,90
TOTAL RECEITA TRIBUTARIA			36.642.076,00	29.452.219,00	2.650.255,54	31.769.072,70	2.650.255,54	-2.316.853,70
1210.29.07	0241000000	= CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000.000,00
1210.29.07	0241777777	= CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	45.816,85	172.326,76	45.816,85	-172.326,76
1210.29.07	0241888888	= CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	7.496.812,38	189.537.623,83	7.496.812,38	-189.537.623,83
1210.29.08	0241000000	= CONTRIB DE SERV. ATIVO MILITAR	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00
1210.29.08	0241888888	= CONTRIB DE SERV. ATIVO MILITAR	0,00	0,00	0,00	30.670.141,82	0,00	-30.670.141,82
1210.29.09	0241000000	= CONTRIB DE SERV INATIVO CIVIL	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
1210.29.09	0241333333	= CONTRIB DE SERV INATIVO CIVIL	0,00	0,00	1.166.536,36	4.478.647,29	1.166.536,36	-4.478.647,29
1210.29.10	0241000000	= CONTRIB DE SERV INATIVO MILITAR	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
1210.29.10	0241333333	= CONTRIB DE SERV INATIVO MILITAR	0,00	0,00	808.148,53	3.145.028,78	808.148,53	-3.145.028,78
1210.29.11	0241000000	= CONTRIB DE PENSIONISTA CIVIL	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1210.29.11	0241333333	= CONTRIB DE PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	304.195,77	1.156.928,45	304.195,77	-1.156.928,45
1210.29.12	0241000000	= CONTRIB DE PENSIONISTA MILITAR	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1210.29.12	0241333333	= CONTRIB DE PENSIONISTA MILITAR	0,00	0,00	48.689,09	255.745,85	48.689,09	-255.745,85
1210.99.01	0242000000	= CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	59.000.000,00	106.234.609,00	0,00	0,00	0,00	106.234.609,00
1210.99.01	0242888888	= CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	7.647.236,73	84.385.422,50	7.647.236,73	-84.385.422,50
1210.99.02	0242000000	= CONTRIBUICAO PATRONAL-PLANSAUDE	5.160,00	5.160,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00
1210.99.03	0242000000	= CONTRIB.CO PARTICIPACAO(FATOR MOD)	12.254.000,00	12.254.000,00	0,00	0,00	0,00	12.254.000,00
1210.99.03	0242888888	= CONTRIB.CO PARTICIPACAO(FATOR MOD)	0,00	0,00	1.398.661,04	16.713.138,57	1.398.661,04	-16.713.138,57
1210.99.04	0242000000	= CONTRIBUICAO TAXA DE INSCRICAO	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1210.99.04	0242888888	= CONTRIBUICAO TAXA DE INSCRICAO	0,00	0,00	6.446,14	70.640,57	6.446,14	-70.640,57
1220.99.00	0240000000	= OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS	20.000.000,00	15.842.000,00	2.121.818,33	22.542.180,95	2.121.818,33	-6.700.180,95
TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUICOES			329.439.160,00	372.515.769,00	21.044.361,22	353.127.825,37	21.044.361,22	19.387.943,63
1311.00.00	0240000000	= ALUGUEIS	62.200,00	62.200,00	162.656,51	347.452,86	162.656,51	-285.252,86
1311.00.00	0241000000	= ALUGUEIS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1311.00.00	0241888888	= ALUGUEIS	0,00	0,00	3.000,00	36.000,00	3.000,00	-36.000,00
1322.00.00	0241000000	= DIVIDENDOS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1322.00.00	0241888888	= DIVIDENDOS	0,00	0,00	16.124,84	310.107,20	16.124,84	-310.107,20
1325.00.00	0100001989	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	2.426,80	0,00	-2.426,80
1325.00.00	0100002331	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	4.248,29	68.766,42	4.248,29	-68.766,42
1325.00.00	0100002401	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	653,91	7.068,51	653,91	-7.068,51
1325.00.00	0102616666	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.426,06	21.660,36	1.426,06	-21.660,36
1325.00.00	0102818888	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	94.774,27	696.568,85	94.774,27	-696.568,85
1325.00.00	0211000000	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	36.234,00	0,00	0,00	0,00	36.234,00
1325.00.00	0211001139	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	82.763,00	494.348,19	82.763,00	-494.348,19
1325.00.00	0217000911	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	70.126,94	789.573,05	70.126,94	-789.573,05
1325.00.00	0223001296	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	95,64	0,00	-95,64
1325.00.00	0223001457	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	420,87	5.793,32	420,87	-5.793,32
1325.00.00	0223001765	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	616,73	5.694,10	616,73	-5.694,10

SIAH0047 - 13/02/2014 - 09:51:47

ESTADO DO TOCANTINS

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA

ANEXO - 10
PERIODO
12 / 2013

GESTAO: 00007 - GESTAO FUNDOS

CODIGO	FONTE	ESPECIFICACAO	PREVISTA		ARRECADADA		DIFERENCA	
			INICIAL	ATUALIZADA	NO PERIODO	ACUMULADA	NO PERIODO	ACUMULADA
1325.00.00	0223001837	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	409,36	3.779,57	409,36	-3.779,57
1325.00.00	0223001898	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	6.193,80	62.653,56	6.193,80	-62.653,56
1325.00.00	0223002039	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	1.626,83	0,00	-1.626,83
1325.00.00	0223002058	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,04	0,33	0,04	-0,33
1325.00.00	0223002343	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	422,42	3.861,55	422,42	-3.861,55
1325.00.00	0223002380	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	246,30	2.056,42	246,30	-2.056,42
1325.00.00	0223002384	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.921,02	18.236,40	1.921,02	-18.236,40
1325.00.00	0223002423	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,21	72,69	0,21	-72,69
1325.00.00	0224000000	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.009,04	31.067,16	1.009,04	-31.067,16
1325.00.00	0225000000	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.353.161,00	1.353.161,00	0,00	0,00	0,00	1.353.161,00
1325.00.00	0225001188	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,08	0,64	0,08	-0,64
1325.00.00	0225001298	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	473,63	0,00	-473,63
1325.00.00	0225001299	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	6.326,28	0,00	-6.326,28
1325.00.00	0225001300	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	352,87	0,00	-352,87
1325.00.00	0225001576	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,67	5,54	0,67	-5,54
1325.00.00	0225001612	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	57,09	476,66	57,09	-476,66
1325.00.00	0225001613	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	9,44	0,00	-9,44
1325.00.00	0225001650	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	917,06	3.935,07	917,06	-3.935,07
1325.00.00	0225001724	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	14,74	123,02	14,74	-123,02
1325.00.00	0225001910	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,07	0,55	0,07	-0,55
1325.00.00	0225001937	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,07	0,59	0,07	-0,59
1325.00.00	0225001944	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	6.202,91	0,00	-6.202,91
1325.00.00	0225001955	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	5.154,07	0,00	-5.154,07
1325.00.00	0225001989	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.298,47	9.827,42	1.298,47	-9.827,42
1325.00.00	0225002017	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	1.360,38	0,00	-1.360,38
1325.00.00	0225002036	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,31	2,63	0,31	-2,63
1325.00.00	0225002051	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	345,89	0,00	-345,89
1325.00.00	0225002065	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	2.748,43	31.068,96	2.748,43	-31.068,96
1325.00.00	0225002076	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	101,64	848,66	101,64	-848,66
1325.00.00	0225002077	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	238,26	0,00	-238,26
1325.00.00	0225002141	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	99,46	830,39	99,46	-830,39
1325.00.00	0225002158	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	16,08	1.098,78	16,08	-1.098,78
1325.00.00	0225002159	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	106,96	3.271,11	106,96	-3.271,11
1325.00.00	0225002162	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	364,13	0,00	-364,13
1325.00.00	0225002163	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	54,26	453,04	54,26	-453,04
1325.00.00	0225002174	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,63	549,79	0,63	-549,79
1325.00.00	0225002239	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	400,50	0,00	-400,50
1325.00.00	0225002241	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	4.913,65	54.006,78	4.913,65	-54.006,78
1325.00.00	0225002246	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	4.694,52	38.922,65	4.694,52	-38.922,65
1325.00.00	0225002270	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	1,02	572,27	1,02	-572,27
1325.00.00	0225002272	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	9.941,23	95.480,75	9.941,23	-95.480,75
1325.00.00	0225002310	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.594,73	15.745,09	1.594,73	-15.745,09
1325.00.00	0225002311	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	2.250,28	23.498,02	2.250,28	-23.498,02
1325.00.00	0225002312	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	3.209,03	31.552,86	3.209,03	-31.552,86
1325.00.00	0225002314	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	924,72	11.559,20	924,72	-11.559,20
1325.00.00	0225002316	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	4.093,72	62.166,56	4.093,72	-62.166,56
1325.00.00	0225002317	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	6.122,44	0,00	-6.122,44
1325.00.00	0225002327	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	416,00	3.727,30	416,00	-3.727,30
1325.00.00	0225002331	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	27.911,44	309.247,70	27.911,44	-309.247,70

SIAH0047 - 13/02/2014 - 09:51:47

ESTADO DO TOCANTINS

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA

ANEXO - 10
PERIODO
12 / 2013

GESTAO: 00007 - GESTAO FUNDOS

CODIGO	FONTE	ESPECIFICACAO	PREVISTA		ARRECADADA		DIFERENCA	
			INICIAL	ATUALIZADA	NO PERIODO	ACUMULADA	NO PERIODO	ACUMULADA
1325.00.00	0225002346	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	13.739,95	237.963,84	13.739,95	-237.963,84
1325.00.00	0225002366	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	5.729,65	31.045,92	5.729,65	-31.045,92
1325.00.00	0225002379	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	6.201,74	60.393,54	6.201,74	-60.393,54
1325.00.00	0225002395	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	26.412,41	253.678,67	26.412,41	-253.678,67
1325.00.00	0225002396	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	16.223,48	167.416,61	16.223,48	-167.416,61
1325.00.00	0225002401	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	5.476,35	55.415,06	5.476,35	-55.415,06
1325.00.00	0225002404	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	2.148,30	22.336,46	2.148,30	-22.336,46
1325.00.00	0225002411	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	2.214,66	24.347,18	2.214,66	-24.347,18
1325.00.00	0225002412	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.567,75	22.018,07	1.567,75	-22.018,07
1325.00.00	0225002422	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	8.192,72	71.890,41	8.192,72	-71.890,41
1325.00.00	0225002424	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.817,03	20.501,84	1.817,03	-20.501,84
1325.00.00	0225002425	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	2.190,99	27.628,53	2.190,99	-27.628,53
1325.00.00	0225002452	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	893,10	8.478,23	893,10	-8.478,23
1325.00.00	0225002502	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	649,68	4.055,35	649,68	-4.055,35
1325.00.00	0225002508	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	4.751,25	45.342,31	4.751,25	-45.342,31
1325.00.00	0225002525	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	8.492,50	58.329,49	8.492,50	-58.329,49
1325.00.00	0225002526	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	2.397,05	16.121,31	2.397,05	-16.121,31
1325.00.00	0225002547	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	4.719,97	29.604,83	4.719,97	-29.604,83
1325.00.00	0225002548	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.788,20	16.079,77	1.788,20	-16.079,77
1325.00.00	0225002567	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	789,80	4.397,33	789,80	-4.397,33
1325.00.00	0225002568	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	681,16	4.427,76	681,16	-4.427,76
1325.00.00	0225002573	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	807,68	5.444,54	807,68	-5.444,54
1325.00.00	0225002579	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	938,56	6.818,45	938,56	-6.818,45
1325.00.00	0225002595	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	2.461,83	7.910,75	2.461,83	-7.910,75
1325.00.00	0225002598	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	5.157,32	5.254,46	5.157,32	-5.254,46
1325.00.00	0226000000	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	996,13	134.549,00	996,13	-134.549,00
1325.00.00	0226500746	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	32.898,22	489.298,94	32.898,22	-489.298,94
1325.00.00	0228002004	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	1,18	32,80	1,18	-32,80
1325.00.00	0228002005	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	1,08	42,29	1,08	-42,29
1325.00.00	0228002006	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	106,43	904,73	106,43	-904,73
1325.00.00	0228002067	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	1,81	24,66	1,81	-24,66
1325.00.00	0228002248	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	27,71	868,95	27,71	-868,95
1325.00.00	0228002355	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	49,56	435,02	49,56	-435,02
1325.00.00	0228002356	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	13.540,56	137.459,96	13.540,56	-137.459,96
1325.00.00	0228002369	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	836,58	8.617,78	836,58	-8.617,78
1325.00.00	0228002370	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	507,90	6.224,69	507,90	-6.224,69
1325.00.00	0228002371	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,15	27,55	0,15	-27,55
1325.00.00	0228002399	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	77,50	1.778,06	77,50	-1.778,06
1325.00.00	0228002400	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	276,70	3.434,68	276,70	-3.434,68
1325.00.00	0228002439	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	950,39	7.935,07	950,39	-7.935,07
1325.00.00	0228002440	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.162,80	9.708,55	1.162,80	-9.708,55
1325.00.00	0229002019	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	22,26	99,72	22,26	-99,72
1325.00.00	0235000000	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	16.065,00	16.065,00	0,00	0,00	0,00	16.065,00
1325.00.00	0235149063	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	6.739,45	147.994,04	6.739,45	-147.994,04
1325.00.00	0237000000	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	67.966,00	67.966,00	0,00	0,00	0,00	67.966,00
1325.00.00	0237001298	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	100,59	366,15	100,59	-366,15
1325.00.00	0237001299	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	847,33	3.845,92	847,33	-3.845,92
1325.00.00	0237001300	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	74,93	272,79	74,93	-272,79
1325.00.00	0237001613	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	2,00	7,30	2,00	-7,30

ESTADO DO TOCANTINS

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA

ANEXO - 10
PERIODO
12 / 2013

GESTAO: 00007 - GESTAO FUNDOS

CODIGO	FONTE	ESPECIFICACAO	PREVISTA		ARRECADADA		DIFERENCA	
			INICIAL	ATUALIZADA	NO PERIODO	ACUMULADA	NO PERIODO	ACUMULADA
1325.00.00	0237001874	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	38,06	317,71	38,06	-317,71
1325.00.00	0237001875	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	7,27	60,69	7,27	-60,69
1325.00.00	0237001876	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	242,83	2.242,05	242,83	-2.242,05
1325.00.00	0237001877	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	100,99	451,42	100,99	-451,42
1325.00.00	0237001878	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	-46,64	2,31	-46,64	-2,31
1325.00.00	0237001879	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	164,45	1.373,07	164,45	-1.373,07
1325.00.00	0237001880	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	308,91	2.579,18	308,91	-2.579,18
1325.00.00	0237001881	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	1,50	12,52	1,50	-12,52
1325.00.00	0237001961	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	284,89	2.630,28	284,89	-2.630,28
1325.00.00	0237001962	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	18,36	153,27	18,36	-153,27
1325.00.00	0237001963	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	196,59	1.641,39	196,59	-1.641,39
1325.00.00	0237005216	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	34,22	285,73	34,22	-285,73
1325.00.00	0237005218	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	124,02	1.035,51	124,02	-1.035,51
1325.00.00	0237005284	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,82	97,52	0,82	-97,52
1325.00.00	0237005324	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	5.416,90	47.801,15	5.416,90	-47.801,15
1325.00.00	0237005333	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	11,84	98,89	11,84	-98,89
1325.00.00	0237005336	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	1,20	57,53	1,20	-57,53
1325.00.00	0237005408	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	9,34	77,92	9,34	-77,92
1325.00.00	0237005596	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	4.926,12	47.313,04	4.926,12	-47.313,04
1325.00.00	0237008368	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.397,73	17.982,80	1.397,73	-17.982,80
1325.00.00	0240000000	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	6.348.231,00	6.348.231,00	84.115,20	840.740,07	84.115,20	5.507.490,93
1325.00.00	0240000912	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	17.291,10	75.034,42	17.291,10	-75.034,42
1325.00.00	0240001635	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	2.182,03	20.881,91	2.182,03	-20.881,91
1325.00.00	0242000000	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1325.00.00	0242666666	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	263,91	1.066,50	263,91	-1.066,50
1325.00.00	0242888888	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	16.848,27	130.504,98	16.848,27	-130.504,98
1325.00.00	0246000000	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	180.747,00	180.747,00	0,00	0,00	0,00	180.747,00
1325.00.00	0246001293	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	16.865,29	164.189,46	16.865,29	-164.189,46
1325.00.00	0247000000	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	67.383,00	67.383,00	0,00	0,00	0,00	67.383,00
1325.00.00	0247001930	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	2.917,45	31.177,70	2.917,45	-31.177,70
1325.00.00	0248000000	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.274.777,00	1.274.777,00	0,00	0,00	0,00	1.274.777,00
1325.00.00	0248001032	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	47.830,30	617.750,52	47.830,30	-617.750,52
1325.00.00	0248001033	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	32.352,68	318.225,70	32.352,68	-318.225,70
1325.00.00	0248001039	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	9.835,52	124.366,54	9.835,52	-124.366,54
1325.00.00	0248001052	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	10.093,04	96.938,80	10.093,04	-96.938,80
1325.00.00	0248001836	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	10.371,26	125.322,24	10.371,26	-125.322,24
1325.00.00	0249000000	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.076.959,00	1.076.959,00	0,00	0,00	0,00	1.076.959,00
1325.00.00	0249001058	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	39.726,65	395.752,69	39.726,65	-395.752,69
1325.00.00	0249001082	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	7,52	1.222,56	7,52	-1.222,56
1325.00.00	0249001085	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	262,05	7.679,03	262,05	-7.679,03
1325.00.00	0249001086	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	13.083,37	132.218,29	13.083,37	-132.218,29
1325.00.00	0249001087	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.630,87	15.482,05	1.630,87	-15.482,05
1325.00.00	0249001090	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.015,36	12.833,86	1.015,36	-12.833,86
1325.00.00	0249001091	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	8.801,42	107.605,89	8.801,42	-107.605,89
1325.00.00	0249001092	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	828,87	7.924,06	828,87	-7.924,06
1325.00.00	0249001093	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	307,95	4.066,61	307,95	-4.066,61
1325.00.00	0249001094	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.558,16	14.835,04	1.558,16	-14.835,04
1325.00.00	0249001095	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.524,50	14.472,15	1.524,50	-14.472,15
1325.00.00	0249001098	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	2.520,12	24.204,52	2.520,12	-24.204,52

SIAH0047 - 13/02/2014 - 09:51:47

ESTADO DO TOCANTINS

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA

ANEXO - 10
PERIODO
12 / 2013

GESTAO: 00007 - GESTAO FUNDOS

CODIGO	FONTE	ESPECIFICACAO	PREVISTA		ARRECADADA		DIFERENCA	
			INICIAL	ATUALIZADA	NO PERIODO	ACUMULADA	NO PERIODO	ACUMULADA
1325.00.00	0249001114	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	2.688,23	25.819,16	2.688,23	-25.819,16
1325.00.00	0249001115	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	196,24	1.811,80	196,24	-1.811,80
1325.00.00	0249001116	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	196,24	1.811,80	196,24	-1.811,80
1325.00.00	0249001117	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	2.401,79	22.991,97	2.401,79	-22.991,97
1325.00.00	0249001118	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	122,63	1.020,81	122,63	-1.020,81
1325.00.00	0249001119	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.132,40	10.715,03	1.132,40	-10.715,03
1325.00.00	0249001120	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	381,80	3.513,69	381,80	-3.513,69
1325.00.00	0249001123	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	6.456,94	46.029,68	6.456,94	-46.029,68
1325.00.00	0249001124	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	637,26	4.460,98	637,26	-4.460,98
1325.00.00	0249001125	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.368,76	9.676,70	1.368,76	-9.676,70
1325.00.00	0249001136	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	2.523,53	17.989,47	2.523,53	-17.989,47
1325.00.00	0249001137	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	383,06	2.100,30	383,06	-2.100,30
1325.00.00	0249001138	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	4.630,91	27.267,15	4.630,91	-27.267,15
1325.00.00	0249001147	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	3.615,13	9.589,80	3.615,13	-9.589,80
1325.00.00	0249001148	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.462,38	6.880,07	1.462,38	-6.880,07
1325.00.00	0250000000	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.438.965,00	2.438.965,00	0,00	0,00	0,00	2.438.965,00
1325.00.00	0250001059	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.033,07	11.667,98	1.033,07	-11.667,98
1325.00.00	0250001625	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	3.012,11	22.424,87	3.012,11	-22.424,87
1325.00.00	0250001626	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	353,19	3.169,44	353,19	-3.169,44
1325.00.00	0250001627	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	3.036,08	39.146,66	3.036,08	-39.146,66
1325.00.00	0250001628	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	310,39	3.407,28	310,39	-3.407,28
1325.00.00	0250001629	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	351,47	3.757,41	351,47	-3.757,41
1325.00.00	0250001630	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.531,51	15.480,42	1.531,51	-15.480,42
1325.00.00	0250001631	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	516,95	3.668,81	516,95	-3.668,81
1325.00.00	0250001632	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	463,73	3.777,97	463,73	-3.777,97
1325.00.00	0250001633	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	2.061,24	15.342,02	2.061,24	-15.342,02
1325.00.00	0250001634	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	524,81	4.039,09	524,81	-4.039,09
1325.00.00	0250001635	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	6.694,93	64.522,04	6.694,93	-64.522,04
1325.00.00	0250001636	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.307,41	9.832,95	1.307,41	-9.832,95
1325.00.00	0250001637	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.312,80	10.045,42	1.312,80	-10.045,42
1325.00.00	0250001638	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	457,27	3.108,63	457,27	-3.108,63
1325.00.00	0250001686	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	433,98	4.168,22	433,98	-4.168,22
1325.00.00	0250001715	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	57.783,89	811.697,78	57.783,89	-811.697,78
1325.00.00	0250001744	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	9.474,34	90.889,52	9.474,34	-90.889,52
1325.00.00	0250001913	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	551,03	6.393,24	551,03	-6.393,24
1325.00.00	0250001914	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	896,50	6.949,50	896,50	-6.949,50
1325.00.00	0250001915	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	625,21	5.259,78	625,21	-5.259,78
1325.00.00	0250001968	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	208,75	2.385,23	208,75	-2.385,23
1325.00.00	0250002038	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.169,43	6.691,64	1.169,43	-6.691,64
1325.00.00	0251000000	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	987.854,00	987.854,00	0,00	0,00	0,00	987.854,00
1325.00.00	0251001741	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	87.658,37	797.462,94	87.658,37	-797.462,94
1325.00.00	0251001743	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	15.457,53	171.680,20	15.457,53	-171.680,20
1325.00.00	0251001953	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	3.862,33	86.575,62	3.862,33	-86.575,62
1325.00.00	5236001073	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.246,81	11.836,11	1.246,81	-11.836,11
1325.00.00	5236002013	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	501,34	6.247,72	501,34	-6.247,72
1325.00.00	5236002582	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	1.451,07	0,00	-1.451,07
1325.00.00	5236818550	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,56	4,68	0,56	-4,68
1328.10.00	0241000000	= REMUNERACAO INVEST.DO RPPS RENDA FIXA	255.000.000,00	255.000.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000.000,00
1328.10.00	0241888888	= REMUNERACAO INVEST.DO RPPS RENDA FIXA	0,00	0,00	25.981.768,38	143.095.541,64	25.981.768,38	-143.095.541,64

SIAH0047 - 13/02/2014 - 09:51:47

ESTADO DO TOCANTINS

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA

ANEXO - 10
PERIODO
12 / 2013

GESTAO: 00007 - GESTAO FUNDOS

CODIGO	FONTE	ESPECIFICACAO	PREVISTA		ARRECADADA		DIFERENCA	
			INICIAL	ATUALIZADA	NO PERIODO	ACUMULADA	NO PERIODO	ACUMULADA
1328.20.00	0241000000	= REMUNERACAO INVEST. DO RPPS EM RENDA V	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00
1328.20.00	0241888888	= REMUNERACAO INVEST. DO RPPS EM RENDA V	0,00	0,00	2.664.123,64	58.904.725,02	2.664.123,64	-58.904.725,02
1328.30.00	0241000000	= REMUNERACAO INVEST. RPPS FUNDOS IMOBIL	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
1328.30.00	0241888888	= REMUNERACAO INVEST. RPPS FUNDOS IMOBIL	0,00	0,00	8.184.783,99	15.378.412,78	8.184.783,99	-15.378.412,78
1333.01.00	0240000000	= REC CONCESSAO DIR. REAL DE USO AREA PU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1340.99.00	0228000000	= OUTRAS COMPENSACOES FINANCEIRAS	1.468.300,00	1.468.300,00	0,00	0,00	0,00	1.468.300,00
1390.01.00	0240000000	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	963.441,92	0,00	-963.441,92
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			372.712.608,00	372.748.842,00	38.095.226,99	229.963.655,58	38.095.226,99	142.785.186,42
1600.13.01	0240000000	= SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUB	0,00	0,00	0,00	2.040.882,31	0,00	-2.040.882,31
1600.13.07	0240000000	= SERVICOS DE FOTOCOPIAS OU COPIAS HELIO	20.000,00	20.000,00	76,50	6.075,80	76,50	13.924,20
1600.13.99	0240000000	= OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1600.99.00	0240000000	OUTROS SERVICOS	4.403.036,00	4.403.036,00	0,00	0,00	0,00	4.403.036,00
TOTAL RECEITA DE SERVICOS			4.428.036,00	4.428.036,00	76,50	2.046.958,11	76,50	2.381.077,89
1721.01.13	0224000000	= COTA-PARTE DE CONT.INTERV.DOM.ECON-CID	0,00	864.038,29	2.870,13	855.710,81	2.870,13	8.327,48
1721.22.11	0217000000	= COTA-PARTE COMP.FIN.RECURSOS HIDRICOS	17.819.752,00	17.819.752,00	0,00	0,00	0,00	17.819.752,00
1721.22.11	0217000911	= COTA-PARTE COMP.FIN.RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	1.017.392,05	19.884.992,41	1.017.392,05	-19.884.992,41
1721.22.70	0235000000	= COTA-PARTE DO FUNDO ESPEC.DO PETROLEO	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00
1721.22.70	0235149063	= COTA-PARTE DO FUNDO ESPEC.DO PETROLEO	0,00	0,00	1.010.510,59	11.308.507,49	1.010.510,59	-11.308.507,49
1721.33.01	0246000000	= TRANSF. SUS BLOCO ASSISTENCIA FARMACEU	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00
1721.33.01	0246001293	= TRANSF. SUS BLOCO ASSISTENCIA FARMACEU	0,00	0,00	155.206,16	2.307.350,98	155.206,16	-2.307.350,98
1721.33.02	0247000000	= TRANSF. SUS BLOCO ATENCAO BASICA	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00
1721.33.02	0247001930	= TRANSF. SUS BLOCO ATENCAO BASICA	0,00	0,00	7.560,00	51.030,00	7.560,00	-51.030,00
1721.33.03	0248000000	= TRANSF. SUS BLOCO GESTAO DO SUS	21.776.000,00	21.776.000,00	0,00	50.000,00	0,00	21.726.000,00
1721.33.03	0248001000	= TRANSF. SUS BLOCO GESTAO DO SUS	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
1721.33.03	0248001027	= TRANSF. SUS BLOCO GESTAO DO SUS	0,00	0,00	0,00	877.606,00	0,00	-877.606,00
1721.33.03	0248001103	= TRANSF. SUS BLOCO GESTAO DO SUS	0,00	0,00	0,00	619.335,00	0,00	-619.335,00
1721.33.03	0248001135	= TRANSF. SUS BLOCO GESTAO DO SUS	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	-117.000,00
1721.33.03	0248001140	= TRANSF. SUS BLOCO GESTAO DO SUS	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	-84.000,00
1721.33.03	0248001141	= TRANSF. SUS BLOCO GESTAO DO SUS	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
1721.33.03	0248001143	= TRANSF. SUS BLOCO GESTAO DO SUS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
1721.33.03	0248001144	= TRANSF. SUS BLOCO GESTAO DO SUS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
1721.33.03	0248001145	= TRANSF. SUS BLOCO GESTAO DO SUS	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
1721.33.05	0250000000	= TRANSF. SUS BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX	157.081.021,00	185.881.021,00	0,00	0,00	0,00	185.881.021,00
1721.33.05	0250001109	= TRANSF. SUS BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	0,00	0,00	1.404.433,59	0,00	-1.404.433,59
1721.33.05	0250001112	= TRANSF. SUS BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	0,00	0,00	7.240.002,07	0,00	-7.240.002,07
1721.33.05	0250001146	= TRANSF. SUS BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	0,00	0,00	471.249,24	0,00	-471.249,24
1721.33.05	0250001715	= TRANSF. SUS BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	0,00	15.779.305,32	219.781.788,35	15.779.305,32	-219.781.788,35
1721.33.05	0250001737	= TRANSF. SUS BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	0,00	962.906,96	17.166.935,91	962.906,96	-17.166.935,91
1721.33.05	0250001744	= TRANSF. SUS BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	0,00	40.000,00	480.000,00	40.000,00	-480.000,00
1721.33.05	0250001913	= TRANSF. SUS BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	0,00	2.817,00	36.621,00	2.817,00	-36.621,00
1721.33.05	0250002038	= TRANSF. SUS BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	0,00	0,00	1.117.522,60	0,00	-1.117.522,60
1721.33.06	0251000000	= TRANSF. SUS BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	12.799.999,00	12.799.999,00	0,00	460.982,15	0,00	12.339.016,85
1721.33.06	0251001003	= TRANSF. SUS BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	-420.000,00
1721.33.06	0251001004	= TRANSF. SUS BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	-36.000,00
1721.33.06	0251001005	= TRANSF. SUS BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	-54.000,00

SIAH0047 - 13/02/2014 - 09:51:47

ESTADO DO TOCANTINS

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA

ANEXO - 10
PERIODO
12 / 2013

GESTAO: 00007 - GESTAO FUNDOS

CODIGO	FONTE	ESPECIFICACAO	PREVISTA		ARRECADADA		DIFERENCA	
			INICIAL	ATUALIZADA	NO PERIODO	ACUMULADA	NO PERIODO	ACUMULADA
1721.33.06	0251001007	= TRANSF. SUS BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	9.233,46	0,00	-9.233,46
1721.33.06	0251001030	= TRANSF. SUS BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	-120.000,00
1721.33.06	0251001036	= TRANSF. SUS BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	588.888,90	0,00	-588.888,90
1721.33.06	0251001051	= TRANSF. SUS BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
1721.33.06	0251001097	= TRANSF. SUS BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	216.381,60	0,00	-216.381,60
1721.33.06	0251001111	= TRANSF. SUS BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
1721.33.06	0251001119	= TRANSF. SUS BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
1721.33.06	0251001120	= TRANSF. SUS BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	397.632,36	0,00	-397.632,36
1721.33.06	0251001121	= TRANSF. SUS BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
1721.33.06	0251001122	= TRANSF. SUS BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
1721.33.06	0251001132	= TRANSF. SUS BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	172.820,00	0,00	-172.820,00
1721.33.06	0251001133	= TRANSF. SUS BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	-280.000,00
1721.33.06	0251001134	= TRANSF. SUS BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	-65.000,00
1721.33.06	0251001741	= TRANSF. SUS BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	3.370.556,91	0,00	-3.370.556,91
1721.33.06	0251001742	= TRANSF. SUS BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	-450.000,00
1721.33.06	0251001743	= TRANSF. SUS BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	454.934,29	0,00	-454.934,29
1721.33.06	0251001953	= TRANSF. SUS BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00
1721.34.00	0237000000	= TRANSF. FUNDO NAC. ASSIST. SOCIAL-FNAS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
1721.34.00	0237005324	= TRANSF. FUNDO NAC. ASSIST. SOCIAL-FNAS	0,00	0,00	83.834,80	295.525,77	83.834,80	-295.525,77
1721.34.00	0237008368	= TRANSF. FUNDO NAC. ASSIST. SOCIAL-FNAS	0,00	0,00	15.377,28	177.188,70	15.377,28	-177.188,70
1721.35.99	0211000000	= OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE	0,00	10.733.960,00	0,00	0,00	0,00	10.733.960,00
1721.35.99	0211001139	= OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	10.733.960,00	0,00	-10.733.960,00
1730.00.00	5236000000	= TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADA	2.159.030,00	2.159.030,00	0,00	137,73	0,00	2.158.892,27
1740.00.00	0229000000	= TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	804.000,00	804.000,00	0,00	0,00	0,00	804.000,00
1761.01.00	0225000000	= TRANSF. CONV. DA UNIAO PARA O SUS	6.999.271,00	6.999.271,00	0,00	0,00	0,00	6.999.271,00
1761.01.00	0225002502	= TRANSF. CONV. DA UNIAO PARA O SUS	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	-108.000,00
1761.01.00	0225002579	= TRANSF. CONV. DA UNIAO PARA O SUS	0,00	0,00	0,00	162.539,54	0,00	-162.539,54
1761.03.00	0225002547	= TRANSF. CONV. UNIAO DEST. ASSIST. SOCI	0,00	0,00	0,00	397.942,00	0,00	-397.942,00
1761.03.00	0225002548	= TRANSF. CONV. UNIAO DEST. ASSIST. SOCI	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
1761.03.00	0225002595	= TRANSF. CONV. UNIAO DEST. ASSIST. SOCI	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
1761.03.00	0225002598	= TRANSF. CONV. UNIAO DEST. ASSIST. SOCI	0,00	0,00	0,00	2.481.000,00	0,00	-2.481.000,00
1761.04.00	0225002526	= TRANSF. CONV. UNIAO DESTIN. COMBATE A	0,00	0,00	0,00	357.600,90	0,00	-357.600,90
1761.99.00	0225000000	= OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	4.860.000,00	5.420.000,00	0,00	0,00	0,00	5.420.000,00
1761.99.00	0225002065	= OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	229.206,00	0,00	-229.206,00
1761.99.00	0225002366	= OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	648.824,35	0,00	-648.824,35
1761.99.00	0225002525	= OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	835.199,24	0,00	-835.199,24
1761.99.00	0225002567	= OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
1764.00.00	0223000000	= TRANSF CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADA	682.400,00	682.400,00	0,00	0,00	0,00	682.400,00
1764.00.00	0223001898	= TRANSF CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADA	0,00	0,00	52.341,60	314.049,60	52.341,60	-314.049,60
1764.00.00	0223002603	= TRANSF CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADA	0,00	0,00	23.760,00	23.760,00	23.760,00	-23.760,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES			242.851.473,00	283.809.471,29	19.273.881,89	311.305.448,95	19.273.881,89	-27.495.977,66
1912.29.01	0241000000	= MULT/JUROS MORA DA CONTRIBUICAO PATRON	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1912.29.01	0241888888	= MULT/JUROS MORA DA CONTRIBUICAO PATRON	0,00	0,00	7.346,10	17.109,18	7.346,10	-17.109,18
1912.29.02	0241000000	= MUL/JURO MORA CONTRIBUICAO SERVIDOR_P/	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1912.29.02	0241888888	= MUL/JURO MORA CONTRIBUICAO SERVIDOR_P/	0,00	0,00	67,30	8.795,74	67,30	-8.795,74
1913.15.00	0240000000	= MULTAS/JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA-ICMS	0,00	0,00	38.390,59	247.989,36	38.390,59	-247.989,36
1918.05.00	0226000000	= MULTAS JUROS MORA ALIEN. OUTROS BENS I	32.512,00	32.512,00	0,00	0,00	0,00	32.512,00

SIAH0047 - 13/02/2014 - 09:51:47

ESTADO DO TOCANTINS

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA

ANEXO - 10
PERIODO
12 / 2013

GESTAO: 00007 - GESTAO FUNDOS

CODIGO	FONTE	ESPECIFICACAO	PREVISTA		ARRECADADA		DIFERENCA	
			INICIAL	ATUALIZADA	NO PERIODO	ACUMULADA	NO PERIODO	ACUMULADA
1918.99.00	0240000000	= OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	4.494,37	17.054,26	4.494,37	-17.054,26
1919.15.02	0240000912	= OUTRAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO	0,00	0,00	1.300.000,00	13.099.023,60	1.300.000,00	-13.099.023,60
1919.26.00	0240000000	= MULTAS PREVISTAS LEGISL S/DEF/DIREI/DI	900.000,00	900.000,00	449.543,39	3.429.788,60	449.543,39	-2.529.788,60
1919.27.00	0240000000	= MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	96,00	8.945,29	96,00	-8.945,29
1919.35.00	0240000000	= MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	220.000,00	220.000,00	7.000,00	134.098,90	7.000,00	85.901,10
1919.48.00	0240000000	= MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONT	300.000,00	300.000,00	20.014,21	205.970,54	20.014,21	94.029,46
1919.50.01	0240000000	= MULTA POR AUTO DE INFRACAO ICMS	200.000,00	2.700.000,00	323.467,40	3.733.008,53	323.467,40	-1.033.008,53
1919.50.03	0240000000	= MULTA POR AUTO DE INFRACAO ADAPEC	149.900,00	149.900,00	27.894,67	226.200,28	27.894,67	-76.300,28
1919.50.04	0240000000	= MULTA POR AUTO DE INFRACAO FUNCB	0,00	0,00	2.419,00	17.699,00	2.419,00	-17.699,00
1921.06.00	0251001742	= INDEN.DANOS CAUSADOS AO PATRIM PUBLICO	0,00	0,00	10.557,80	10.557,80	10.557,80	-10.557,80
1922.01.00	0225002065	= RESTITUICOES DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	51.990,70	0,00	-51.990,70
1922.01.00	0251000000	= RESTITUICOES DE CONVENIOS	24.549,00	24.549,00	0,00	0,00	0,00	24.549,00
1922.10.00	0241000000	= COMPENS.FIN.ENTRE REG.GERAL E RPPS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
1922.10.00	0241888888	= COMPENS.FIN.ENTRE REG.GERAL E RPPS	0,00	0,00	77.740,08	1.108.812,40	77.740,08	-1.108.812,40
1922.99.00	0100001650	= OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	807,30	0,00	-807,30
1922.99.00	0100002051	= OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	50,05	0,00	-50,05
1922.99.00	0100002317	= OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	810,15	0,00	-810,15
1922.99.00	0100666666	= OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	112,50	0,00	-112,50
1922.99.00	0100888888	= OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	195,00	195,00	195,00	-195,00
1922.99.00	0102616666	= OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	10.328,42	10.338,42	10.328,42	-10.338,42
1922.99.00	0102661635	= OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	1.023,21	0,00	-1.023,21
1922.99.00	0102661638	= OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	5.030,01	0,00	-5.030,01
1922.99.00	0102666666	= OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	71.720,65	71.799,40	71.720,65	-71.799,40
1922.99.00	0225001650	= OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	12.053,77	12.053,77	12.053,77	-12.053,77
1922.99.00	0225002017	= OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	2.193,02	55.603,54	2.193,02	-55.603,54
1922.99.00	0225002051	= OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	6.528,36	15.184,16	6.528,36	-15.184,16
1922.99.00	0225002317	= OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	3.174,37	72.526,08	3.174,37	-72.526,08
1922.99.00	0225002366	= OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	2.004,09	2.004,09	2.004,09	-2.004,09
1922.99.00	0225002401	= OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	250,00	1.355,00	250,00	-1.355,00
1922.99.00	0226500746	= OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	372,30	0,00	-372,30
1922.99.00	0240000000	= OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	684.976,22	0,00	-684.976,22
1922.99.00	0240666666	= OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	274,60	1.457,48	274,60	-1.457,48
1922.99.00	0241000000	= OUTRAS RESTITUICOES	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
1922.99.00	0241888888	= OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	2.672,16	0,00	-2.672,16
1922.99.00	0247001070	= OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	-225,00
1922.99.00	0248001032	= OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	5.828,01	6.770,01	5.828,01	-6.770,01
1922.99.00	0250001744	= OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	5.352,92	0,00	-5.352,92
1922.99.00	0251001741	= OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	506,25	506,25	506,25	-506,25
1922.99.00	0251001743	= OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	2.442,61	2.442,61	2.442,61	-2.442,61
1932.99.01	0240000000	= REC D.ATIVA NAO-TRIB.OUTRAS REC-PRINCI	0,00	0,00	10.366,43	187.272,13	10.366,43	-187.272,13
1990.02.01	0240000000	= RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	100.000,00	100.000,00	8.716,91	420.175,22	8.716,91	-320.175,22
1990.02.02	0240000000	= RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	40.170,00	40.170,00	4.406,49	72.039,89	4.406,49	-31.869,89
1990.03.01	0240000000	= RECEITA DE LEILOES DE MERCADORIAS APRE	3.855.816,00	3.355.816,00	0,00	19.730,50	0,00	3.336.085,50
1990.99.00	0217000911	= OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.755,75	3.755,75	3.755,75	-3.755,75
1990.99.00	0240000000	= OUTRAS RECEITAS	13.381.144,00	11.381.144,00	246.410,82	4.948.437,75	246.410,82	6.432.706,25
1990.99.00	0240001632	= OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
1990.99.00	0240001633	= OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
1990.99.00	0240001635	= OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	5.579,20	0,00	-5.579,20
1990.99.00	0240666666	= OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	100,40	0,00	-100,40

SIAH0047 - 13/02/2014 - 09:51:47

ESTADO DO TOCANTINS

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA

ANEXO - 10
PERIODO
12 / 2013

GESTAO: 00007 - GESTAO FUNDOS

CODIGO	FONTE	ESPECIFICACAO	PREVISTA		ARRECADADA		DIFERENCA	
			INICIAL	ATUALIZADA	NO PERIODO	ACUMULADA	NO PERIODO	ACUMULADA
1990.99.00	0241000000	= OUTRAS RECEITAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1990.99.00	0241333333	= OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	37.243,15	181.376,93	37.243,15	-181.376,93
1990.99.00	0242888888	= OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	2.187,82	0,00	-2.187,82
1990.99.00	0248000000	= OUTRAS RECEITAS	18.895,00	18.895,00	0,00	0,00	0,00	18.895,00
1990.99.00	0250000000	= OUTRAS RECEITAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1990.99.00	0251000000	= OUTRAS RECEITAS	5.438,00	5.438,00	0,00	0,00	0,00	5.438,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			20.139.424,00	20.139.424,00	2.697.429,61	29.112.867,40	2.697.429,61	-8.973.443,40
TOTAL RECEITAS CORRENTES			1.006.212.777,00	1.083.093.761,29	83.761.231,75	957.325.828,11	83.761.231,75	125.767.933,18
2114.02.00	4219000025	= OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PROGRAMA	0,00	0,00	45.479.469,28	45.479.469,28	45.479.469,28	-45.479.469,28
2114.99.00	4219000000	= OUTRAS OPER. CRED. INTERNAS - CONTRATU	145.500.000,00	145.500.000,00	0,00	0,00	0,00	145.500.000,00
2119.00.00	4219000000	= OUTRAS OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS	0,00	-76.511.329,00	0,00	0,00	0,00	-76.511.329,00
2123.99.00	4220000000	= OUTR.OPER.CRED.EXTERNAS-CONTRATUAIS	6.223.000,00	6.223.000,00	0,00	0,00	0,00	6.223.000,00
2129.00.00	4221000000	= OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	2.512.000,00	2.512.000,00	0,00	0,00	0,00	2.512.000,00
TOTAL OPERACOES DE CREDITO			154.235.000,00	77.723.671,00	45.479.469,28	45.479.469,28	45.479.469,28	32.244.201,72
2219.00.00	0226000000	= ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	216.752,50	0,00	-216.752,50
2229.00.00	0226000000	= ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	5.422.436,00	-7.553.689,00	0,00	0,00	0,00	-7.553.689,00
TOTAL ALIENACAO DE BENS			5.422.436,00	-7.553.689,00	0,00	216.752,50	0,00	-7.770.441,50
2300.70.02	0240000000	= AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - EM CONTRA	0,00	0,00	458.255,91	2.074.367,02	458.255,91	-2.074.367,02
2300.99.00	0240000000	= AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS DIVERSOS	36.720.000,00	36.720.000,00	1.081.341,76	12.411.664,78	1.081.341,76	24.308.335,22
TOTAL AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS			36.720.000,00	36.720.000,00	1.539.597,67	14.486.031,80	1.539.597,67	22.233.968,20
2421.01.03	0248000000	= TRANSF. SUS BLOCO GESTAO DO SUS	724.000,00	724.000,00	0,00	0,00	0,00	724.000,00
2421.01.04	0249000000	= TRANSF. SUS BLOCO INVESTIMENTOS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
2421.01.04	0249001123	= TRANSF. SUS BLOCO INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	827.740,00	0,00	-827.740,00
2421.01.04	0249001124	= TRANSF. SUS BLOCO INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	92.552,50	0,00	-92.552,50
2421.01.04	0249001125	= TRANSF. SUS BLOCO INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	186.300,00	0,00	-186.300,00
2421.01.04	0249001136	= TRANSF. SUS BLOCO INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	323.500,00	0,00	-323.500,00
2421.01.04	0249001137	= TRANSF. SUS BLOCO INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	-83.000,00
2421.01.04	0249001138	= TRANSF. SUS BLOCO INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	599.400,00	0,00	-599.400,00
2421.01.04	0249001147	= TRANSF. SUS BLOCO INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	479.619,55	0,00	-479.619,55
2421.01.04	0249001148	= TRANSF. SUS BLOCO INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	202.500,00	0,00	-202.500,00
2421.01.05	0250000000	= TRANSF. SUS BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX	61.967.036,00	61.967.036,00	0,00	0,00	0,00	61.967.036,00
2421.01.06	0251000000	= TRANSF. SUS BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00
2440.00.00	5236002582	= TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	-153.000,00
2471.01.00	0225000000	= TRANSF. CONV. UNIAO PARA O SUS	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000.000,00
2471.01.00	0225002346	= TRANSF. CONV. UNIAO PARA O SUS	0,00	0,00	0,00	3.396.906,00	0,00	-3.396.906,00
2471.01.00	0225002573	= TRANSF. CONV. UNIAO PARA O SUS	0,00	0,00	0,00	132.173,73	0,00	-132.173,73
2471.99.00	0225000000	= OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	41.245.113,00	41.455.113,00	0,00	0,00	0,00	41.455.113,00
2471.99.00	0225002526	= OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	40.713,00	0,00	-40.713,00
2471.99.00	0225002547	= OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	246.529,00	0,00	-246.529,00
2471.99.00	0225002568	= OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	-117.000,00

ESTADO DO TOCANTINS

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA

ANEXO - 10
PERIODO
12 / 2013

GESTAO: 00007 - GESTAO FUNDOS

CODIGO	FONTE	ESPECIFICACAO	PREVISTA		ARRECADADA		DIFERENCA	
			INICIAL	ATUALIZADA	NO PERIODO	ACUMULADA	NO PERIODO	ACUMULADA
2471.99.00	0225002595	= OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			173.636.149,00	173.846.149,00	0,00	7.080.933,78	0,00	166.765.215,22
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			370.013.585,00	280.736.131,00	47.019.066,95	67.263.187,36	47.019.066,95	213.472.943,64
7210.29.01	0241000000	= CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000.000,00
7210.29.01	0241777777	= CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	54.058,09	231.807,01	54.058,09	-231.807,01
7210.29.01	0241888888	= CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	35.074.043,79	296.173.065,19	35.074.043,79	-296.173.065,19
7210.29.02	0241000000	= CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO MILITAR	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
7210.29.02	0241888888	= CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO MILITAR	0,00	0,00	4.388.334,59	45.642.823,91	4.388.334,59	-45.642.823,91
7210.99.02	0242000000	= PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000.000,00
7210.99.02	0242888888	= PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	0,00	8.873.511,40	74.527.805,23	8.873.511,40	-74.527.805,23
TOTAL RECEITAS DE CONTRIB.INTRA-ORCAMENTARIAS			366.000.000,00	366.000.000,00	48.389.947,87	416.575.501,34	48.389.947,87	-50.575.501,34
TOTAL RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS			366.000.000,00	366.000.000,00	48.389.947,87	416.575.501,34	48.389.947,87	-50.575.501,34
9200.00.00	0240000000	* = RESTITUICAO	0,00	0,00	-488,82	-9.003,63	-488,82	9.003,63
9200.00.00	0240888888	* = RESTITUICAO	0,00	0,00	-3.658,39	-13.574,52	-3.658,39	13.574,52
9200.00.00	0241888888	* = RESTITUICAO	0,00	0,00	0,00	-11.061,04	0,00	11.061,04
9200.00.00	0242888888	* = RESTITUICAO	0,00	0,00	-1.087,82	-9.259,71	-1.087,82	9.259,71
TOTAL * = RESTITUICAO			0,00	0,00	-5.235,03	-42.898,90	-5.235,03	42.898,90
TOTAL DEDUCOES DA RECEITA			0,00	0,00	-5.235,03	-42.898,90	-5.235,03	42.898,90
TOTAL GERAL: 00007 - GESTAO FUNDOS			1.742.226.362,00	1.729.829.892,29	179.165.011,54	1.441.121.617,91	179.165.011,54	288.708.274,38

SIAH0047 - 13/02/2014 - 09:51:47

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DAS RESTITUICOES DA RECEITA

GESTAO: 00007 - GESTAO FUNDOS
PERIODO : JANEIRO a DEZEMBRO de 2013

CODIGO	ESPECIFICACAO	ARRECADADA	
		NO PERIODO	ACUMULADA
RR1212100	TX CONT.FISC AMBIEN	0,00	2.123,09
RR1220800	EMOL. CUSTAS JUDIC.	488,82	7.669,16
TOTAL RESTITUICOES DA RECEITA TRIBUTARIA		488,82	9.792,25
RR2102907	CONT SERV ATIV CIVI	0,00	7.786,14
RR2102909	CONT SERV INAT CIVI	0,00	3.274,90
RR2109901	CONTRIB. ASSISTENC.	1.087,82	6.433,69
RR2109903	CONTRIB. CO PARTIC.	0,00	2.826,02
TOTAL RESTITUICOES DA RECEITA DE CONTRIBUICOES		1.087,82	20.320,75
RR3250000	REM. DEP. BANCARIOS	0,00	124,53
TOTAL REST. DA RECEITA PATRIMONIAL		0,00	124,53
RR9194800	MULTAS APLI. P/ TCE	0,00	1.209,94
TOTAL REST. DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	1.209,94
TOTAL RESTITUICOES DA RECEITA CORRENTE		1.576,64	31.447,47
RR3009900	AMORT.FIN.DIVERSOS	3.658,39	11.451,43
TOTAL REST. DE AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		3.658,39	11.451,43
TOTAL RESTITUICOES DA RECEITA DE CAPITAL		3.658,39	11.451,43
TOTAL DA GESTAO: 00007 - GESTAO FUNDOS		5.235,03	42.898,90

SIAD0132 - 13/02/2014 - 10:07:38

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCO FINANCEIRO
GESTAO: 00007 - GESTAO FUNDOS
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			1.441.121.617,91	ORCAMENTARIAS			1.865.320.820,70
RECEITAS CORRENTES		957.294.380,64		DESPESAS CORRENTES		1.689.951.223,87	
RECEITA TRIBUTARIA	31.769.072,70			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	682.481.244,93		
RECEITA DE CONTRIBUICOES	353.127.825,37			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	229.963.655,58			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.007.469.978,94		
RECEITA AGROPECUARIA	0,00						
RECEITA DE SERVICO	2.046.958,11						
TRANSFERENCIAS CORRENTES	311.305.448,95						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.112.867,40						
DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-31.447,47						
RECEITAS DE CAPITAL		67.251.735,93		DESPESAS DE CAPITAL		83.939.407,67	
OPERACOES DE CREDITO	45.479.469,28			INVESTIMENTOS	66.307.878,22		
ALIENACAO DE BENS	216.752,50			INVERSOES FINANCEIRAS	17.631.529,45		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	14.486.031,80			AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.080.933,78						
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00						
DEDUCOES DA RECEITA CAPITAL	-11.451,43						
REC.CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS		416.575.501,34		DESP. CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS		91.430.189,16	
RECEITA TRIBUTARIA	0,00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.930.189,16		
RECEITA DE CONTRIBUICOES	416.575.501,34			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00						
DEDUCOES RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA	0,00						
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			970.048.833,66	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			0,00
COTAS RECEBIDAS		0,00		COTAS CONCEDIDAS		0,00	
REPASSE RECEBIDO		970.048.833,66		REPASSE CONCEDIDO		0,00	
CONTRIBUICOES PATRONAIS		0,00		CONTRIBUICOES PATRONAIS		0,00	
EXTRA-ORCAMENTARIA			3.013.198.279,64	EXTRA-ORCAMENTARIA			3.220.459.800,24
INSCRICAO DA DIVIDA FLUTUANTE		2.946.780.345,80		PAGAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE		2.931.037.361,02	
CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	723.838.141,52			CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	723.589.772,57		
CAUCAO	26.777,15			CAUCAO	34.478,74		
DEPOSITO DE OUTRAS ORIGENS	0,00			DEPOSITO DE OUTRAS ORIGENS	0,00		
DESPESAS A PAGAR	2.162.538.171,02			DESPESAS A PAGAR	2.162.538.171,02		
OUTROS CREDORES	2.719.428,67			OUTROS CREDORES	2.701.183,83		
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR RPPS	11.061,04			DEBITOS DIVERSOS A PAGAR RPPS	11.061,04		
RESTOS A PAGAR	53.424.457,76			RESTOS A PAGAR	39.975.002,82		
VALORES NAO RECLAMADOS	36.925,02			VALORES NAO RECLAMADOS	17.771,76		
TAXA DE RISCO	2.538.141,84			TAXA DE RISCO	5.660,00		
ORDENS PAGTO.E/OU CH EM TRANSITO	1.647.241,78			ORDENS PAGTO.E/OU CH EM TRANSITO	2.164.259,24		
BLOQUEIO P/ PGTO DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00			BLOQUEIO P/ PGTO DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00		
PRECATORIOS A PAGAR - EC 62/09	0,00			PRECATORIOS A PAGAR - EC 62/09	0,00		
RECEB. DE VALORES REALIZAVEIS		48.885.307,36		INSCRICAO DE VALORES REALIZAVEIS		49.817.999,24	
OUTROS DEVEDORES	36.435.479,51			OUTROS DEVEDORES	37.543.786,39		
REC. APREENDIDO POR DECISAO JUDICIAL	0,00			REC. APREENDIDO POR DECISAO JUDICIAL	42.690,31		
DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS	0,00			DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS	31,90		
VALORES EM TRANSITO	12.449.827,85			VALORES EM TRANSITO	12.231.490,64		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		0,00		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		119.417,13	
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00			RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	119.417,13		
VARIACAO CAMBIAL		0,00		VARIACAO CAMBIAL		0,00	
VARIACAO CAMBIAL	0,00			VARIACAO CAMBIAL	0,00		
AJUSTES DE CREDITOS		0,00		PROVISOES		239.485.022,85	

ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00			PROVISOES PERDAS INVESTIMENTOS-RPPS	239.485.022,85		
REVERSOES		17.532.626,48		RECURSOS A RECEBER		0,00	
REVERSOES PERDAS INVESTIMENTOS-RPPS	17.532.626,48			CANCELAMENTO DE RECURSOS A RECEBER	0,00		
				AJUSTES OBRIGACOES-PRECATORIOS		0,00	
				ATUAL. MON. FINANCEIRA-PRECATORIOS	0,00		
SALDO DO PERIODO ANTERIOR			2.545.772.432,54	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE			2.884.360.542,81
DISPONIVEL		2.535.624.566,93		DISPONIVEL		2.816.836.311,70	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	128.727.512,51			BANCOS CONTA MOVIMENTO	130.853.829,26		
APLICACOES FINANCEIRAS	127.848,60			APLICACOES FINANCEIRAS	86.257,32		
APLIC. SEGMENTO RENDA FIXA	1.915.812.498,52			APLIC. SEGMENTO RENDA FIXA	2.007.878.334,20		
APLIC. SEGMENTO RENDA VARIAVEL	412.487.756,35			APLIC. SEGMENTO RENDA VARIAVEL	559.362.807,17		
APLIC. SEGMENTO IMOBILIARIO	76.431.600,09			APLIC. SEGMENTO IMOBILIARIO	111.239.009,20		
POUPANCA	2.037.350,86			POUPANCA	7.416.074,55		
AGENTES ARRECADADORES		0,00		AGENTES ARRECADADORES		0,00	
AGENTES ARRECADADORES	0,00			AGENTES ARRECADADORES	0,00		
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		
RECURSOS PROPRIOS		10.147.865,61		RECURSOS PROPRIOS		67.524.231,11	
RECURSOS PROPRIOS - CTU	10.147.865,61			RECURSOS PROPRIOS - CTU	22.044.761,83		
ALIENACAO DE BENS	0,00			ALIENACAO DE BENS	0,00		
ALIENACAO DE BENS - CTU	0,00			ALIENACAO DE BENS - CTU	0,00		
RECURSOS - BNDES	0,00			RECURSOS - BNDES	45.479.469,28		
CREDITOS TRIBUTARIOS		0,00		CREDITOS TRIBUTARIOS		0,00	
ICMS A COMPENSAR	0,00			ICMS A COMPENSAR	0,00		
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			7.970.141.163,75	T O T A L			7.970.141.163,75

SIAD0027 - 13/02/2014 as 09:54:50

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 : 00007 - GESTAO FUNDOS
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2013

ESPECIFICACAO	SALDO EM 12/2012	MOVIMENTO DO PERIODO - FINANCEIRO - RECEBIMENTO	MOVIMENTO DO PERIODO - VARIACOES PATRIMONIAIS - INSCRICAO	MOVIMENTO DO PERIODO - VARIACOES PATRIMONIAIS - ENCAMPACAO	MOVIMENTO DO PERIODO - VARIACOES PATRIMONIAIS - CANCELAMENTO	SALDO EM 12/2013
OUTROS DEVEDORES						
= EXERC. DE 99	75.992,51	0,00	0,00	0,00	0,00	75.992,51
= EXERC. DE 00	3.120,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,37
= EXERC. DE 02	15.379,72	0,00	0,00	0,00	0,00	15.379,72
= EXERC. DE 03	8.444,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8.444,43
= EXERC. DE 04	2.739,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739,65
= EXERC. DE 05	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,00
= EXERC. DE 06	19.431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	19.431,04
= EXERC. DE 07	2.123,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,45
= EXERC. DE 08	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50
= EXERC. DE 09	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50
= EXERC. DE 10	5.161,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.161,24
= EXERC. DE 11	903,29	15,00	0,00	0,00	0,00	888,29
= EXERC. DE 12	356.708,75	372,60	0,00	0,00	0,00	356.336,15
= EXERC. DE 13	0,00	36.435.091,91	37.543.786,39	0,00	0,00	1.108.694,48
S O M A	490.830,45	36.435.479,51	37.543.786,39	0,00	0,00	1.599.137,33
DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS						
= OUTRAS RESPONSABILIDADES	0,00	0,00	31,90	0,00	0,00	31,90
S O M A	0,00	0,00	31,90	0,00	0,00	31,90
RECURSOS VINCULADOS						
= RECURSOS APREENDIDOS POR DECISAO JUDIC	3.870.519,66	0,00	42.690,31	0,00	0,00	3.913.209,97
S O M A	3.870.519,66	0,00	42.690,31	0,00	0,00	3.913.209,97
VALORES EM TRANSITO						
= ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR	0,00	201.237,41	201.237,41	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES EM TRANSITO	456.654,25	12.248.590,44	12.030.253,23	0,00	0,00	238.317,04
S O M A	456.654,25	12.449.827,85	12.231.490,64	0,00	0,00	238.317,04
T O T A L	4.818.004,36	48.885.307,36	49.817.999,24	0,00	0,00	5.750.696,24

SIAD0022 - 13/02/2014 as 09:52:42

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE
GESTAO: 00007 - GESTAO FUNDOS
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	4.249,43	19.833.534,37	19.585.165,42	1,10	0,00	252.617,28
CONSIGNACOES FOPAG	0,00	504.135.324,75	504.135.324,75	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	199.869.282,40	199.869.282,40	0,00	0,00	0,00
S O M A	4.249,43	723.838.141,52	723.589.772,57	1,10	0,00	252.617,28
CAUCAO						
= EXERC. DE 12	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
= EXERC. DE 13	0,00	26.777,15	24.478,74	0,00	0,00	2.298,41
S O M A	10.000,00	26.777,15	34.478,74	0,00	0,00	2.298,41
DESPESAS A PAGAR						
= CREDORES E FORNECEDORES	0,00	942.439.389,07	942.439.389,07	0,00	0,00	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	1.220.098.781,95	1.220.098.781,95	0,00	0,00	0,00
S O M A	0,00	2.162.538.171,02	2.162.538.171,02	0,00	0,00	0,00
OUTROS CREDORES						
= EXERC. DE 00	2.636,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636,91
= EXERC. DE 01	16,83	0,00	0,00	0,00	0,00	16,83
= EXERC. DE 02	19.136,52	0,00	0,00	0,00	0,00	19.136,52
= EXERC. DE 03	7.806,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7.806,25
= EXERC. DE 04	95,17	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17
= EXERC. DE 05	924,04	0,00	0,00	0,00	0,00	924,04
= EXERC. DE 06	79,31	0,00	0,00	0,00	0,00	79,31
= EXERC. DE 08	12.455,66	0,00	0,00	0,00	0,00	12.455,66
= EXERC. DE 09	672,82	0,00	0,00	0,00	0,00	672,82
= EXERC. DE 11	173,98	0,00	0,00	0,00	0,00	173,98
= EXERC. DE 12	879,80	0,00	0,00	0,00	0,00	879,80
= EXERC. DE 13	0,00	2.719.428,67	2.701.183,83	0,00	0,00	18.244,84
S O M A	44.877,29	2.719.428,67	2.701.183,83	0,00	0,00	63.122,13
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR RPPS						
= OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR RPPS	0,00	11.061,04	11.061,04	0,00	0,00	0,00
S O M A	0,00	11.061,04	11.061,04	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR						
EXERCICIOS ANTERIORES	48.788.101,79	0,00	39.975.002,82	5.606.156,96	0,00	3.206.942,01
EXERCICIO DE 2013	0,00	53.424.457,76	0,00	0,00	0,00	53.424.457,76
S O M A	48.788.101,79	53.424.457,76	39.975.002,82	5.606.156,96	0,00	56.631.399,77
VALORES NAO RECLAMADOS						
= VENC.E SALARIOS NAO RECLAMADOS	20.991,75	11.470,72	8.396,16	0,00	0,00	24.066,31
= PENSAO ALIMENTICIA NAO RECLAMADA	3.896,82	25.454,30	9.375,60	0,00	0,00	19.975,52
S O M A	24.888,57	36.925,02	17.771,76	0,00	0,00	44.041,83

TAXA DE RISCO						
= EXERC. DE 00	178.091,61	0,00	0,00	0,00	0,00	178.091,61
= EXERC. DE 01	118.803,14	0,00	0,00	0,00	0,00	118.803,14
= EXERC. DE 02	83.108,36	0,00	0,00	0,00	0,00	83.108,36
= EXERC. DE 03	81.260,78	0,00	0,00	0,00	0,00	81.260,78
= EXERC. DE 04	77.166,23	0,00	0,00	0,00	0,00	77.166,23
= EXERC. DE 05	39.430,20	0,00	0,00	0,00	0,00	39.430,20
= EXERC. DE 06	69.844,85	0,00	0,00	0,00	0,00	69.844,85
= EXERC. DE 07	185.640,59	0,00	0,00	0,00	0,00	185.640,59
= EXERC. DE 08	88.230,01	0,00	0,00	0,00	0,00	88.230,01
= EXERC. DE 09	67.040,74	0,00	0,00	0,00	0,00	67.040,74
= EXERC. DE 10	85.117,76	0,00	0,00	0,00	0,00	85.117,76
= EXERC. DE 12	51.256,47	0,00	0,00	0,00	0,00	51.256,47
= EXERC. DE 13	0,00	2.538.141,84	5.660,00	0,00	0,00	2.532.481,84
S O M A	1.124.990,74	2.538.141,84	5.660,00	0,00	0,00	3.657.472,58
ORDENS DE PAGTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO						
= EXERC. DE 11	14.400,66	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,66
= EXERC. DE 12	851.185,97	0,00	517.017,46	10.000,00	0,00	324.168,51
= EXERC. DE 13	0,00	1.647.241,78	1.647.241,78	0,00	0,00	0,00
S O M A	865.586,63	1.647.241,78	2.164.259,24	10.000,00	0,00	338.569,17
T O T A L	50.862.694,45	2.946.780.345,80	2.931.037.361,02	5.616.158,06	0,00	60.989.521,17

SIAD0023 - 13/02/2014 as 09:55:36

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: 00007 - GESTAO FUNDOS
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			2.890.111.239,05	PASSIVO FINANCEIRO			60.992.647,35
DISPONIVEL		2.816.836.311,70		DIVIDA FLUTUANTE		60.989.521,17	
BANCO CONTA MOVIMENTO	130.853.829,26			CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	252.617,28		
APLICACOES FINANCEIRAS	86.257,32			CAUCAO	2.298,41		
APLICACAO SEGMENTO RENDA FIXA	2.007.878.334,20			DEPOSITOS DE OUTRAS ORIGENS	0,00		
APLICACAO SEGMENTO RENDA VARIAVEL	559.362.807,17			DESPESAS A PAGAR	0,00		
APLICACAO SEGMENTO RENDA IMOBILIARIO	111.239.009,20			OUTROS CREDORES	63.122,13		
POUPANCA	7.416.074,55			DEBITOS DIVERSOS A PAGAR RPPS	0,00		
AGENTES ARRECADADORES		0,00		RESTOS A PAGAR	56.631.399,77		
AGENTES ARRECADADORES	0,00			VALORES NAO RECLAMADOS	44.041,83		
RECURSOS A RECEBER		0,00		TAXA DE RISCO	3.657.472,58		
RECURSOS A RECEBER	0,00			ORD. PAG. E/OU CH TRANSITO	338.569,17		
CONTRIBUICOES A RECEBER	0,00			BLOQUEIO P/ PGTO DE DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00		
RECURSOS PROPRIOS		67.524.231,11		PRECATORIOS A PAGAR - EC 62/09	0,00		
RECURSOS PROPRIOS - CTU	22.044.761,83						
ALIENACAO DE BENS	0,00						
ALIENACAO DE BENS - CTU	0,00						
RECURSOS - BNDS	45.479.469,28			VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		3.126,18	
CREDITOS TRIBUTARIOS		0,00		RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	3.126,18		
ICMS A COMPENSAR	0,00						
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00					
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00						
RECURSOS VINCULADOS	0,00						
REALIZAVEL		5.750.696,24					
OUTROS DEVEDORES	1.599.137,33						
REC. APREENDIDO POR DECISAO JUDICIAL	3.913.209,97						
DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS	31,90						
VALORES EM TRANSITO	238.317,04						
ATIVO PERMANENTE			228.567.859,85	PASSIVO PERMANENTE			14.005.413.626,85
BENS DO ESTADO		21.797.957,87		DIVIDA FUNDADA		47.508.899,24	
BENS IMOVEIS	18.041.690,27			DIVIDA INTERNA	45.479.469,28		
BENS MOVEIS	3.893.203,26			PARCELAMENTO DO INSS	2.029.429,96		
DEPRECIACAO ACUMULADA	-136.935,66			PARCELAMENTO DO PIS/PASEP	0,00		
INTANGIVEL	0,00			PARCELAMENTO DO IBAMA	0,00		
CREDITOS DO ESTADO		9.190.364,98		DIVIDA EXTERNA	0,00		
DIVIDA ATIVA	9.190.364,98			PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/09	0,00		
TITULOS E VALORES	0,00			PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS		13.908.684.899,01	
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS		130.890.982,77		PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	13.908.684.899,01		
PROEDUCAR	52.207.185,40			OBRIGACOES A PAGAR		0,00	
PRODIVINO	78.683.797,37			DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	0,00		
VALORES DO ESTADO		66.688.554,23		OUTRAS OBRIGACOES		49.219.828,60	
DEPOSITOS JUDICIAIS AO TJ	0,00			OBRIGACOES A PAGAR-ALMOXARIFADO	304.203,37		
CREDITOS ACORDAOS CONDENATORIOS-TCE	2.128.017,59			OBRIGACOES A PAGAR-FOLHA DE PAGAMENTO	48.915.625,23		
SUPRIMENTO DE FUNDOS	887.457,58						
ALMOXARIFADO	63.673.079,06						
SUCATAS E PECAS VELHAS PARA VENDA	0,00						
PARTICIPACAO NO CAPITAL DE EMPRESAS	0,00						
SOMA DO ATIVO REAL			3.118.679.098,90	SOMA DO PASSIVO REAL			14.066.406.274,20
SALDO PATRIMONIAL			10.947.727.175,30	SALDO PATRIMONIAL			0,00
PASSIVO REAL DESCOBERTO		10.947.727.175,30		ATIVO REAL LIQUIDO		0,00	
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL			14.066.406.274,20	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL			14.066.406.274,20
COMPENSACOES ATIVAS			1.020.038.505,31	COMPENSACOES PASSIVAS			1.020.038.505,31
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS		95.731.371,83		CONTRAP. BENS E/OU VALORES EM PODER TERCEIROS		95.731.371,83	
RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	887.457,58			RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	887.457,58		
CONVENIOS CONCEDIDOS	94.843.914,25			CONVENIOS CONCEDIDOS	94.843.914,25		
GARANTIAS DE VALORES	0,00			GARANTIAS DE VALORES	0,00		
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS		58.144.595,54		CONTRAP. BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS		58.144.595,54	
BENS DE TERCEIROS	6.934.948,37			BENS DE TERCEIROS	6.934.948,37		
CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	51.209.647,17			CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	51.209.647,17		
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS		864.894.439,81		DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS		864.894.439,81	
CONTRATOS FIRMADOS COM TERCEIROS	864.894.439,81			CONTRATOS FIRMADOS COM TERCEIROS	864.894.439,81		
OBRIGACOES A PAGAR - SANEATINS	0,00			OBRIGACOES A PAGAR - SANEATINS	0,00		
AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES		1.268.098,13		AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES		1.268.098,13	
PRECATORIOS		0,00		PRECATORIOS		0,00	
PRECATORIOS AGUARDANDO CITACAO JUDICIAL	0,00			PRECATORIOS AGUARDANDO CITACAO JUDICIAL	0,00		
PRECATORIOS PAGOS - EXECUTIVO	0,00			PRECATORIOS PAGOS-EXECUTIVO	0,00		
PRECATORIOS PAGOS - MUNICIPIOS	0,00			PRECATORIOS PAGOS-MUNICIPIOS	0,00		
T O T A L			15.086.444.779,51	T O T A L			15.086.444.779,51

SIAD0026 - 13/02/2014 - 09:56

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

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

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
COMPARATIVO DOS BALANCOS PATRIMONIAIS
GESTAO : 00007 - GESTAO FUNDOS
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2013

A T I V O EM	31.12.2012	31.12.2013	DIFERENCA	P A S S I V O EM	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	2.550.590.436,90	2.890.111.239,05	339.520.802,15	PASSIVO FINANCEIRO	50.985.237,76	60.992.647,35	10.007.409,59
DISPONIVEL	2.535.624.566,93	2.816.836.311,70	281.211.744,77	DIVIDA FLUTUANTE	50.862.694,45	60.989.521,17	10.126.826,72
BANCO CONTA MOVIMENTO	128.727.512,51	130.853.829,26	2.126.316,75	CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	4.249,43	252.617,28	248.367,85
APLICACOES FINANCEIRAS	127.848,60	86.257,32	-41.591,28	CAUCAO	10.000,00	2.298,41	-7.701,59
APLICACAO SEGMENTO RENDA FIXA	1.915.812.498,52	2.007.878.334,20	92.065.835,68	DEPOSITOS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00
APLICACAO SEGMENTO RENDA VARIAVEL	412.487.756,35	559.362.807,17	146.875.050,82	DESPESAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
APLICACAO SEGMENTO IMOBILIARIO	76.431.600,09	111.239.009,20	34.807.409,11	OUTROS CREDORES	44.877,29	63.122,13	18.244,84
POUPANCA	2.037.350,86	7.416.074,55	5.378.723,69	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR RPPS	0,00	0,00	0,00
AGENTES ARRECADADORES	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	48.788.101,79	56.631.399,77	7.843.297,98
AGENTES ARRECADADORES	0,00	0,00	0,00	VALORES NAO RECLAMADOS	24.888,57	44.041,83	19.153,26
RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	TAXA DE RISCO	1.124.990,74	3.657.472,58	2.532.481,84
RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	ORD. PAG. E/OU CH TRANSITO	865.586,63	338.569,17	-527.017,46
CONTRIBUICOES A RECEBER	0,00	0,00	0,00	BLOQUEIO P/ PGTO DE DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PROPRIOS	10.147.865,61	67.524.231,11	57.376.365,50	PRECATORIOS A PAGAR - EC 62/09	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PROPRIOS-CTU	10.147.865,61	22.044.761,83	11.896.896,22				
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00				
ALIENACAO DE BENS-CTU	0,00	0,00	0,00				
RECURSOS - BNDS	0,00	45.479.469,28	45.479.469,28	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	122.543,31	3.126,18	-119.417,13
CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	122.543,31	3.126,18	-119.417,13
ICMS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00				
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00				
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00				
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00				
REALIZAVEL	4.818.004,36	5.750.696,24	932.691,88				
OUTROS DEVEDORES	490.830,45	1.599.137,33	1.108.306,88				
REC. APREENDIDO POR DECISAO JUDICIAL	3.870.519,66	3.913.209,97	42.690,31				
DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS	0,00	31,90	31,90				
VALORES EM TRANSITO	456.654,25	238.317,04	-218.337,21				
ATIVO PERMANENTE	201.837.184,84	228.567.859,85	26.730.675,01	PASSIVO PERMANENTE	7.706.439.072,03	14.005.413.626,85	6.298.974.554,82
BENS DO ESTADO	20.870.219,29	21.797.957,87	927.738,58	DIVIDA FUNDADA	4.481.954,34	47.508.899,24	43.026.944,90
BENS IMOVEIS	17.675.750,49	18.041.690,27	365.939,78	DIVIDA INTERNA	0,00	45.479.469,28	45.479.469,28
BENS MOVEIS	3.242.524,91	3.893.203,26	650.678,35	PARCELAMENTO DO INSS	4.481.954,34	2.029.429,96	-2.452.524,38
DEPRECIACAO ACUMULADA	-48.056,11	-136.935,66	-88.879,55	PARCELAMENTO DO PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00
INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	PARCELAMENTO IBAMA	0,00	0,00	0,00
CREDITOS DO ESTADO	8.895.291,57	9.190.364,98	295.073,41	DIVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA	8.895.291,57	9.190.364,98	295.073,41	PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/09	0,00	0,00	0,00
TITULOS E VALORES	0,00	0,00	0,00	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	7.701.701.369,12	13.908.684.899,01	6.206.983.529,89
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	127.574.604,10	130.890.982,77	3.316.378,67	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	7.701.701.369,12	13.908.684.899,01	6.206.983.529,89
PROEDUCAR	52.737.305,44	52.207.185,40	-530.120,04	OBRIGACOES A PAGAR	0,00	0,00	0,00
PRODIVINO	74.837.298,66	78.683.797,37	3.846.498,71	DESAPROPRIAÇAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
VALORES DO ESTADO	44.497.069,88	66.688.554,23	22.191.484,35	OUTRAS OBRIGACOES	255.748,57	49.219.828,60	48.964.080,03
DEPOSITOS JUDICIAIS AO TJ	0,00	0,00	0,00	OBRIGACOES A PAGAR -ALMOXARIFADO	255.748,57	304.203,37	48.454,80
CREDITOS ACORDAOS CONDENATORIOS - TCE	2.128.017,59	2.128.017,59	0,00	OBRIGACOES A PAGAR -FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	48.915.625,23	48.915.625,23
CREDITOS ACORDAOS CONDENATORIOS - TCE	2.128.017,59	2.128.017,59	0,00				
SUPRIMENTO DE FUNDOS	823.293,75	887.457,58	64.163,83				
ALMOXARIFADO	41.545.758,54	63.673.079,06	22.127.320,52				
SUCATAS E PECAS VELHAS PARA VENDA	0,00	0,00	0,00				
PARTICIPACAO NO CAPITAL DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00				
SOMA DO ATIVO REAL	2.752.427.621,74	3.118.679.098,90	366.251.477,16	SOMA DO PASSIVO REAL	7.757.424.309,79	14.066.406.274,20	6.308.981.964,41
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
PASSIVO REAL DESCOBERTO	5.004.996.688,05	10.947.727.175,30	5.942.730.487,25	ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL	7.757.424.309,79	14.066.406.274,20	6.308.981.964,41	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL	7.757.424.309,79	14.066.406.274,20	6.308.981.964,41
COMPENSACOES ATIVAS	809.999.333,95	1.020.038.505,31	210.039.171,36	COMPENSACOES PASSIVAS	809.999.333,95	1.020.038.505,31	210.039.171,36
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS	105.838.877,45	95.731.371,83	-10.107.505,62	CONTRAP. BENS E/OU VALORES EM PODER TERCEIROS	105.838.877,45	95.731.371,83	-10.107.505,62
RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	922.614,35	887.457,58	-35.156,77	RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	922.614,35	887.457,58	-35.156,77
CONVENIOS CONCEDIDOS	104.916.263,10	94.843.914,25	-10.072.348,85	CONVENIOS CONCEDIDOS	104.916.263,10	94.843.914,25	-10.072.348,85
GARANTIAS DE VALORES	0,00	0,00	0,00	GARANTIAS DE VALORES	0,00	0,00	0,00
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS	50.454.872,52	58.144.595,54	7.689.723,02	CONTRAP. BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS	50.454.872,52	58.144.595,54	7.689.723,02
BENS DE TERCEIROS	4.588.996,12	6.934.948,37	2.345.952,25	BENS DE TERCEIROS	4.588.996,12	6.934.948,37	2.345.952,25
CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	45.865.876,40	51.209.647,17	5.343.770,77	CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	45.865.876,40	51.209.647,17	5.343.770,77
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	652.354.456,10	864.894.439,81	212.539.983,71	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	652.354.456,10	864.894.439,81	212.539.983,71
CONTRATOS FIRMADOS COM TERCEIROS	652.354.456,10	864.894.439,81	212.539.983,71	CONTRATOS FIRMADOS COM TERCEIROS	652.354.456,10	864.894.439,81	212.539.983,71
OBRIGACOES A PAGAR - SANEATINS	0,00	0,00	0,00	OBRIGAÇOES A PAGAR - SANEATINS	0,00	0,00	0,00
AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1.351.127,88	1.268.098,13	-83.029,75	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1.351.127,88	1.268.098,13	-83.029,75
PRECATORIOS	0,00	0,00	-83.029,75	PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00
PRECATORIOS AGUARDANDO CITACAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	PRECATORIOS AGUARDANDO CITACAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00
PRECATORIOS PAGOS -EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	PRECATORIOS PAGOS-EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00
PRECATORIOS PAGOS-MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	PRECATORIOS PAGOS-MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00
T O T A L	8.567.423.643,74	15.086.444.779,51	6.519.021.135,77	T O T A L	8.567.423.643,74	15.086.444.779,51	6.519.021.135,77

SIAD0029 - 13/02/2014 - 09:57

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: 00007 - GESTAO FUNDOS
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			2.480.681.028,77	RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			1.925.302.712,89
RECEITA ORCAMENTARIA			1.441.121.617,91	DESPESA ORCAMENTARIA			1.865.320.820,70
RECEITAS CORRENTES		957.294.380,64		DESPESAS CORRENTES		1.689.951.223,87	
RECEITA TRIBUTARIA	31.769.072,70			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	682.481.244,93		
RECEITA DE CONTRIBUICOES	353.127.825,37			JUROS E ENCARGO DA DIVIDA	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	229.963.655,58			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.007.469.978,94		
RECEITA AGROPECUARIA	0,00						
RECEITA DE SERVICOS	2.046.958,11						
TRANSFERENCIAS CORRENTES	311.305.448,95						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.112.867,40						
DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-31.447,47						
RECEITA DE CAPITAL		67.251.735,93		DESPESAS DE CAPITAL		83.939.407,67	
OPERACOES DE CREDITOS	45.479.469,28			INVESTIMENTOS	66.307.878,22		
ALIENACAO DE BENS	216.752,50			INVERSOES FINANCEIRAS	17.631.529,45		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	14.486.031,80			AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.080.933,78						
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00						
DEDUCOES DA RECEITA CAPITAL	-11.451,43						
REC.CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS		416.575.501,34		DESP. CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS		91.430.189,16	
RECEITA TRIBUTARIA	0,00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.930.189,16		
RECEITA DE CONTRIBUICOES	416.575.501,34			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00						
DEDUCOES DA RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA	0,00						
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			970.048.833,66	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			0,00
REPASSES RECEBIDOS	970.048.833,66			REPASSES CONCEDIDOS	0,00		
COTAS RECEBIDAS	0,00			COTAS CONCEDIDAS	0,00		
CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00			CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00		
MUTACOES DAS DESPESAS			69.510.577,20	MUTACOES DAS RECEITAS			59.981.892,19
AQUISICOES DE BENS		49.426.523,37		ALIENACAO DE BENS		0,00	
BENS DE ALMOXARIFADO	48.341.696,33			BENS IMOVEIS	0,00		
BENS IMOVEIS	365.939,78			BENS MOVEIS	0,00		
BENS MOVEIS	718.887,26			SUCATAS E PECAS VELHAS	0,00		
PARTICIPACAO NO CAP. DE EMPRESAS	0,00			TITULOS E VALORES	0,00		
INCORPORACAO DE CREDITOS		17.631.529,45		RECEBIMENTOS DE CREDITOS		14.502.422,91	
EMPRESTIMOS - PROEDUCAR	1.373.365,96			CREDITOS A RECEBER	0,00		
EMPRESTIMOS - PRODIVINO	16.258.163,49			DIVIDA ATIVA - ICMS	0,00		
AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA		2.452.524,38		DIVIDA ATIVA - IPVA	0,00		
DIVIDA INTERNA	0,00			DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	187.272,13		
DIVIDA EXTERNA	0,00			EMPRESTIMOS PRODIVINO	12.411.664,78		
PARCELAMENTO DE INSS	2.452.524,38			EMPRESTIMOS PROEDUCAR	1.903.486,00		
PARCELAMENTO DE PIS/PASEP	0,00			CONTRATO DA DIVIDA FUNDADA		45.479.469,28	
PARCELAMENTO IBAMA	0,00			DIVIDA INTERNA	45.479.469,28		
PRECATORIOS	0,00			DIVIDA EXTERNA	0,00		
OUTRAS DESINCORPORACOES DE PASSIVO		0,00					
OUTRAS DESINCORP. DE PASSIVO	0,00						
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			7.726.558.088,68	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			14.224.666.891,81
INTERFERENCIAS ATIVAS			0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS			25.271,48
TRANSFERENCIAS DE BENS		0,00		TRANSFERENCIAS DE BENS		25.271,48	
BENS DE ESTOQUE	0,00			BENS DE ESTOQUE	25.271,48		
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		0,00	
BENS IMOVEIS	0,00			BENS IMOVEIS	0,00		
BENS MOVEIS	0,00			BENS MOVEIS	0,00		
SUPERVENIENCIAS ATIVAS			1.704.989,02	SUPERVENIENCIAS PASSIVAS			14.197.136.947,89
INCORPORACAO DE ATIVOS		397.542,74		INCORPORACAO DE PASSIVOS		14.148.169.921,86	
BENS DE ESTOQUE	223.451,74			PARCELMENTO DE INSS	0,00		
SUCATAS E PECAS VELHAS	0,00			PARCELAMENTO DE PIS/PASEP	0,00		
BENS IMOVEIS	0,00			PARCELAMENTO IBAMA	0,00		
BENS MOVEIS	174.091,00			OBRIGACOES DE EXERC. ANTERIORES	0,00		
BENS IMOVEIS - DOACAO	0,00			DIVIDA INTERNA	0,00		
BENS MOVEIS - DOACAO	0,00			PROVISOES MATEMAT.PREVIDENCIARIAS	13.908.684.899,01		
TITULOS E VALORES	0,00			PROVISOES PARA PERDAS EM INVEST.	239.485.022,85		
INTANGIVEL	0,00			PRECATORIOS	0,00		
INCORPORACOES DE DIREITOS		795.279,75		AJUSTES DE OBRIGACOES - PRECATORIOS		0,00	
DEPOSITOS EFETUADOS AO TJ	0,00			ATUAL. MON. FINANC. - PRECATORIOS	0,00		
SUPRIMENTO DE FUNDOS	795.279,75			CORRECAO MON. E CAMB. DIV. FUNDADA		0,00	
AGENTES DEVEDORES	0,00			PARCELAMENTO DE INSS	0,00		
OUTROS DIREITOS	0,00			DIVIDA INTERNA	0,00		

INSCRICAO DE CREDITOS		0,00		DIVIDA EXTERNA	0,00		
EMPRESTIMOS A RECEBER	0,00			PARCELAMENTO DE PIS/PASEP	0,00		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00			PARCELAMENTO IBAMA	0,00		
DIVIDA ATIVA - ICMS	0,00			PRECATORIOS	0,00		
DIVIDA ATIVA - IPVA	0,00			INCORPORACAO DE OBRIGACOES A PAGAR		0,00	
VARIACAO CAMBIAL		0,00		DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	0,00		
VARIACAO CAMBIAL POSITIVA	0,00			INCORPORACAO DE OBRIGACOES		48.967.026,03	
ACRESCIMOS PATRIMONIAS		0,00		INCORPORAC OBRIGACOES - ALMOXARIF	51.400,80		
INCORPORACAO DE ACOES	0,00			INCORPORAC OBRIGACOES - FOLHA	48.915.625,23		
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS		509.746,76					
VALORIZACAO DE BENS	22.283,29						
VALORIZACAO SUCATAS E PECAS VELHAS	0,00						
VALORIZACAO DE BENS IMOVEIS	0,00						
VALORIZACAO DE BENS MOVEIS	22.283,29						
VALORIZACAO DE TITULOS E VALORES	0,00						
AJUSTES DE CREDITOS	487.463,47						
DIVIDA ATIVA - ICMS	0,00						
DIVIDA ATIVA - IPVA	0,00						
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	487.463,47						
RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		0,00					
GANHO NA APURACAO DA EQ. PATRIMONIAL	0,00						
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00					
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00						
REVERSAO DA DEPRECIACAO		2.419,77					
INSUBSISTENCIAS DO PASSIVO			7.724.853.099,66	INSUBSISTENCIAS DO ATIVO			27.504.672,44
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES		5.619.104,06		DESINCORPORACAO DE BENS		353.525,77	
RESTOS A PAGAR	5.606.156,96			BENS IMOVEIS	0,00		
OUTRAS OBRIGACOES	2.946,00			BENS MOVEIS	176.890,00		
CONSIGNACOES	1,10			DEPRECIACAO ACUMULADA	91.299,32		
ENCARGOS SOCIAS	0,00			BENS IMOVEIS - DOACAO	0,00		
CAUCAO	0,00			BENS MOVEIS - DOACAO	85.336,45		
ORDENS DE PAG E/OU CH. TRANSITO	10.000,00			BAIXA DE DIREITOS E CREDITOS		731.115,92	
VALORES NÃO RECLAMADOS	0,00			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	0,00			CANCEL. DA DIVIDA ATIVA IPVA	0,00		
RECOLHIMENTO DIV. A CLASSIFICAR	0,00			CANCEL. DE CREDORES	0,00		
CANCELAMENTO DE PRECATORIOS	0,00			CANCEL. VALORES EM TRANSITO	0,00		
CANCELAMENTO DE DEP. JUDICIAIS	0,00			CANCEL. DE CREDITOS A RECEBER	0,00		
VARIACAO MONETARIA E/OU CAMBIAL		0,00		CANCEL. DE CREDITOS PROEDUCAR	0,00		
DIVIDA INTERNA	0,00			CANCEL. DE DEPOSITO JUDICIAL	0,00		
DIVIDA EXTERNA	0,00			BAIXA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	731.115,92		
CANCELAMENTO DIVIDA		0,00		BAIXA DE MATERIAIS DE ALMOXARIFADO		26.412.556,07	
PIS/PASEP	0,00			MATERIAIS DE CONSUMO	26.412.556,07		
INSS	0,00			BAIXA DE TITULOS E VALORES		0,00	
PRECATORIOS	0,00			BAIXA DE AFAC		0,00	
PROVISOES		7.719.233.995,60		VARIACAO CAMBIAL		0,00	
REVERSAO PROVISOES MAT PREVIDENC.	7.701.701.369,12			VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA	0,00		
REVERSSOES PERDAS INVESTIMENTOS	17.532.626,48			AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS		7.474,68	
				DESVALORIZACAO DE BENS	2.356,75		
				DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALOR	0,00		
				AJUSTES DE CREDITOS	5.117,93		
				BAIXA DIVIDA ATIVA ICMS - DACAO	0,00		
				BAIXA CM DIVIDA ATIVA ICMS	0,00		
				BAIXA CM DIVIDA ATIVA IPVA	0,00		
				BAIXA CM DIVIDA ATIVA NAO TRIBU	5.117,93		
				RESULTADO EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		0,00	
				PERDA NA APURACAO DA EQUIV. PATRI	0,00		
				AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	
				DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00		
				DECRESCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	0,00		
TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS			10.207.239.117,45	TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS			16.149.969.604,70
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO			5.942.730.487,25				
DEFICIT VERIFICADO	5.942.730.487,25						
T O T A L G E R A L			16.149.969.604,70	T O T A L G E R A L			16.149.969.604,70

SIAD0031 - 13/02/2014 - 09:56

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: 00007 - GESTAO FUNDOS - 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	342.000,00	0,00	342.000,00	165.027,17	241.177,17	34.792,17	49.242,17	34.792,17	49.242,17
JUDICIARIA	15.703.508,00	6.241.381,00	21.944.889,00	1.668.965,43	21.003.076,66	3.445.164,80	17.068.813,90	3.463.395,28	16.784.792,88
ESSENCIAL A JUSTICA	330.000,00	1.400.000,00	1.730.000,00	331.797,58	916.648,17	406.518,03	810.727,54	410.590,99	808.471,89
ADMINISTRACAO	169.172.976,00	45.241.109,00	214.414.085,00	12.125.699,48	201.933.270,70	17.955.440,04	198.600.131,55	18.293.333,79	198.594.962,71
SEGURANCA PUBLICA	3.788.000,00	633.127,00	4.421.127,00	255.727,34	2.983.564,46	640.212,82	2.740.546,94	700.255,37	2.566.108,01
ASSISTENCIA SOCIAL	21.508.696,00	-1.827.351,00	19.681.345,00	-15.061,21	15.066.221,74	1.398.712,37	14.983.721,74	2.872.591,74	14.731.730,68
PREVIDENCIA SOCIAL	903.050.000,00	1.724.511,00	904.774.511,00	34.749.969,66	293.067.941,25	46.858.646,88	292.595.022,62	52.761.010,07	291.961.489,29
SAUDE	1.335.040.061,00	54.693.976,00	1.389.734.037,00	98.292.414,69	1.242.561.374,12	145.527.653,01	1.220.623.620,95	213.000.795,86	1.216.295.191,40
EDUCACAO	11.162.642,00	12.852.223,00	24.014.865,00	52.236,51	2.416.073,56	729.410,46	2.153.849,89	1.022.376,17	2.131.168,99
CULTURA	9.740.342,00	-8.715.632,00	1.024.710,00	-448.891,69	1.024.710,00	19.000,00	1.024.710,00	174.010,00	1.004.710,00
DIREITOS DA CIDADANIA	4.350.000,00	1.954.997,00	6.304.997,00	-210.524,25	3.670.285,95	393.666,28	3.310.442,82	338.350,30	3.245.454,19
HABITACAO	5.304.948,00	-2.145.291,00	3.159.657,00	0,00	15.891,09	0,00	15.891,09	0,00	15.891,09
GESTAO AMBIENTAL	21.641.826,00	3.740.161,00	25.381.987,00	1.881.315,39	11.317.494,06	1.495.670,34	9.734.878,96	2.165.572,94	9.532.360,66
CIENCIA E TECNOLOGIA	8.607.700,00	-2.531.027,00	6.076.673,00	-219.308,21	3.500.504,02	522.087,81	2.620.759,92	748.661,22	2.615.051,42
AGRICULTURA	4.850.000,00	400.149,00	5.250.149,00	133.028,77	3.864.584,51	248.267,11	3.864.584,51	408.923,34	3.864.584,51
INDUSTRIA	17.456.049,00	-3.133.000,00	14.323.049,00	514.610,28	6.743.931,09	1.497.926,68	4.970.472,10	1.814.901,04	4.970.472,10
COMERCIO E SERVICOS	2.713.951,00	150.000,00	2.863.951,00	-16.611,25	2.559.088,75	12.756,00	2.559.088,75	12.756,00	2.559.088,75
TRANSPORTE	89.537.214,00	-930.238,71	88.606.975,29	7.992.622,76	52.377.399,66	6.869.763,24	40.813.995,66	7.027.986,38	40.111.521,15
ENCARGOS ESPECIAIS	3.570.000,00	-3.010.041,00	559.959,00	3.426,86	57.583,74	0,00	54.071,05	0,00	54.071,05
TOTAL GERAL:	2.627.869.913,00	106.739.053,29	2.734.608.966,29	157.256.445,31	1.865.320.820,70	228.055.688,04	1.818.594.572,16	305.250.302,66	1.811.896.362,94

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: 00007 - GESTAO FUNDOS

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)
01 032 1081 43840000	CAPACITACAO E FORMACAO CONTINUADA DE SERVIDORES E JURISDICIONADOS DO T	0,00	14.450,00	0,00	14.450,00	14.450,00	0,00	14.450,00
01 126 1081 31420000	AMPLIACAO DA INFRAESTRUTRURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	226.727,17	0,00	0,00	226.727,17	56.088,17	170.639,00	226.727,17
TOTAL FUNCAO : 01 - LEGISLATIVA		226.727,17	14.450,00	0,00	241.177,17	70.538,17	170.639,00	241.177,17
02 061 1046 30190000	APARELHAMENTO DAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO	2.651.221,30	0,00	0,00	2.651.221,30	47.828,20	2.603.393,10	2.651.221,30
02 061 1046 30940000	IMPLANTACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	259.207,94	0,00	0,00	259.207,94	59.067,04	200.140,90	259.207,94
02 061 1046 31060000	INCREMENTO DA SEGURANCA INSTITUCIONAL	2.459.010,72	0,00	0,00	2.459.010,72	2.435.010,72	24.000,00	2.459.010,72
02 061 1046 31320000	REFORMA E ADEQUACAO DAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO	384.858,45	0,00	0,00	384.858,45	363.858,45	21.000,00	384.858,45
02 061 1046 31340000	RENOVACAO E AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	447.760,00	0,00	0,00	447.760,00	0,00	447.760,00	447.760,00
02 061 1046 40450000	CAPACITACAO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO	0,00	987.336,45	0,00	987.336,45	987.336,45	0,00	987.336,45
02 061 1086 31640000	INSTITUICAO DA EXCELENCIA EM GESTAO PUBLICA E RESPONSABILIDADE AMBIENT	138.408,00	0,00	0,00	138.408,00	138.408,00	0,00	138.408,00
02 122 1060 43900000	ATUALIZACAO DO ACERVO BIBLIOGRAFICO DA PGE	0,00	7.410,00	0,00	7.410,00	7.410,00	0,00	7.410,00
02 122 1060 44340000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESTUDOS JOAQUIM C. LIMA	0,00	143,98	0,00	143,98	143,98	0,00	143,98
02 122 1082 43620000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO TRIBUNAL DE J	0,00	12.057.107,49	0,00	12.057.107,49	12.040.176,09	16.931,40	12.057.107,49
02 122 1082 44280000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	517.311,99	0,00	517.311,99	517.311,99	0,00	517.311,99
02 122 1082 44750000	COORDENACAO E MANUTENCAO DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTICA	0,00	11.854,78	0,00	11.854,78	11.854,78	0,00	11.854,78
02 122 1082 44760000	COORDENACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA DA MAGISTRATURA TOCANTINENSE	0,00	388.978,47	0,00	388.978,47	324.916,57	64.061,90	388.978,47
02 126 1082 43960000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	629.780,09	0,00	629.780,09	629.780,09	0,00	629.780,09
02 128 1060 43880000	CAPACITACAO DE SERVIDORES DA PGE	0,00	62.687,00	0,00	62.687,00	62.687,00	0,00	62.687,00
TOTAL FUNCAO : 02 - JUDICIARIA		6.340.466,41	14.662.610,25	0,00	21.003.076,66	17.625.789,36	3.377.287,30	21.003.076,66
03 091 1030 40230000	APRIMORAMENTO DOS SERVICOS DA DEFENSORIA PUBLICA	0,00	762.447,49	0,00	762.447,49	540.198,49	222.249,00	762.447,49
03 091 1030 44410000	APERFEICOAMENTO FUNCIONAL DE MEMBROS E SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLIC	0,00	154.200,68	0,00	154.200,68	46.583,44	107.617,24	154.200,68
TOTAL FUNCAO : 03 - ESSENCIAL A JUSTICA		0,00	916.648,17	0,00	916.648,17	586.781,93	329.866,24	916.648,17
04 122 1017 31310000	REFORMA DAS INSTALACOES FISICAS DA SECAD	141.163,56	0,00	0,00	141.163,56	68.504,20	72.659,36	141.163,56
04 122 1022 30050000	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULO	195.537,33	0,00	0,00	195.537,33	195.537,33	0,00	195.537,33
04 122 1022 30880000	IMPLANTACAO DE UNIDADES GERENCIAIS NAS REGIONAIS DO BANCO DO PRODIVINO	280.968,13	0,00	0,00	280.968,13	280.968,13	0,00	280.968,13
04 122 1022 40680000	CONCESSAO DE CREDITO ORIENTADO	0,00	2.553.077,31	0,00	2.553.077,31	0,00	2.553.077,31	2.553.077,31
04 122 1022 40700000	CONCESSAO DE EMPRESTIMO A PEQUENOS EMPREENDEDORES URBANOS E RURAIS	0,00	5.474.875,59	0,00	5.474.875,59	0,00	5.474.875,59	5.474.875,59
04 122 1022 40710000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS	0,00	8.230.210,59	0,00	8.230.210,59	0,00	8.230.210,59	8.230.210,59
04 122 1022 42200000	MONITORAMENTO DOS PROJETOS DOS EMPREENDEDORES FINANCIADOS	0,00	225.663,48	0,00	225.663,48	225.663,48	0,00	225.663,48
04 122 1034 31110000	MODERNIZACAO E APERFEICOAMENTO DA SEFAZ	5.426.492,12	0,00	0,00	5.426.492,12	5.425.003,12	1.489,00	5.426.492,12
04 122 1061 43920000	ADMINISTRACAO GERAL DA SECAD	0,00	1.363.162,71	0,00	1.363.162,71	1.336.151,78	27.010,93	1.363.162,71
04 122 1061 43930000	ADMINISTRACAO GERAL DA EGOVE	0,00	228.009,58	0,00	228.009,58	228.009,58	0,00	228.009,58
04 122 1084 43370000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1.968.925,29	0,00	1.968.925,29	1.968.925,29	0,00	1.968.925,29
04 122 1084 43490000	GESTAO DO PLANSAUDE	0,00	9.608.420,12	0,00	9.608.420,12	9.608.420,12	0,00	9.608.420,12
04 122 1084 43500000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	136.550,13	0,00	136.550,13	134.381,63	2.168,50	136.550,13
04 122 1084 44120000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	424,53	0,00	424,53	424,53	0,00	424,53
04 126 1033 31100000	MODERNIZACAO DA ESTRUTURA DE INFORMATICA DA SECAD	783.321,40	0,00	0,00	783.321,40	519.498,00	263.823,40	783.321,40
04 126 1061 44110000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA DA EGOVE	0,00	49.425,50	0,00	49.425,50	18.825,50	30.600,00	49.425,50
04 126 1061 44370000	MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE GESTAO	0,00	1.186.351,33	0,00	1.186.351,33	1.186.351,33	0,00	1.186.351,33
04 126 1084 44050000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	373.675,72	0,00	373.675,72	343.075,72	30.600,00	373.675,72
04 128 1033 40310000	CAPACITACAO CONTINUADA DOS SERVIDORES PUBLICOS	0,00	115.190,00	0,00	115.190,00	115.190,00	0,00	115.190,00
04 128 1034 40350000	CAPACITACAO CONTINUADA DOS SERVIDORES DA SEFAZ	0,00	51.670,00	0,00	51.670,00	51.670,00	0,00	51.670,00
04 302 1084 43910000	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DO	0,00	163.540.156,28	0,00	163.540.156,28	163.540.156,28	0,00	163.540.156,28

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: 00007 - GESTAO FUNDOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	A - PROGRAMA DE TRABALHO		B - FONTES DE RECURSO		C - CATEGORIAS ECONOMICAS		TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	ORDINARIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	(A = B = C)
TOTAL FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO		6.827.482,54	195.105.788,16	0,00	201.933.270,70	185.246.756,02	16.686.514,68	201.933.270,70
06 181 1020 31160000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO	811.902,63	0,00	0,00	811.902,63	811.902,63	0,00	811.902,63
06 181 1020 31670000	REESTRUTURACAO DAS UNIDADES DA PM/TO	74.072,48	0,00	0,00	74.072,48	0,00	74.072,48	74.072,48
06 181 1020 41330000	FORNECIMENTO DE FARDAMENTO	0,00	667.149,25	667.149,25	0,00	667.149,25	0,00	667.149,25
06 181 1020 41840000	MANUTENCAO DA PMTO	0,00	367.797,50	0,00	367.797,50	367.797,50	0,00	367.797,50
06 182 1020 31170000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO	251.852,00	0,00	0,00	251.852,00	251.852,00	0,00	251.852,00
06 182 1020 31270000	REESTRUTURACAO DAS UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS	112.317,93	0,00	0,00	112.317,93	0,00	112.317,93	112.317,93
06 182 1020 42100000	MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	698.472,67	0,00	698.472,67	698.472,67	0,00	698.472,67
TOTAL FUNCAO : 06 - SEGURANCA PUBLICA		1.250.145,04	1.733.419,42	667.149,25	2.316.415,21	2.797.174,05	186.390,41	2.983.564,46
08 243 1023 41060000	ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL	0,00	12.995,10	12.995,10	0,00	12.995,10	0,00	12.995,10
08 243 1025 40660000	CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PIONEIROS MIRINS	0,00	7.185.427,84	7.185.427,84	0,00	7.185.427,84	0,00	7.185.427,84
08 243 1025 42230000	MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES DO PROGRAMA PIONEIROS MIRINS	0,00	10.726,50	10.726,50	0,00	10.726,50	0,00	10.726,50
08 244 1023 31630000	IMPLANTACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DO SUAS	29.015,56	0,00	4.225,00	24.790,56	14.942,90	14.072,66	29.015,56
08 244 1023 40640000	COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E AL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08 244 1023 40870000	DISTRIBUICAO DE MATERIAIS A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL - TOCA	0,00	4.959.359,17	4.959.359,17	0,00	4.959.359,17	0,00	4.959.359,17
08 244 1023 41030000	EDUCACAO PERMANENTE DOS TRABALHADORES DO SUAS	0,00	60.254,27	4.203,30	56.050,97	60.254,27	0,00	60.254,27
08 244 1023 41430000	FORTALECIMENTO DAS INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL E DE PACTUACAO	0,00	214.778,33	22.060,04	192.718,29	182.278,33	32.500,00	214.778,33
08 244 1023 41920000	MANUTENCAO DAS CASAS DE APOIO	0,00	346.866,59	346.866,59	0,00	346.866,59	0,00	346.866,59
08 244 1023 42240000	MONITORAMENTO E AVALIACAO DO SUAS	0,00	71.016,40	34.533,75	36.482,65	71.016,40	0,00	71.016,40
08 244 1023 42500000	PROMOCAO DA GESTAO DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	234.616,20	0,00	234.616,20	207.024,86	27.591,34	234.616,20
08 244 1023 42640000	PROMOCAO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E BENEFICIOS DE PRESTACAO	0,00	28.460,00	0,00	28.460,00	28.460,00	0,00	28.460,00
08 244 1023 42680000	PROMOCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	46.963,79	46.963,79	0,00	46.963,79	0,00	46.963,79
08 244 1023 42690000	PROMOCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	14.937,23	14.937,23	0,00	14.937,23	0,00	14.937,23
08 244 1023 42790000	COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08 301 1023 41730000	INCENTIVO AO USO RACIONAL DE PLANTAS MEDICINAIS E NAO CONVENCIONAIS	0,00	34.217,75	34.217,75	0,00	26.226,75	7.991,00	34.217,75
08 306 1023 30900000	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE PRODUCAO ALIMENTAR	34.057,14	0,00	22.548,54	11.508,60	22.342,35	11.714,79	34.057,14
08 306 1023 40590000	CAPACITACAO EM ORIENTACAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	58.206,75	58.206,75	0,00	58.206,75	0,00	58.206,75
08 306 1023 41950000	MANUTENCAO DE UNIDADES DE PRODUCAO ALIMENTAR	0,00	67.727,83	67.727,83	0,00	67.727,83	0,00	67.727,83
08 306 1023 42970000	REALIZACAO DE PESQUISA EM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	21.991,50	21.991,50	0,00	21.991,50	0,00	21.991,50
08 306 1023 43220000	SUPLEMENTACAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL - TOCANTINS SEM FOME	0,00	949.945,96	0,00	949.945,96	949.945,96	0,00	949.945,96
08 334 1022 42490000	PROMOCAO DA ECONOMIA SOLIDARIA E DO EMPREENDEDORISMO	0,00	520.037,08	170.037,08	350.000,00	297.052,08	222.985,00	520.037,08
08 334 1022 43180000	REVITALIZACAO DE UNIDADES DE GERACAO DE RENDA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	17.408,00	7.592,00	25.000,00
08 334 1022 44450000	CAPACITACAO DE BENEFICIARIOS DOS PROJETOS DE GERACAO DE RENDA	0,00	49.620,75	49.620,75	0,00	49.620,75	0,00	49.620,75
TOTAL FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL		63.072,70	15.003.149,04	13.066.648,51	1.999.573,23	14.691.774,95	374.446,79	15.066.221,74
09 122 1083 31410000	APARELHAMENTO DA SEDE DO IGEPREV	715.943,26	0,00	0,00	715.943,26	0,00	715.943,26	715.943,26
09 122 1083 43330000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	4.642.123,24	0,00	4.642.123,24	4.642.123,24	0,00	4.642.123,24
09 122 1083 43520000	ELABORACAO DE ESTUDOS PREVIDENCIARIOS	0,00	64.680,00	0,00	64.680,00	64.680,00	0,00	64.680,00
09 122 1083 43740000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO GERAIS	0,00	1.564.196,87	0,00	1.564.196,87	1.563.051,88	1.144,99	1.564.196,87
09 122 1083 43890000	CAPACITACAO DE SERVIDORES	0,00	95.431,24	0,00	95.431,24	95.431,24	0,00	95.431,24
09 122 1083 44160000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	56.658,60	0,00	56.658,60	56.658,60	0,00	56.658,60
09 126 1083 44080000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	2.296.271,39	0,00	2.296.271,39	2.296.271,39	0,00	2.296.271,39
09 272 1039 44390000	PAGAMENTO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	283.632.636,65	124.510,65	283.508.126,00	283.632.636,65	0,00	283.632.636,65
TOTAL FUNCAO : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL		715.943,26	292.351.997,99	124.510,65	292.943.430,60	292.350.853,00	717.088,25	293.067.941,25

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: 00007 - GESTAO FUNDOS

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)
10 121 1021 42390000	PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIACAO DA GESTAO DO SUS	0,00	601.271,25	0,00	601.271,25	532.691,69	68.579,56	601.271,25
10 122 1021 41440000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE, REGULACAO E AVALIACAO DA SAUDE	0,00	1.497.863,36	0,00	1.497.863,36	754.542,76	743.320,60	1.497.863,36
10 122 1021 41990000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS DA ESCOLA TOCANTINENSE DO SUS	0,00	3.991.647,06	0,00	3.991.647,06	3.991.647,06	0,00	3.991.647,06
10 122 1021 42020000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS DAS POLITICAS DE SAUDE LIGADAS A GESTAO	0,00	5.645.980,30	0,00	5.645.980,30	5.645.980,30	0,00	5.645.980,30
10 122 1021 42040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS NA SAUDE MENTAL DO TOCANTINS	0,00	6.233.961,65	0,00	6.233.961,65	6.233.961,65	0,00	6.233.961,65
10 122 1021 44490000	DIVULGACAO CIENTIFICA E INSTITUCIONAL DA FUNTROP	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00	3.080,00
10 122 1073 43300000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	22.286.358,06	0,00	22.286.358,06	22.286.358,06	0,00	22.286.358,06
10 122 1073 43730000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	5.855.511,20	0,00	5.855.511,20	5.818.374,20	37.137,00	5.855.511,20
10 122 1073 44200000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	3.066.414,14	0,00	3.066.414,14	3.066.414,14	0,00	3.066.414,14
10 125 1021 41800000	FORTALECIMENTO DA AUDITORIA DO SUS	0,00	123.138,84	0,00	123.138,84	123.138,84	0,00	123.138,84
10 125 1021 41830000	MANUTENCAO DA OUVIDORIA DO SUS	0,00	91.447,39	0,00	91.447,39	91.447,39	0,00	91.447,39
10 125 1021 41930000	MANUTENCAO DAS COMISSOES INTERGESTORES	0,00	506.478,27	0,00	506.478,27	433.722,42	72.755,85	506.478,27
10 125 1021 42090000	MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE	0,00	777.761,70	0,00	777.761,70	777.761,70	0,00	777.761,70
10 126 1073 43280000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFOMATICA	0,00	721.666,75	0,00	721.666,75	720.666,76	999,99	721.666,75
10 128 1021 40360000	CAPACITACAO DA EQUIPE GESTORA ESTADUAL E MUNICIPAL EM PLANEJAMENTO E G	0,00	766.913,00	0,00	766.913,00	766.913,00	0,00	766.913,00
10 128 1021 40510000	CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO ESPECIALIZADA	0,00	59.057,29	0,00	59.057,29	59.057,29	0,00	59.057,29
10 128 1021 40520000	CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA HEMORREDE DO TOCANTINS	0,00	188.013,96	0,00	188.013,96	188.013,96	0,00	188.013,96
10 128 1021 40600000	CAPACITACAO PROFISSIONAL EM TEMAS DE VIGILANCIA NO AMBITO ESTADUAL E M	0,00	2.063.872,57	0,00	2.063.872,57	2.063.872,57	0,00	2.063.872,57
10 128 1021 41820000	MANUTENCAO DA ESCOLA TOCANTINENSE DO SUS	0,00	308.745,70	0,00	308.745,70	298.153,35	10.592,35	308.745,70
10 128 1021 44660000	QUALIFICACAO E FORMACAO DOS TRABALHADORES DO SUS/TO EM PROCESSOS EDUCA	0,00	4.638.030,07	0,00	4.638.030,07	4.634.696,87	3.333,20	4.638.030,07
10 131 1034 40910000	DIVULGACAO DAS ACOES DA SAUDE	0,00	1.816.860,59	1.198.438,59	618.422,00	1.816.860,59	0,00	1.816.860,59
10 242 1021 40240000	AQUISICAO DE FORMULAS NUTRICIONAIS	0,00	1.724.014,48	0,00	1.724.014,48	1.724.014,48	0,00	1.724.014,48
10 301 1021 30170000	APARELHAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DO TOCANTINS	1.570.803,07	0,00	0,00	1.570.803,07	25.010,26	1.545.792,81	1.570.803,07
10 301 1021 42070000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS NA ATENCAO PRIMARIA NO TOCANTINS	0,00	32.005.465,73	0,00	32.005.465,73	32.005.465,73	0,00	32.005.465,73
10 301 1021 42470000	PROMOCAO DA ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA CRIANCA	0,00	29.845,60	0,00	29.845,60	25.598,60	4.247,00	29.845,60
10 301 1021 42660000	PROMOCAO DO CONTROLE DO CANCER DO COLO DO UTERO E MAMA	0,00	839,25	0,00	839,25	839,25	0,00	839,25
10 301 1021 44440000	ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E ADOLESCENTE	0,00	2.767.597,97	0,00	2.767.597,97	2.767.597,97	0,00	2.767.597,97
10 301 1021 44640000	PROMOCAO DAS POLITICAS DE ATENCAO PRIMARIA PARA ORGANIZACAO DAS ACOES	0,00	377.183,58	0,00	377.183,58	377.183,58	0,00	377.183,58
10 301 1032 30600000	ESTRUTURACAO DOS SERVICOS DE ATENCAO AO DEPENDENTE QUIMICO	698.733,42	0,00	0,00	698.733,42	679.808,50	18.924,92	698.733,42
10 301 1032 40730000	CONTRATUALIZACAO DE SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADO PARA DEPENDENTES Q	0,00	178.762,19	0,00	178.762,19	178.762,19	0,00	178.762,19
10 302 1021 30160000	AMPLIACAO E ESTRUTURACAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	57.546,85	0,00	0,00	57.546,85	57.546,85	0,00	57.546,85
10 302 1021 30180000	APARELHAMENTO DAS UNIDADES DA REDE DE ATENCAO A SAUDE	3.540.579,73	0,00	0,00	3.540.579,73	39.677,84	3.500.901,89	3.540.579,73
10 302 1021 30590000	ESTRUTURACAO DA REDE CEGONHA	2.520.825,64	0,00	0,00	2.520.825,64	2.520.825,64	0,00	2.520.825,64
10 302 1021 31240000	REESTRUTURACAO DA REDE DE ASSISTENCIA HOSPITALAR, LABORATORIAL E AMBUL	15.983.170,23	0,00	0,00	15.983.170,23	217.895,23	15.765.275,00	15.983.170,23
10 302 1021 40290000	ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO FORA DE D	0,00	3.402.971,44	0,00	3.402.971,44	3.402.971,44	0,00	3.402.971,44
10 302 1021 40620000	CAPTACAO DE DOADORES VOLUNTARIOS DE SANGUE E MEDULA OSSEA	0,00	240.186,25	0,00	240.186,25	240.186,25	0,00	240.186,25
10 302 1021 40740000	AQUISICAO DE SERVICOS DE SAUDE	0,00	85.740.737,31	0,00	85.740.737,31	85.740.737,31	0,00	85.740.737,31
10 302 1021 40750000	CONTROLE DE QUALIDADE DOS SERVICOS DE DIAGNOSTICO E CONTROLE DO CANCER	0,00	2.839,50	0,00	2.839,50	2.839,50	0,00	2.839,50
10 302 1021 41120000	EXPANSAO E FORTALECIMENTO DA REDE DE TRATAMENTO DO CANCER	0,00	4.634.636,77	0,00	4.634.636,77	19.217,58	4.615.419,19	4.634.636,77
10 302 1021 41360000	FORTALECIMENTO DAS ACOES E SERVICOS A PESSOA COM DEFICIENCIA NO AMBITO	0,00	1.838.458,07	0,00	1.838.458,07	1.830.627,08	7.830,99	1.838.458,07
10 302 1021 41370000	FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE MENTAL	0,00	804.518,01	0,00	804.518,01	794.019,61	10.498,40	804.518,01
10 302 1021 41460000	FORTALECIMENTO E MANUTENCAO DOS COMPONENTES DA REDE DE ATENCAO AS URGE	0,00	3.497.914,00	0,00	3.497.914,00	3.497.914,00	0,00	3.497.914,00
10 302 1021 41680000	IMPLEMENTACAO DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA, HEMOTERAPICA E HEMATOLOGI	0,00	517.765,71	0,00	517.765,71	0,00	517.765,71	517.765,71
10 302 1021 42000000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS DA HEMORREDE DO TOCANTINS	0,00	18.775.914,80	0,00	18.775.914,80	18.775.914,80	0,00	18.775.914,80
10 302 1021 42060000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E	0,00	644.279.475,58	0,00	644.279.475,58	644.279.475,58	0,00	644.279.475,58
10 302 1021 42180000	MODERNIZACAO DA GESTAO E GERENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPRIA DO	0,00	301.531.068,95	0,00	301.531.068,95	300.710.893,22	820.175,73	301.531.068,95
10 302 1021 42430000	PRODUCAO DE HEMOCOMPONENTES A POPULACAO RECEPTORA	0,00	5.457.784,02	0,00	5.457.784,02	5.457.784,02	0,00	5.457.784,02
10 303 1021 40270000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA F	0,00	2.924.331,49	0,00	2.924.331,49	2.924.331,49	0,00	2.924.331,49
10 303 1021 41350000	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REQUERIDOS POR MEIO DE SENTENCAS JUDICIAI	0,00	792.636,22	0,00	792.636,22	792.636,22	0,00	792.636,22

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: 00007 - GESTAO FUNDOS

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)
10 303 1021 42050000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS NA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO TOCANTIN	0,00	2.523.500,36	0,00	2.523.500,36	2.523.500,36	0,00	2.523.500,36
10 303 1021 42140000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA REDE PUBLICA	0,00	183.296,62	0,00	183.296,62	170.996,62	12.300,00	183.296,62
10 303 1021 43110000	REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO DA FARMACIA BASICA AOS MUNICIPIOS	0,00	1.959.051,39	0,00	1.959.051,39	1.959.051,39	0,00	1.959.051,39
10 303 1021 43120000	REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO DE INSULINOS DEPENDENTE AOS MUNICIPIOS	0,00	748.400,90	0,00	748.400,90	748.400,90	0,00	748.400,90
10 303 1021 43130000	REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO DOS MEDICAMENTOS DE SAUDE MENTAL AOS M	0,00	33.377,05	0,00	33.377,05	33.377,05	0,00	33.377,05
10 304 1021 41470000	GERENCIAMENTO DO RISCO SANITARIO	0,00	718.605,47	0,00	718.605,47	698.084,71	20.520,76	718.605,47
10 305 1021 30200000	APARELHAMENTO DO SISTEMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	1.790.049,80	0,00	0,00	1.790.049,80	31.772,22	1.758.277,58	1.790.049,80
10 305 1021 42010000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS DA VIGILANCIA EM SAUDE DO TOCANTINS	0,00	31.058.082,02	0,00	31.058.082,02	31.058.082,02	0,00	31.058.082,02
10 305 1021 42150000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	3.803.118,92	0,00	3.803.118,92	3.803.118,92	0,00	3.803.118,92
10 305 1021 42760000	REALIZACAO DE ANALISES LABORATORIAIS DE AGRAVOS, DOENCAS, PRODUTO E AM	0,00	1.741.205,38	0,00	1.741.205,38	1.737.230,45	3.974,93	1.741.205,38
10 305 1021 43200000	SUPERVISAO DO SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	490.455,00	0,00	490.455,00	490.455,00	0,00	490.455,00
10 305 1021 44540000	FORTALECIMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	211.362,75	0,00	211.362,75	203.796,75	7.566,00	211.362,75
10 332 1021 40790000	FORTALECIMENTO DA POLITICA DE GESTAO E REGULACAO DO TRABALHO NA SAUDE	0,00	34.269,55	0,00	34.269,55	34.269,55	0,00	34.269,55
10 571 1021 41140000	EXPANSAO INTERINSTITUCIONAL EM PESQUISA - FUNTROP	0,00	22.494,72	0,00	22.494,72	22.494,72	0,00	22.494,72
10 571 1021 41640000	IMPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DE INFORMACAO EM SAUDE EM MEDICINA TROPIC	0,00	4.080,60	0,00	4.080,60	4.080,60	0,00	4.080,60
10 571 1021 41770000	INTERCAMBIO TECNICO-CIENTIFICO EM INFORMACAO EM SAUDE - FUNTROP	0,00	2.034,14	0,00	2.034,14	2.034,14	0,00	2.034,14
10 571 1021 42580000	PROMOCAO DE ENSINO DE POS-GRADUACAO LATO SENSU E STRICTO SENSU - FUNTR	0,00	35.369,68	0,00	35.369,68	35.369,68	0,00	35.369,68
10 571 1021 42590000	PROMOCAO DE ENSINO EM EDUCACAO PERMANENTE - FUNTROP	0,00	50.176,07	0,00	50.176,07	50.176,07	0,00	50.176,07
10 571 1021 42960000	REALIZACAO DE PESQUISA E EXTENSAO EM MEDICINA TROPICAL E DOENCAS NEGLI	0,00	11.764,69	0,00	11.764,69	11.764,69	0,00	11.764,69
TOTAL FUNCAO : 10 - SAUDE		26.161.708,74	1.216.399.665,38	1.198.438,59	1.241.362.935,53	1.213.015.184,66	29.546.189,46	1.242.561.374,12
12 363 1027 30420000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DA EDUCACAO	490.024,18	0,00	396.224,18	93.800,00	6.716,00	483.308,18	490.024,18
12 363 1027 40130000	APOIO A PROJETOS FEDERAIS E ESTADUAIS DA EDUCACAO PROFISSIONAL	0,00	290.794,48	0,00	290.794,48	290.794,48	0,00	290.794,48
12 363 1027 40570000	CAPACITACAO E FORMACAO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PROFIS	0,00	46.143,66	46.143,66	0,00	46.143,66	0,00	46.143,66
12 363 1027 40670000	CONCESSAO DE BOLSAS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL	0,00	161.800,00	161.800,00	0,00	161.800,00	0,00	161.800,00
12 363 1027 41860000	MANUTENCAO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	0,00	25.592,61	19.138,41	6.454,20	25.592,61	0,00	25.592,61
12 363 1027 43210000	SUPERVISAO, MONITORAMENTO E FISCALIZACAO DAS UNIDADES DA EDUCACAO PROF	0,00	8.562,00	8.562,00	0,00	8.562,00	0,00	8.562,00
12 364 1027 40690000	CONCESSAO DE CREDITOS EDUCATIVOS A ESTUDANTES CARENTES – PROEDUCAR	0,00	1.393.156,63	68.931,00	1.324.225,63	19.790,67	1.373.365,96	1.393.156,63
TOTAL FUNCAO : 12 - EDUCACAO		490.024,18	1.926.049,38	700.799,25	1.715.274,31	559.399,42	1.856.674,14	2.416.073,56
13 392 1028 41720000	INCENTIVO A PROJETOS CULTURAIS	0,00	1.024.710,00	964.710,00	60.000,00	1.024.710,00	0,00	1.024.710,00
TOTAL FUNCAO : 13 - CULTURA		0,00	1.024.710,00	964.710,00	60.000,00	1.024.710,00	0,00	1.024.710,00
14 422 1025 41690000	IMPLEMENTACAO DE PROGRAMAS DE PROMOCAO, PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS	0,00	39.831,94	0,00	39.831,94	731,95	39.099,99	39.831,94
14 422 1031 30070000	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00	117.000,00
14 422 1031 31600000	IMPLANTACAO DE NUCLEOS REGIONAIS DE ATENDIMENTO DO PROCON	7.940,00	0,00	0,00	7.940,00	0,00	7.940,00	7.940,00
14 422 1031 40540000	CAPACITACAO DOS SERVIDORES	0,00	26.235,72	0,00	26.235,72	26.235,72	0,00	26.235,72
14 422 1031 42130000	MANUTENCAO DOS NUCLEOS DE ATENDIMENTO	0,00	3.004.140,62	0,00	3.004.140,62	2.516.920,76	487.219,86	3.004.140,62
14 422 1031 42870000	REALIZACAO DE EVENTOS COMEMORATIVOS E EDUCATIVOS DO PROCON	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00
14 422 1032 30220000	APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS DE ENFRENTAMENTO AO AL	37.794,00	0,00	37.794,00	0,00	37.794,00	0,00	37.794,00
14 422 1032 30460000	DESENVOLVIMENTO E SISTEMATIZACAO DE INFORMACOES SOBRE ALCOOL E OUTRAS	12.078,16	0,00	49,88	12.028,28	12.078,16	0,00	12.078,16
14 422 1032 30750000	IMPLANTACAO DE CENTROS E NUCLEOS DE RECUPERACAO DE DEPENDENTE QUIMICO	6.021,20	0,00	6.021,20	0,00	0,00	6.021,20	6.021,20
14 422 1032 40080000	APOIO A IMPLANTACAO E ESTRUTURACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS SOBRE DR	0,00	2.035,85	2.035,85	0,00	152,25	1.883,60	2.035,85
14 422 1032 42650000	PROMOCAO DO ACESSO A RECUPERACAO DE DEPENDENTE QUIMICO E SEUS FAMILIAR	0,00	117.642,13	117.642,13	0,00	117.642,13	0,00	117.642,13
14 422 1032 43050000	REALIZACAO E APOIO A EVENTOS E ACOES CONTINUADAS DE PREVENCAO AO ALCOO	0,00	286.366,33	286.366,33	0,00	286.366,33	0,00	286.366,33
TOTAL FUNCAO : 14 - DIREITOS DA CIDADANIA		180.833,36	3.489.452,59	449.909,39	3.220.376,56	3.011.121,30	659.164,65	3.670.285,95

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: 00007 - GESTAO FUNDOS

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)
16 451 1014 31520000	CONSTRUCAO DE EMPREENDIMENTO PUBLICO	15.891,09	0,00	0,00	15.891,09	0,00	15.891,09	15.891,09
TOTAL FUNCAO : 16 - HABITACAO		15.891,09	0,00	0,00	15.891,09	0,00	15.891,09	15.891,09
18 541 1010 40210000	APOIO A GESTAO DO ICMS-ECOLOGICO	0,00	26.419,74	0,00	26.419,74	26.419,74	0,00	26.419,74
18 541 1010 42700000	PROMOCAO E ESTIMULO AO USO SUSTENTAVEL DOS RECURSOS NATURAIS	0,00	302.985,82	0,00	302.985,82	207.234,37	95.751,45	302.985,82
18 541 1010 42720000	PROTECAO E CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	0,00	1.149.120,48	0,00	1.149.120,48	894.265,69	254.854,79	1.149.120,48
18 542 1010 40760000	CONTROLE E ORDENAMENTO DO USO DOS RECURSOS FLORESTAIS	0,00	333.690,92	0,00	333.690,92	272.395,47	61.295,45	333.690,92
18 542 1010 41490000	GESTAO, FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	2.811.442,31	0,00	2.811.442,31	2.100.906,26	710.536,05	2.811.442,31
18 542 1010 41780000	LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES, OBRAS E EMPREENDIMENTOS	0,00	384.445,02	0,00	384.445,02	322.651,62	61.793,40	384.445,02
18 542 1010 42250000	MONITORAMENTO E FISCALIZACAO DO USO DOS RECURSOS NATURAIS	0,00	779.480,52	0,00	779.480,52	758.254,52	21.226,00	779.480,52
18 544 1011 30430000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA E PROJETO P/ REVIT BACIAS HID SITUAC VULNE	1.686.432,42	0,00	0,00	1.686.432,42	1.686.432,42	0,00	1.686.432,42
18 544 1011 30470000	DESENVOLVIMENTO E FINANCIAMENTO DE PLANOS, PROJETOS, ESTUDOS E PESQUIS	1.689.246,84	0,00	0,00	1.689.246,84	1.689.246,84	0,00	1.689.246,84
18 544 1011 30670000	FORTALECIMENTO DOS INSTRUMENTOS DA POLITICA ESTADUAL DE RECURSOS HIDRI	589.788,94	0,00	0,00	589.788,94	155.427,10	434.361,84	589.788,94
18 544 1011 40770000	CONTROLE E ORDENAMENTO DO USO DOS RECURSOS HIDRICOS	0,00	351.654,70	0,00	351.654,70	255.903,25	95.751,45	351.654,70
18 544 1011 41090000	ESTRUTURACAO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE	0,00	65.189,90	0,00	65.189,90	65.189,90	0,00	65.189,90
18 544 1011 41660000	IMPLEMENTACAO DE ACOES DE ADAPTACAO E MITIGACAO DE SITUACOES DE EMERGE	0,00	1.147.596,45	0,00	1.147.596,45	749.513,30	398.083,15	1.147.596,45
TOTAL FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL		3.965.468,20	7.352.025,86	0,00	11.317.494,06	9.183.840,48	2.133.653,58	11.317.494,06
19 573 1029 30760000	IMPLANTACAO DE CENTROS VOCACIONAIS TECNOLOGICOS FIXOS E MOVEIS	267.735,64	0,00	32.097,10	235.638,54	4.725,84	263.009,80	267.735,64
19 573 1029 30820000	IMPLANTACAO DE PARQUES DA CIENCIA	41.740,00	0,00	41.740,00	0,00	41.740,00	0,00	41.740,00
19 573 1029 40120000	APOIO A PROJETOS DE TECNOLOGIAS SOCIAIS	0,00	156.720,69	0,00	156.720,69	125.434,23	31.286,46	156.720,69
19 573 1029 41300000	FOMENTO AS PESQUISAS CIENTIFICAS, TECNOLOGICAS E DE INOVACAO	0,00	2.994.946,39	840.674,81	2.154.271,58	739.226,48	2.255.719,91	2.994.946,39
19 573 1029 42370000	PARTICIPACAO EM EVENTOS CIENTIFICOS, TECNOLOGICOS OU DE INOVACAO	0,00	29.308,65	29.308,65	0,00	29.308,65	0,00	29.308,65
19 573 1029 42860000	REALIZACAO DE EVENTOS CIENTIFICOS, TECNOLOGICOS E DE INOVACAO	0,00	10.052,65	10.052,65	0,00	10.052,65	0,00	10.052,65
TOTAL FUNCAO : 19 - CIENCIA E TECNOLOGIA		309.475,64	3.191.028,38	953.873,21	2.546.630,81	950.487,85	2.550.016,17	3.500.504,02
20 122 1006 42170000	MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DAS UNIDADES DE SERVICOS DE DEFESA AGROPECUA	0,00	3.694.242,14	0,00	3.694.242,14	3.693.294,14	948,00	3.694.242,14
20 125 1006 41210000	FISCALIZACAO DO USO CORRETO E SEGURO DE AGROTOXICOS SEUS COMPONENTES E	0,00	5.884,50	0,00	5.884,50	5.884,50	0,00	5.884,50
20 603 1006 43250000	VIGILANCIA E FISCALIZACAO DO TRANSITO DE VEGETAIS, SEUS PRODUTOS E INS	0,00	4.703,45	0,00	4.703,45	4.703,45	0,00	4.703,45
20 604 1006 41190000	FISCALIZACAO DO COMERCIO DE INSUMOS, EVENTOS E DO TRANS.DE ANIMAIS, PR	0,00	142.027,80	0,00	142.027,80	142.027,80	0,00	142.027,80
20 604 1006 41890000	MANUTENCAO DA REDE DE LABORATORIOS DA ADAPEC	0,00	17.726,62	0,00	17.726,62	17.726,62	0,00	17.726,62
TOTAL FUNCAO : 20 - AGRICULTURA		0,00	3.864.584,51	0,00	3.864.584,51	3.863.636,51	948,00	3.864.584,51
22 122 1069 43480000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINALISTICAS	0,00	278.186,73	0,00	278.186,73	278.186,73	0,00	278.186,73
22 661 1008 30870000	IMPLANTACAO DE UM PARQUE TECNOLOGICO DO TOCANTINS	280.982,00	0,00	0,00	280.982,00	280.982,00	0,00	280.982,00
22 661 1008 31650000	PROMOCAO E DIVULGACAO DO ESTADO	157.526,89	0,00	0,00	157.526,89	157.526,89	0,00	157.526,89
22 661 1008 40010000	ACOMPANHAMENTO DAS EMPRESAS BENEFICIADAS POR PROGRAMAS DE INCENTIVOS	0,00	1.711,50	0,00	1.711,50	1.711,50	0,00	1.711,50
22 691 1008 31550000	FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL	617.709,16	0,00	0,00	617.709,16	617.709,16	0,00	617.709,16
22 692 1008 30990000	IMPLANTACAO E REVITALIZACAO DE DISTRITOS EMPRESARIAIS	3.973.698,50	0,00	0,00	3.973.698,50	0,00	3.973.698,50	3.973.698,50
22 692 1008 31050000	INCENTIVO A IMPLANTACAO DE EMPREENDIMENTOS ESTRATEGICOS	1.430.230,71	0,00	0,00	1.430.230,71	968.211,59	462.019,12	1.430.230,71
22 692 1008 31560000	FORTALECIMENTO DAS CADEIAS E ARRANJOS PRODUTIVOS	3.008,85	0,00	0,00	3.008,85	3.008,85	0,00	3.008,85
22 692 1016 30690000	IMPLANTACAO DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTACAO/TO	876,75	0,00	0,00	876,75	876,75	0,00	876,75
TOTAL FUNCAO : 22 - INDUSTRIA		6.464.032,86	279.898,23	0,00	6.743.931,09	2.308.213,47	4.435.717,62	6.743.931,09

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: 00007 - GESTAO FUNDOS

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)
23 692 1008 40220000	REALIZACAO DE FEIRAS E EVENTOS ESTADUAIS, REGIONAIS , NACIONAIS E INTE	0,00	2.559.088,75	0,00	2.559.088,75	2.559.088,75	0,00	2.559.088,75
TOTAL FUNCAO : 23 - COMERCIO E SERVICOS		0,00	2.559.088,75	0,00	2.559.088,75	2.559.088,75	0,00	2.559.088,75
26 662 1016 30720000	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA HIDROVIARIA	6.780.784,37	0,00	0,00	6.780.784,37	1.755,00	6.779.029,37	6.780.784,37
26 781 1016 31540000	ELABORACAO DE PROJETOS AEROPORTUARIOS	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00
26 781 1016 31590000	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO AO VOO	274.326,52	0,00	0,00	274.326,52	0,00	274.326,52	274.326,52
26 782 1016 44430000	ASSISTENCIA AS RESIDENCIAS RODOVIARIAS	0,00	2.868.972,96	0,00	2.868.972,96	2.868.972,96	0,00	2.868.972,96
26 782 1016 44480000	CONSERVACAO DAS RODOVIAS ESTADUAIS PAVIMENTADAS	0,00	28.839.389,89	0,00	28.839.389,89	27.970.084,38	869.305,51	28.839.389,89
26 782 1016 44510000	ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS E DE VIABILIDADE TECNICA, ECONOMICA	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00	146.000,00
26 782 1016 44590000	MELHORAMENTO DAS RODOVIAS ESTADUAIS NAO PAVIMENTADAS	0,00	11.537.592,89	0,00	11.537.592,89	637.667,03	10.899.925,86	11.537.592,89
26 782 1016 44630000	PROMOCAO DA SEGURANCA NAS RODOVIAS ESTADUAIS	0,00	428.393,89	0,00	428.393,89	0,00	428.393,89	428.393,89
26 782 1016 44680000	RECUPERACAO FUNCIONAL DAS RODOVIAS ESTADUAIS	0,00	1.423.939,14	0,00	1.423.939,14	0,00	1.423.939,14	1.423.939,14
TOTAL FUNCAO : 26 - TRANSPORTE		7.133.110,89	45.244.288,77	0,00	52.377.399,66	31.478.479,37	20.898.920,29	52.377.399,66
28 845 1051 43770000	CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUB	0,00	57.583,74	0,00	57.583,74	57.583,74	0,00	57.583,74
TOTAL FUNCAO : 28 - ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	57.583,74	0,00	57.583,74	57.583,74	0,00	57.583,74
TOTAL GESTAO - GESTAO FUNDOS ---->		60.144.382,08	1.805.176.438,62	18.126.038,85	1.847.194.781,85	1.781.381.413,03	83.939.407,67	1.865.320.820,70

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: 00007 - GESTAO FUNDOS

Periodo: JANEIRO a DEZEMBRO / 2013

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA			DESPESA REALIZADA			SALDO ORCAMENTARIO
		ORCAMENTO						
		INICIAL	ALTERACOES	TOTAL	PAGA	A PAGAR	TOTAL	
3.3.1.90.04.00	CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO	7.875.000,00	-5.890.531,00	1.984.469,00	1.362.253,91	0,00	1.362.253,91	622.215,09
3.3.1.90.09.00	SALARIO-FAMILIA	25.646,00	-7.242,00	18.404,00	6.447,36	0,00	6.447,36	11.956,64
3.3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	475.172.000,00	120.211.481,00	595.383.481,00	594.612.396,38	1.916,20	594.614.312,58	769.168,42
3.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11.098.155,00	4.202.522,00	15.300.677,00	14.863.863,59	11.190,39	14.875.053,98	425.623,02
3.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.190.186,00	50.926.921,00	68.117.107,00	68.067.042,35	2.268,23	68.069.310,58	47.796,42
3.3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.420.433,00	133.574,00	3.554.007,00	3.481.534,39	3.327,26	3.484.861,65	69.145,35
3.3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DESP.PESSOAL REQUISITADO	6.250,00	62.759,00	69.009,00	69.004,87	0,00	69.004,87	4,13
3.3.1.91.13.00	OBRIG.PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS	73.246.000,00	17.888.234,00	91.134.234,00	90.907.761,20	11.000,04	90.918.761,24	215.472,76
3.3.1.91.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.276.197,00	-3.217.947,00	58.250,00	11.427,92	0,00	11.427,92	46.822,08
3.3.1.00.00.00	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	591.309.867,00	184.309.771,00	775.619.638,00	773.381.731,97	29.702,12	773.411.434,09	2.208.203,91
3.3.3.20.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.3.20.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURID	224.100,00	-34.100,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
3.3.3.20.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.060.000,00	-2.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.20.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	104.000,00	-5.541,00	98.459,00	4.458,81	0,00	4.458,81	94.000,19
3.3.3.20.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.248.459,00	1.248.459,00	1.135.474,79	16.974,99	1.152.449,78	96.009,22
3.3.3.40.41.00	CONTRIBUICOES	31.560.805,00	-24.079.406,00	7.481.399,00	6.560.121,94	397.900,25	6.958.022,19	523.376,81
3.3.3.40.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	3.400.000,00	-3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.40.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.001.509,00	3.001.509,00	2.991.492,46	9.900,00	3.001.392,46	116,54
3.3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	2.968.185,00	1.820.745,00	4.788.930,00	4.483.953,92	36.686,44	4.520.640,36	268.289,64
3.3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	19.254.383,00	-14.706.207,00	4.548.176,00	4.276.191,31	219.985,96	4.496.177,27	51.998,73
3.3.3.50.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	262.940,00	262.940,00	262.939,39	0,00	262.939,39	0,61
3.3.3.50.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	64.812,00	64.812,00	64.811,09	0,00	64.811,09	0,91
3.3.3.60.45.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1.200.000,00	-644.089,00	555.911,00	552.631,19	0,00	552.631,19	3.279,81
3.3.3.60.92.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	414.089,00	414.089,00	414.055,66	0,00	414.055,66	33,34
3.3.3.60.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.80.41.00	CONTRIBUICOES	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	200.300.000,00	41.000.000,00	241.300.000,00	235.234.929,71	0,00	235.234.929,71	6.065.070,29
3.3.3.90.03.00	PENSOES	80.000.000,00	-29.000.000,00	51.000.000,00	46.260.233,21	0,01	46.260.233,22	4.739.766,78
3.3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	375.000,00	58.091,00	433.091,00	345.558,59	1.356,00	346.914,59	86.176,41
3.3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.621.732,00	-575.264,00	12.046.468,00	6.849.968,28	127.626,01	6.977.594,29	5.068.873,71
3.3.3.90.15.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	304.155,00	-235.760,00	68.395,00	29.999,55	3.458,25	33.457,80	34.937,20
3.3.3.90.18.00	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	10.324.200,00	-8.127.522,00	2.196.678,00	151.982,19	1.774,81	153.757,00	2.042.921,00
3.3.3.90.20.00	AUX FINANCEIRO PESQUISADORES	1.195.000,00	-1.038.348,00	156.652,00	156.650,91	0,00	156.650,91	1,09
3.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	132.869.060,00	-27.440.519,96	105.428.540,04	81.740.800,18	7.764.072,13	89.504.872,31	15.923.667,73
3.3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENT,DESPORTIVAS	8.535.000,00	-8.491.571,75	43.428,25	16.153,08	20.000,00	36.153,08	7.275,17
3.3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	18.157.181,00	-7.011.763,00	11.145.418,00	7.084.326,12	836.885,86	7.921.211,98	3.224.206,02
3.3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.841.074,00	-1.125.563,00	7.715.511,00	4.406.107,29	1.477.862,98	5.883.970,27	1.831.540,73
3.3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.410.404,00	-318.925,00	3.091.479,00	166.430,00	525.358,00	691.788,00	2.399.691,00
3.3.3.90.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	37.168.919,00	-27.655.260,70	9.513.658,30	4.434.819,93	290.678,33	4.725.498,26	4.788.160,04
3.3.3.90.37.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA	3.985.800,00	5.281.687,81	9.267.487,81	7.730.610,82	1.167.764,43	8.898.375,25	369.112,56
3.3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	387.175.696,00	55.340.791,27	442.516.487,27	401.165.476,96	8.224.156,34	409.389.633,30	33.126.853,97
3.3.3.90.41.00	CONTRIBUICOES	41.000,00	-2.200,00	38.800,00	37.800,00	1.000,00	38.800,00	0,00
3.3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	79.000,00	222.118,00	301.118,00	280.809,17	6.750,00	287.559,17	13.558,83
3.3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	4.158.196,00	869.153,49	5.027.349,49	3.565.375,29	57.769,32	3.623.144,61	1.404.204,88
3.3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSOAS FISICAS	985.000,00	1.737.981,00	2.722.981,00	833.153,46	108.146,29	941.299,75	1.781.681,25
3.3.3.90.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	266.018,00	266.018,00	247.340,00	18.675,00	266.015,00	3,00
3.3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	300.000,00	56.798,00	356.798,00	182.442,65	0,00	182.442,65	174.355,35

ESTADO DO TOCANTINS — ANEXO02 - LEI 4320/64

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

GESTAO: 00007 - GESTAO FUNDOS

Periodo: JANEIRO a DEZEMBRO / 2013

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA			DESPESA REALIZADA			SALDO ORCAMENTARIO
		ORCAMENTO						
		INICIAL	ALTERACOES	TOTAL	PAGA	A PAGAR	TOTAL	
3.3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	49.846.357,00	69.059.513,78	118.905.870,78	115.438.442,80	111.706,83	115.550.149,63	3.355.721,15
3.3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	838.548,00	48.438.076,40	49.276.624,40	48.814.586,25	123.363,71	48.937.949,96	338.674,44
3.3.3.91.13.00	OBRIG.PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS	10.000.000,00	-9.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3.3.3.91.41.00	CONTRIBUICOES	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
3.3.3.00.00.00	TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.033.992.795,00	63.190.742,34	1.097.183.537,34	985.920.127,00	22.049.851,94	1.007.969.978,94	89.213.558,40
3.3.0.00.00.00	TOTAL DESPESAS CORRENTES	1.625.302.662,00	247.500.513,34	1.872.803.175,34	1.759.301.858,97	22.079.554,06	1.781.381.413,03	91.421.762,31
3.4.4.20.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	721.541,00	721.541,00	150.605,26	570.934,19	721.539,45	1,55
3.4.4.40.41.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.40.42.00	AUXILIOS	285.860,00	574.272,00	860.132,00	0,00	832.566,00	832.566,00	27.566,00
3.4.4.40.51.00	OBRAS E INSTALACOES	4.350.000,00	-4.260.000,00	90.000,00	15.891,09	0,00	15.891,09	74.108,91
3.4.4.40.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.4.4.50.42.00	AUXILIOS	47.335,00	233.242,00	280.577,00	180.577,00	100.000,00	280.577,00	0,00
3.4.4.50.51.00	OBRAS E INSTALACOES	2.050.000,00	-2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.20.00	AUX FINANCEIRO PESQUISADORES	228.200,00	-173.242,00	54.958,00	54.957,82	0,00	54.957,82	0,18
3.4.4.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	361.000,00	361.000,00	83.200,00	0,00	83.200,00	277.800,00
3.4.4.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	489.000,00	-489.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	293.640.409,00	-113.483.848,05	180.156.560,95	14.840.713,15	15.864.366,92	30.705.080,07	149.451.480,88
3.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.544.807,00	-9.968.922,00	63.575.885,00	15.634.429,07	13.916.777,99	29.551.207,06	34.024.677,94
3.4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.451.640,00	850.128,00	4.301.768,00	3.968.816,08	1.050,00	3.969.866,08	331.901,92
3.4.4.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	95.061,00	95.061,00	56.465,95	36.527,70	92.993,65	2.067,35
3.4.4.00.00.00	TOTAL INVESTIMENTOS	378.087.251,00	-127.559.768,05	250.527.482,95	34.985.655,42	31.322.222,80	66.307.878,22	184.219.604,73
3.4.5.90.66.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	38.340.000,00	-12.640.624,00	25.699.376,00	16.314.520,25	0,00	16.314.520,25	9.384.855,75
3.4.5.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.438.932,00	1.438.932,00	1.294.328,30	22.680,90	1.317.009,20	121.922,80
3.4.5.00.00.00	TOTAL INVERSOES FINANCEIRAS	38.340.000,00	-11.201.692,00	27.138.308,00	17.608.848,55	22.680,90	17.631.529,45	9.506.778,55
3.4.0.00.00.00	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	416.427.251,00	-138.761.460,05	277.665.790,95	52.594.503,97	31.344.903,70	83.939.407,67	193.726.383,28
3.9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	586.140.000,00	-2.000.000,00	584.140.000,00	0,00	0,00	0,00	584.140.000,00
3.9.9.00.00.00	TOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA	586.140.000,00	-2.000.000,00	584.140.000,00	0,00	0,00	0,00	584.140.000,00
3.9.0.00.00.00	TOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA	586.140.000,00	-2.000.000,00	584.140.000,00	0,00	0,00	0,00	584.140.000,00
	TOTAL GERAL	2.627.869.913,00	106.739.053,29	2.734.608.966,29	1.811.896.362,94	53.424.457,76	1.865.320.820,70	869.288.145,59

SIAD0049 - 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
RELDESPAUT - RELATORIO DA DESPESA AUTORIZADA

GESTAO: 00007 - GESTAO FUNDOS
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
3.3.1.90.04.00	CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO	7.875.000,00	0,00	64.495.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.605.052,00	1.984.469,00
3.3.1.90.09.00	SALARIO-FAMILIA	25.646,00	586,00	11.656,00	0,00	0,00	0,00	1.828,00	2.000,00	18.404,00
3.3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	475.172.000,00	94.118.031,00	206.487.739,00	0,00	0,00	0,00	144.376.359,00	88.204.830,00	595.383.481,00
3.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11.098.155,00	178.779,00	7.588.595,00	0,00	0,00	0,00	7.655.632,00	3.956.706,00	15.300.677,00
3.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.190.186,00	10.540.028,00	26.775.264,00	0,00	0,00	0,00	32.347.236,00	34.814.921,00	68.117.107,00
3.3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.420.433,00	246.666,00	2.899.533,00	0,00	0,00	0,00	1.444.778,00	1.341.663,00	3.554.007,00
3.3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DESP.PESSOAL REQUISITADO	6.250,00	0,00	19.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.416,00	69.009,00
3.3.1.91.13.00	OBRIG.PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS	73.246.000,00	0,00	41.695.846,00	0,00	0,00	0,00	55.160.889,00	4.423.191,00	91.134.234,00
3.3.1.91.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.276.197,00	0,00	3.252.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	58.250,00
3.3.1.00.00.00	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	591.309.867,00	105.084.090,00	353.226.820,00	0,00	0,00	0,00	240.986.722,00	191.465.779,00	775.619.638,00
3.3.3.20.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.3.20.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURID	224.100,00	0,00	34.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
3.3.3.20.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.060.000,00	0,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.3.20.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	104.000,00	0,00	5.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.459,00
3.3.3.20.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	68.509,00	0,00	0,00	0,00	952.269,00	364.699,00	1.248.459,00
3.3.3.40.41.00	CONTRIBUICOES	31.560.805,00	30.000,00	29.335.710,00	0,00	0,00	0,00	2.216.232,00	3.010.072,00	7.481.399,00
3.3.3.40.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	3.400.000,00	60.000,00	3.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.40.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.382.676,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	4.325.185,00	3.001.509,00
3.3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	2.968.185,00	568.536,00	2.396.491,00	0,00	0,00	0,00	1.309.800,00	2.338.900,00	4.788.930,00
3.3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	19.254.383,00	1.342.015,00	19.802.049,00	0,00	0,00	0,00	2.678.824,00	1.075.003,00	4.548.176,00
3.3.3.50.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.576.060,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	1.800.000,00	262.940,00
3.3.3.50.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.812,00	64.812,00
3.3.3.60.45.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1.200.000,00	0,00	2.962.000,00	0,00	0,00	0,00	1.755.000,00	562.911,00	555.911,00
3.3.3.60.92.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	562.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977.000,00	414.089,00
3.3.3.60.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.80.41.00	CONTRIBUICOES	1.000.000,00	689.000,00	1.689.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	200.300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	35.300.000,00	241.300.000,00
3.3.3.90.03.00	PENSOES	80.000.000,00	0,00	29.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000.000,00
3.3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	375.000,00	0,00	86.780,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	121.371,00	433.091,00
3.3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.621.732,00	480.744,00	4.059.682,00	0,00	0,00	0,00	1.349.019,00	1.654.655,00	12.046.468,00
3.3.3.90.15.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	304.155,00	10.000,00	273.225,00	0,00	0,00	0,00	27.465,00	0,00	68.395,00
3.3.3.90.18.00	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	10.324.200,00	1.781.058,00	10.128.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	99.420,00	2.196.678,00
3.3.3.90.20.00	AUX FINANCEIRO PESQUISADORES	1.195.000,00	0,00	1.194.999,00	0,00	0,00	0,00	156.651,00	0,00	156.652,00
3.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	132.869.060,00	31.873.048,00	158.055.817,56	0,00	0,00	0,00	61.653.199,00	37.089.050,60	105.428.540,04
3.3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENT,DESPORTIVAS	8.535.000,00	0,00	8.536.168,00	0,00	0,00	0,00	9.322,00	35.274,25	43.428,25
3.3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	18.157.181,00	235.750,00	15.163.111,00	0,00	0,00	0,00	5.355.153,00	2.560.445,00	11.145.418,00
3.3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.841.074,00	305.000,00	11.008.879,00	0,00	0,00	0,00	1.713.001,00	7.865.315,00	7.715.511,00
3.3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.410.404,00	0,00	2.997.644,00	0,00	0,00	0,00	1.808.211,00	870.508,00	3.091.479,00
3.3.3.90.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	37.168.919,00	2.506.343,00	32.877.152,60	0,00	0,00	0,00	1.174.380,00	1.541.168,90	9.513.658,30
3.3.3.90.37.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA	3.985.800,00	100.000,00	563.137,92	0,00	0,00	0,00	3.395.000,00	2.349.825,73	9.267.487,81
3.3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	387.175.696,00	87.232.185,00	246.389.620,05	0,00	0,00	0,00	100.970.709,00	113.527.517,32	442.516.487,27
3.3.3.90.41.00	CONTRIBUICOES	41.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	38.800,00
3.3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	79.000,00	0,00	22.082,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	233.200,00	301.118,00
3.3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	4.158.196,00	625.577,34	4.427.258,80	0,00	0,00	0,00	174.317,00	4.496.517,95	5.027.349,49
3.3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSOAS FISICAS	985.000,00	1.831.058,00	400.030,00	0,00	0,00	0,00	218.225,00	88.728,00	2.722.981,00
3.3.3.90.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	69.557,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	324.575,00	266.018,00
3.3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	300.000,00	0,00	17.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	356.798,00
3.3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	49.846.357,00	1.108.928,00	35.565.753,00	0,00	0,00	0,00	2.165.169,00	101.351.169,78	118.905.870,78

ESTADO DO TOCANTINS
RELDESPAUT - RELATORIO DA DESPESA AUTORIZADA

GESTAO: 00007 - GESTAO FUNDOS
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
3.3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	838.548,00	0,00	3.358.797,00	0,00	0,00	0,00	16.844.924,00	34.951.949,40	49.276.624,40
3.3.3.91.13.00	OBRIG.PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS	10.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3.3.3.91.41.00	CONTRIBUICOES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.3.00.00.00	TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.033.992.795,00	130.779.242,34	638.932.942,93	0,00	0,00	0,00	212.290.370,00	359.054.072,93	1.097.183.537,34
3.3.0.00.00.00	TOTAL DESPESAS CORRENTES	1.625.302.662,00	235.863.332,34	992.159.762,93	0,00	0,00	0,00	453.277.092,00	550.519.851,93	1.872.803.175,34
3.4.4.20.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	61.459,00	0,00	0,00	0,00	28.046,00	754.954,00	721.541,00
3.4.4.40.41.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
3.4.4.40.42.00	AUXILIOS	285.860,00	900.000,00	360.860,00	0,00	0,00	0,00	35.132,00	0,00	860.132,00
3.4.4.40.51.00	OBRAS E INSTALACOES	4.350.000,00	70.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	90.000,00
3.4.4.40.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.4.4.50.42.00	AUXILIOS	47.335,00	272.985,00	69.670,00	0,00	0,00	0,00	29.927,00	0,00	280.577,00
3.4.4.50.51.00	OBRAS E INSTALACOES	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.20.00	AUX FINANCEIRO PESQUISADORES	228.200,00	0,00	228.200,00	0,00	0,00	0,00	54.958,00	0,00	54.958,00
3.4.4.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.000,00	0,00	361.000,00
3.4.4.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	489.000,00	0,00	489.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	293.640.409,00	19.958.272,95	149.269.201,00	0,00	0,00	0,00	15.386.565,00	440.515,00	180.156.560,95
3.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.544.807,00	5.324.117,00	44.432.977,00	0,00	0,00	0,00	18.018.949,00	11.120.989,00	63.575.885,00
3.4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.451.640,00	0,00	3.587.176,00	0,00	0,00	0,00	319.694,00	4.117.610,00	4.301.768,00
3.4.4.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	169.972,00	0,00	0,00	0,00	73.056,00	191.977,00	95.061,00
3.4.4.00.00.00	TOTAL INVESTIMENTOS	378.087.251,00	26.555.374,95	205.568.515,00	0,00	0,00	0,00	34.807.327,00	16.646.045,00	250.527.482,95
3.4.5.90.66.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	38.340.000,00	114.796,00	12.755.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.699.376,00
3.4.5.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	21.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460.000,00	1.438.932,00
3.4.5.00.00.00	TOTAL INVERSOES FINANCEIRAS	38.340.000,00	114.796,00	12.776.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460.000,00	27.138.308,00
3.4.0.00.00.00	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	416.427.251,00	26.670.170,95	218.345.003,00	0,00	0,00	0,00	34.807.327,00	18.106.045,00	277.665.790,95
3.9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	586.140.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.140.000,00
3.9.9.00.00.00	TOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA	586.140.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.140.000,00
3.9.0.00.00.00	TOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA	586.140.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.140.000,00
	TOTAL GERAL	2.627.869.913,00	262.533.503,29	1.212.504.765,93	0,00	0,00	0,00	488.084.419,00	568.625.896,93	2.734.608.966,29

SIAE0199 - 13/02/2014

ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UG/CATEGORIA ECONOMICA

GESTAO 00007 - GESTAO FUNDOS
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
3.1.90.04	CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINAD	7.875.000,00	-5.890.531,00	0,00	-31.264,36	1.362.253,91	22.593,77	1.362.253,91	35.301,04	1.362.253,91	0,00	622.215,09
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	25.646,00	-7.242,00	0,00	-1.491,54	6.447,36	-560,64	6.447,36	-93,44	6.447,36	0,00	11.956,64
3.1.90.11	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL C	475.172.000,00	120.211.481,00	0,00	101.345.945,17	594.614.312,58	101.517.321,00	594.614.312,57	151.513.951,45	594.612.396,38	0,01	769.168,42
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	11.098.155,00	4.202.522,00	0,00	-156.300,58	14.875.053,98	-123.538,06	14.868.563,27	3.291.828,37	14.863.863,59	6.490,71	425.623,02
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	17.190.186,00	50.926.921,00	0,00	-8.189.890,91	68.069.310,58	-8.187.737,52	68.069.300,18	-2.075.579,42	68.067.042,35	10,40	47.796,42
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TR	3.420.433,00	133.574,00	0,00	-407.412,73	3.484.861,65	-381.420,37	3.484.861,65	37.273,38	3.481.534,39	0,00	69.145,35
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DESP.PESSOAL REQ	6.250,00	62.759,00	0,00	-3,93	69.004,87	0,00	69.004,87	38.773,23	69.004,87	0,00	4,13
3.1.91.13	OBRIG.PATRONAIS - INTRA-ORCAME	73.246.000,00	17.888.234,00	0,00	11.125.295,68	90.918.761,24	11.151.128,17	90.907.761,22	19.113.041,45	90.907.761,20	11.000,02	215.472,76
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	3.276.197,00	-3.217.947,00	0,00	-6.822,08	11.427,92	2.494,52	11.427,92	4.940,88	11.427,92	0,00	46.822,08
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	591.309.867,00	184.309.771,00	00,00	103.678.054,72	773.411.434,09	104.000.280,87	773.393.932,95	171.959.436,94	773.381.731,97	17.501,14	2.208.203,91
3.3.20.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.20.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO PE	224.100,00	-34.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
3.3.20.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIB	2.060.000,00	-2.060.000,00	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	104.000,00	-5.541,00	0,00	0,00	4.458,81	0,00	4.458,81	0,00	4.458,81	0,00	94.000,19
3.3.20.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.248.459,00	0,00	323.283,28	1.152.449,78	308.959,38	1.138.125,88	306.308,29	1.135.474,79	14.323,90	96.009,22
3.3.40.41	CONTRIBUICOES	31.560.805,00	-24.079.406,00	0,00	-1.304.576,01	6.958.022,19	2.119.082,56	6.600.121,94	2.491.171,47	6.560.121,94	357.900,25	523.376,81
3.3.40.43	SUBVENCOES SOCIAIS	3.400.000,00	-3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.40.92	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIOR	0,00	3.001.509,00	0,00	-575.835,65	3.001.392,46	-87,91	2.991.492,46	0,00	2.991.492,46	9.900,00	116,54
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	2.968.185,00	1.820.745,00	0,00	615.000,00	4.520.640,36	772.000,00	4.508.640,36	1.067.710,36	4.483.953,92	12.000,00	268.289,64
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	19.254.383,00	-14.706.207,00	0,00	1.144.600,99	4.496.177,27	1.321.600,99	4.496.177,27	1.209.625,03	4.276.191,31	0,00	51.998,73
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0,00	262.940,00	0,00	0,00	262.939,39	0,00	262.939,39	0,00	262.939,39	0,00	0,61
3.3.50.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	64.812,00	0,00	0,00	64.811,09	0,00	64.811,09	0,00	64.811,09	0,00	0,91
3.3.60.45	SUBVENCOES ECONOMICAS	1.200.000,00	-644.089,00	0,00	0,00	552.631,19	552.631,19	552.631,19	552.631,19	552.631,19	0,00	3.279,81
3.3.60.92	SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	414.089,00	0,00	0,00	414.055,66	0,00	414.055,66	0,00	414.055,66	0,00	33,34
3.3.60.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.80.41	CONTRIBUICOES	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	200.300.000,00	41.000.000,00	0,00	35.634.929,71	235.234.929,71	38.262.057,07	235.234.929,71	43.842.167,13	235.234.929,71	0,00	6.065.070,29
3.3.90.03	PENSOES	80.000.000,00	-29.000.000,00	0,00	5.060.233,22	46.260.233,22	7.098.496,21	46.260.233,21	7.901.762,04	46.260.233,21	0,01	4.739.766,78
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI	375.000,00	58.091,00	0,00	22.176,21	346.914,59	22.176,21	346.914,59	30.097,82	345.558,59	0,00	86.176,41
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.621.732,00	-575.264,00	0,00	-2.918.889,77	6.977.594,29	670.024,27	6.970.829,29	863.048,75	6.849.968,28	6.765,00	5.068.873,71
3.3.90.15	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	304.155,00	-235.760,00	0,00	15.882,80	33.457,80	19.969,05	33.457,80	17.208,30	29.999,55	0,00	34.937,20
3.3.90.18	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	10.324.200,00	-8.127.522,00	0,00	-62.772,60	153.757,00	10.590,50	153.757,00	11.271,00	151.982,19	0,00	2.042.921,00
3.3.90.20	AUX FINANCEIRO PESQUISADORES	1.195.000,00	-1.038.348,00	0,00	-63.952,90	156.650,91	0,00	156.650,91	156.650,91	156.650,91	0,00	1,09
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	132.869.060,00	-27.440.519,96	0,00	662.207,88	89.504.872,31	10.246.741,45	82.677.265,52	11.068.153,33	81.740.800,18	6.827.606,79	15.923.667,73
3.3.90.31	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENT,D	8.535.000,00	-8.491.571,75	0,00	6.000,00	36.153,08	0,00	16.153,08	0,00	16.153,08	20.000,00	7.275,17
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	18.157.181,00	-7.011.763,00	0,00	-4.120.408,07	7.921.211,98	301.440,29	7.101.400,22	1.373.414,37	7.084.326,12	819.811,76	3.224.206,02
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	8.841.074,00	-1.125.563,00	0,00	-263.399,41	5.883.970,27	477.200,80	4.477.844,59	450.688,12	4.406.107,29	1.406.125,68	1.831.540,73
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.410.404,00	-318.925,00	0,00	-10.000,00	691.788,00	19.770,00	168.230,00	21.570,00	166.430,00	523.558,00	2.399.691,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PES	37.168.919,00	-27.655.260,70	0,00	-1.967.138,41	4.725.498,26	409.278,32	4.537.041,48	626.971,42	4.434.819,93	188.456,78	4.788.160,04
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	3.985.800,00	5.281.687,81	0,00	678.467,25	8.898.375,25	2.245.508,25	7.770.460,82	2.241.430,85	7.730.610,82	1.127.914,43	369.112,56
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSO	387.175.696,00	55.340.791,27	0,00	21.727.505,30	409.389.633,30	42.683.510,96	402.245.616,98	43.732.180,37	401.165.476,96	7.144.016,32	33.126.853,97
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	41.000,00	-2.200,00	0,00	0,00	38.800,00	2.000,00	37.800,00	2.000,00	37.800,00	1.000,00	0,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	79.000,00	222.118,00	0,00	-1.778,01	287.559,17	7.740,00	286.959,17	8.360,00	280.809,17	600,00	13.558,83
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIB	4.158.196,00	869.153,49	0,00	199.186,91	3.623.144,61	341.862,99	3.575.642,58	345.249,05	3.565.375,29	47.502,03	1.404.204,88
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSO	985.000,00	1.737.981,00	0,00	59.350,50	941.299,75	130.544,88	885.279,65	132.571,59	833.153,46	56.020,10	1.781.681,25
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	266.018,00	0,00	48.227,51	266.015,00	57.825,00	266.015,00	56.500,00	247.340,00	0,00	3,00
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	300.000,00	56.798,00	0,00	-12.000,00	182.442,65	0,00	182.442,65	0,00	182.442,65	0,00	174.355,35
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	49.846.357,00	69.059.513,78	0,00	-832.160,60	115.550.149,63	652.510,49	115.511.344,55	797.748,86	115.438.442,80	38.805,08	3.355.721,15

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

ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UG/CATEGORIA ECONOMICA Pag: 2

GESTAO 00007 - GESTAO FUNDOS
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
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	838.548,00	48.438.076,40	0,00	2.173.220,69	48.937.949,96	5.287.588,16	48.887.558,24	5.583.741,21	48.814.586,25	50.391,72	338.674,44
3.3.91.13	OBRIG.PATRONAIS - INTRA-ORCAME	10.000.000,00	-9.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3.3.91.41	CONTRIBUICOES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.033.992.795,00	63.190.742,34	00,00	55.737.360,82	1.007.969.978,94	114.021.021,11	988.817.281,09	124.890.231,46	985.920.127,00	19.152.697,85	89.213.558,40
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.625.302.662,00	247.500.513,34	0,00	159.415.415,54	1.781.381.413,03	218.021.301,98	1.762.211.214,04	296.849.668,40	1.759.301.858,97	19.170.198,99	91.421.762,31
4.4.20.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	721.541,00	0,00	570.934,19	721.539,45	570.934,19	721.539,45	0,00	150.605,26	0,00	1,55
4.4.40.41	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.40.42	AUXILIOS	285.860,00	574.272,00	0,00	832.566,00	832.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832.566,00	27.566,00
4.4.40.51	OBRAS E INSTALACOES	4.350.000,00	-4.260.000,00	0,00	0,00	15.891,09	0,00	15.891,09	0,00	15.891,09	0,00	74.108,91
4.4.40.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.50.42	AUXILIOS	47.335,00	233.242,00	0,00	-14.743,00	280.577,00	7.592,00	230.577,00	7.592,00	180.577,00	50.000,00	0,00
4.4.50.51	OBRAS E INSTALACOES	2.050.000,00	-2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.20	AUX FINANCEIRO PESQUISADORES	228.200,00	-173.242,00	0,00	0,00	54.957,82	0,00	54.957,82	54.957,82	54.957,82	0,00	0,18
4.4.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	361.000,00	0,00	0,00	83.200,00	66.560,00	83.200,00	66.560,00	83.200,00	0,00	277.800,00
4.4.90.39	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSO	489.000,00	-489.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	293.640.409,00	-113.483.848,05	0,00	-9.823.692,03	30.705.080,07	5.855.077,83	17.595.016,69	4.194.380,72	14.840.713,15	13.110.063,38	149.451.480,88
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	73.544.807,00	-9.968.922,00	0,00	10.098.487,10	29.551.207,06	2.131.604,16	15.987.786,89	2.364.127,65	15.634.429,07	13.563.420,17	34.024.677,94
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	3.451.640,00	850.128,00	0,00	0,00	3.969.866,08	0,00	3.969.866,08	290.563,97	3.968.816,08	0,00	331.901,92
4.4.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	95.061,00	0,00	36.527,70	92.993,65	36.527,70	92.993,65	0,00	56.465,95	0,00	2.067,35
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	378.087.251,00	-127.559.768,05	00,00	1.700.079,96	66.307.878,22	8.668.295,88	38.751.828,67	6.978.182,16	34.985.655,42	27.556.049,55	184.219.604,73
4.5.90.66	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FIN	38.340.000,00	-12.640.624,00	0,00	-4.356.632,51	16.314.520,25	655.893,92	16.314.520,25	709.973,92	16.314.520,25	0,00	9.384.855,75
4.5.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0,00	1.438.932,00	0,00	497.582,32	1.317.009,20	710.196,26	1.317.009,20	712.478,18	1.294.328,30	0,00	121.922,80
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	38.340.000,00	-11.201.692,00	00,00	-3.859.050,19	17.631.529,45	1.366.090,18	17.631.529,45	1.422.452,10	17.608.848,55	0,00	9.506.778,55
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	416.427.251,00	-138.761.460,05	0,00	-2.158.970,23	83.939.407,67	10.034.386,06	56.383.358,12	8.400.634,26	52.594.503,97	27.556.049,55	193.726.383,28
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	586.140.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.140.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	586.140.000,00	-2.000.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.140.000,00
	TOTAL GERAL:	2.627.869.913,00	106.739.053,29	0,00	157.256.445,31	1.865.320.820,70	228.055.688,04	1.818.594.572,16	305.250.302,66	1.811.896.362,94	46.726.248,54	869.288.145,59

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: 00007 - GESTAO FUNDOS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
01.032.1081.43840000	CAPACITACAO E FORMACAO CONTINUADA DE SERVIDOR ES E JURISDICIONADOS DO TCE-TO									
3.3.3.90.36.00	0240	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	00,00	10.000,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	5.200,00
3.3.3.90.39.00	0240	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	27.000,00	00,00	27.000,00	0,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	17.350,00
TOTAL --->			37.000,00	00,00	37.000,00	0,00	14.450,00	14.450,00	14.450,00	22.550,00
01.032.1081.44380000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFORMATICA									
3.3.3.90.30.00	0240	MATERIAL DE CONSUMO	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	0240	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00	00,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL --->			40.000,00	00,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
01.126.1081.31420000	AMPLIACAO DA INFRAESTRUTRURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO									
3.3.3.90.30.00	0240	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	29.800,00	29.800,00	0,00	29.188,17	29.188,17	29.188,17	611,83
3.3.3.90.39.00	0240	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	48.800,00	63.800,00	0,00	26.900,00	0,00	0,00	36.900,00
3.4.4.90.52.00	0240	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	-78.600,00	171.400,00	0,00	170.639,00	5.604,00	5.604,00	761,00
TOTAL --->			265.000,00	00,00	265.000,00	0,00	226.727,17	34.792,17	34.792,17	38.272,83
02.061.1046.30190000	APARELHAMENTO DAS UNIDADES DO PODER JUDICIARI O									
3.3.3.90.30.00	0240	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	46.900,00	46.900,00	0,00	45.488,20	45.488,20	45.488,20	1.411,80
3.3.3.90.39.00	0240	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	3.100,00	3.100,00	0,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	760,00
3.4.4.90.52.00	0240	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.620,00	2.512.700,00	2.598.320,00	0,00	2.598.093,10	2.319.946,15	2.319.946,15	226,90
3.4.4.90.92.00	0240	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00
TOTAL --->			85.620,00	2.568.000,00	2.653.620,00	0,00	2.651.221,30	2.373.074,35	2.373.074,35	2.398,70
02.061.1046.30940000	IMPLANTACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE TE CNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PETIC									
3.3.3.90.30.00	0240	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	0240	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	0240	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	130.000,00	64.460,00	194.460,00	0,00	59.067,04	0,00	0,00	135.392,96
3.4.4.90.52.00	0240	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	221.500,00	-21.359,00	200.141,00	0,00	200.140,90	73.053,70	73.053,70	0,10
TOTAL --->			431.500,00	-36.899,00	394.601,00	0,00	259.207,94	73.053,70	73.053,70	135.393,06
02.061.1046.31060000	INCREMENTO DA SEGURANCA INSTITUCIONAL									
3.3.3.90.30.00	0240	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	-200.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.37.00	0240	LOCACAO DE MAO DE OBRA	2.044.800,00	390.999,73	2.435.799,73	0,00	2.435.010,72	2.211.401,70	2.211.401,70	789,01
3.3.3.90.39.00	0240	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	00,27	00,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27
3.4.4.90.52.00	0240	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	33.167,00	33.167,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	9.167,00
TOTAL --->			2.244.800,00	224.167,00	2.468.967,00	0,00	2.459.010,72	2.211.401,70	2.211.401,70	9.956,28
02.061.1046.31320000	REFORMA E ADEQUACAO DAS UNIDADES DO PODER JUD ICIARIO									
3.3.3.90.30.00	0240	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	292.193,50	292.193,50	0,00	292.187,13	130.017,03	130.017,03	6,37
3.3.3.90.39.00	0240	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	-28.318,50	71.681,50	0,00	71.671,32	8.327,60	8.327,60	10,18
3.4.4.90.51.00	0240	OBRAS E INSTALACOES	300.372,00	-279.370,00	21.002,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	2,00
TOTAL --->			400.372,00	-15.495,00	384.877,00	0,00	384.858,45	159.344,63	159.344,63	18,55
02.061.1046.31340000	RENOVACAO E AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS									
3.4.4.90.52.00	0226	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	286.617,00	286.617,00	0,00	242.817,00	0,00	0,00	43.800,00
3.4.4.90.52.00	0240	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	178.200,00	248.200,00	0,00	204.943,00	0,00	0,00	43.257,00
TOTAL --->			70.000,00	464.817,00	534.817,00	0,00	447.760,00	0,00	0,00	87.057,00
02.061.1046.31460000	CONSTRUCAO DE SEDES E ANEXOS DO PODER JUDICIA RIO									
3.4.4.90.51.00	0240	OBRAS E INSTALACOES	3.232.473,00	-3.232.473,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			3.232.473,00	-3.232.473,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIAD0048 - 13/02/2014 - 09:59:03

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
02.061.1046.40450000		CAPACITACAO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PO DER JUDICIARIO								
3.3.3.90.35.00	0240	SERVICOS DE CONSULTORIA	00,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	34.200,00	32.400,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0240	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.000,00	342.246,00	358.246,00	0,00	358.246,00	296.416,00	296.416,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0240	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	440.000,00	150.304,00	590.304,00	0,00	589.850,45	563.290,45	563.290,45	453,55
3.3.3.90.92.00	0240	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	3.240,00	3.240,00	0,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00
TOTAL --->			456.000,00	531.790,00	987.790,00	0,00	987.336,45	897.146,45	895.346,45	453,55
02.061.1086.31070000		INFORMATIZACAO DO PROCESSO JUDICIAL								
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
3.4.4.90.52.00	0240	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
02.061.1086.31130000		OTIMIZACAO DE ROTINAS E PROCEDIMENTOS								
3.3.3.90.39.00	0240	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00	-250.000,00	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
02.061.1086.31300000		REESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DO PODER JUDICI ARIO								
3.3.3.90.39.00	0240	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL --->			1.000,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.061.1086.31640000		INSTITUICAO DA EXCELENCIA EM GESTAO PUBLICA E RESPONSABILIDADE AMBIENTAL								
3.3.3.90.30.00	0240	MATERIAL DE CONSUMO	67.500,00	-67.500,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	0240	SERVICOS DE CONSULTORIA	00,00	78.408,00	78.408,00	0,00	78.408,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0240	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	67.500,00	-67.500,00	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	67.500,00	-7.500,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0240	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.500,00	-67.500,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			270.000,00	-131.592,00	138.408,00	0,00	138.408,00	0,00	0,00	0,00
02.122.1046.31460000		CONSTRUCAO DE SEDES E ANEXOS DO PODER JUDICIA RIO								
3.4.4.90.51.00	0240	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
02.122.1082.43620000		COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS DO TRIBUNAL DE JUSTICA E COMARCAS								
3.3.3.90.30.00	0240	MATERIAL DE CONSUMO	1.308.007,00	676.478,00	1.984.485,00	0,00	1.983.143,07	1.354.651,81	1.322.923,76	1.341,93
3.3.3.90.30.00	5236	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	38.175,60	538.175,60	0,00	27.734,54	8.626,00	8.626,00	510.441,06
3.3.3.90.31.00	0240	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENT,DESPORTIVAS	00,00	6.583,25	6.583,25	0,00	6.000,00	0,00	0,00	583,25
3.3.3.90.31.00	5236	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENT,DESPORTIVAS	00,00	20.691,00	20.691,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	6.691,00
3.3.3.90.32.00	0240	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	157.000,00	-157.000,00	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	476.272,00	476.272,00	0,00	475.418,17	396.179,95	350.418,17	853,83
3.3.3.90.36.00	0240	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	110.000,00	-46.999,60	63.000,40	0,00	60.343,17	60.343,17	56.986,88	2.657,23
3.3.3.90.37.00	0240	LOCACAO DE MAO DE OBRA	1.391.000,00	4.618.068,08	6.009.068,08	0,00	5.975.545,48	5.180.209,04	5.140.359,04	33.522,60
3.3.3.90.37.00	5236	LOCACAO DE MAO DE OBRA	00,00	222.847,00	222.847,00	0,00	222.846,45	132.977,48	132.977,48	0,55
3.3.3.90.39.00	0240	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.103.536,00	-111.610,15	2.991.925,85	0,00	2.972.381,06	2.630.823,04	2.548.485,32	19.544,79
3.3.3.90.39.00	5236	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	48.844,00	48.844,00	0,00	47.893,96	32.219,96	32.219,96	950,04
3.3.3.90.41.00	0240	CONTRIBUICOES	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
3.3.3.90.47.00	0240	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	20.000,00	73.711,00	93.711,00	0,00	93.576,20	70.965,03	68.065,03	134,80
3.3.3.90.92.00	0240	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	51.690,42	61.690,42	0,00	49.381,11	19.511,42	19.511,42	12.309,31
3.3.3.90.93.00	0240	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00	31.308,00	61.308,00	0,00	59.380,48	37.698,25	37.698,25	1.927,52
3.3.3.90.93.00	5236	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	40.532,40	40.532,40	0,00	40.532,40	13.422,91	13.422,91	0,00

SIAD0048 - 13/02/2014 - 09:59:03

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
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	0226	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	-128.572,00	21.428,00	0,00	6.028,00	4.600,00	4.600,00	15.400,00
3.4.4.90.52.00	0240	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	1.000,00	11.000,00	0,00	10.903,40	7.903,40	7.903,40	96,60
3.4.4.90.92.00	0240	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	-1.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			6.805.543,00	5.858.019,00	12.663.562,00	0,00	12.057.107,49	9.961.131,46	9.755.197,62	606.454,51
02.122.1082.44280000		MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE								
3.3.3.90.30.00	0240	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	254.979,44	454.979,44	0,00	443.362,52	415.300,05	398.702,36	11.616,92
3.3.3.90.39.00	0240	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	61.200,00	12.619,00	73.819,00	0,00	67.328,11	47.002,38	44.098,32	6.490,89
3.3.3.90.47.00	0240	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	14.800,00	-8.719,80	6.080,20	0,00	4.500,00	326,81	326,81	1.580,20
3.3.3.90.92.00	0240	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	2.121,36	2.121,36	0,00	2.121,36	2.121,36	2.121,36	0,00
TOTAL --->			276.000,00	261.000,00	537.000,00	0,00	517.311,99	464.750,60	445.248,85	19.688,01
02.122.1082.44750000		COORDENACAO E MANUTENCAO DA CORREGEDORIA GERA L DE JUSTICA								
3.3.3.90.30.00	0240	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	-38.145,00	11.855,00	0,00	11.854,78	11.854,78	11.854,78	0,22
3.3.3.90.36.00	0240	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	0240	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00	-40.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0240	OBRAS E INSTALACOES	1.100,00	-1.100,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0240	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	-60.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			181.100,00	-169.245,00	11.855,00	0,00	11.854,78	11.854,78	11.854,78	0,22
02.122.1082.44760000		COORDENACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA DA MAGISTR ATURA TOCANTINENSE								
3.3.3.20.39.00	0240	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURID	34.100,00	-34.100,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0240	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	6.250,00	6.250,00	0,00	6.191,94	4.361,94	4.361,94	58,06
3.3.3.90.35.00	0240	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	0240	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	327.850,00	327.850,00	0,00	318.724,63	308.475,63	283.443,20	9.125,37
3.4.4.90.52.00	0240	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215.000,00	-131.790,00	83.210,00	0,00	64.061,90	29.575,00	0,00	19.148,10
TOTAL --->			249.100,00	168.210,00	417.310,00	0,00	388.978,47	342.412,57	287.805,14	28.331,53
02.126.1082.43960000		MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA								
3.3.3.90.30.00	0240	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	-69.163,80	130.836,20	0,00	130.835,50	130.835,50	130.835,50	0,70
3.3.3.90.39.00	0240	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00	270.245,80	520.245,80	0,00	498.944,59	376.037,18	376.037,18	21.301,21
TOTAL --->			450.000,00	201.082,00	651.082,00	0,00	629.780,09	506.872,68	506.872,68	21.301,91
03.091.1030.44410000		APERFEICOAMENTO FUNCIONAL DE MEMBROS E SERVID ORES DO MINISTERIO PUBLICO								
3.3.3.90.30.00	0240	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	7.000,00	29.000,00	0,00	28.194,04	9.642,85	9.642,85	805,96
3.3.3.90.36.00	0240	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
3.3.3.90.39.00	0240	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00	-7.800,00	17.200,00	0,00	16.589,40	16.589,40	16.589,40	610,60
3.3.3.90.41.00	0240	CONTRIBUICOES	1.000,00	800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.3.90.47.00	0240	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.000,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.4.4.90.52.00	0240	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	00,00	120.000,00	0,00	107.617,24	21.847,80	21.847,80	12.382,76
TOTAL --->			180.000,00	00,00	180.000,00	0,00	154.200,68	49.880,05	49.880,05	25.799,32
06.182.1020.31170000		REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO								
3.3.3.90.39.00	0240	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00	1.852,00	251.852,00	0,00	251.852,00	133.426,00	133.426,00	0,00
TOTAL --->			250.000,00	1.852,00	251.852,00	0,00	251.852,00	133.426,00	133.426,00	0,00
06.182.1020.31270000		REESTRUTURACAO DAS UNIDADES DO CORPO DE BOMBE IROS								
3.4.4.90.51.00	0240	OBRAS E INSTALACOES	00,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0240	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	503.400,00	-346.706,00	156.694,00	0,00	97.317,93	62.464,00	23.886,76	59.376,07
TOTAL --->			503.400,00	-331.706,00	171.694,00	0,00	112.317,93	77.464,00	38.886,76	59.376,07
06.182.1020.42100000		MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS								

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
3.3.3.90.08.00	0240	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	00,00	23.500,00	23.500,00	0,00	16.141,40	16.141,40	16.141,40	7.358,60
3.3.3.90.14.00	0240	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	1.465,00	1.465,00	0,00	1.464,75	1.464,75	1.464,75	0,25
3.3.3.90.15.00	0240	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	00,00	21.465,00	21.465,00	0,00	19.969,05	19.969,05	16.510,80	1.495,95
3.3.3.90.30.00	0240	MATERIAL DE CONSUMO	281.600,00	382.495,00	664.095,00	0,00	460.046,39	415.637,19	349.075,71	204.048,61
3.3.3.90.31.00	0240	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENT,DESPORTIVAS	00,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0240	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	9.000,00	24.000,00	0,00	23.186,00	23.186,00	0,00	814,00
3.3.3.90.37.00	0240	LOCACAO DE MAO DE OBRA	00,00	49.773,00	49.773,00	0,00	35.772,60	35.772,60	35.772,60	14.000,40
3.3.3.90.39.00	0240	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	83.480,00	133.480,00	0,00	129.214,53	129.214,53	90.416,90	4.265,47
3.3.3.90.47.00	0240	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	5.197,00	5.197,00	0,00	2.515,83	2.515,83	819,62	2.681,17
3.3.3.90.92.00	0240	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	237.706,00	237.706,00	0,00	412,12	412,12	0,00	237.293,88
3.3.3.90.93.00	0240	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
TOTAL --->			346.600,00	823.831,00	1.170.431,00	0,00	698.472,67	654.063,47	518.201,78	471.958,33
04.122.1022.30050000	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULO									
3.3.3.90.39.00	0240	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	199.000,00	69.480,00	268.480,00	0,00	180.317,33	180.317,33	180.317,33	88.162,67
3.3.3.90.92.00	0240	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	15.520,00	15.520,00	0,00	15.220,00	15.220,00	15.220,00	300,00
TOTAL --->			199.000,00	85.000,00	284.000,00	0,00	195.537,33	195.537,33	195.537,33	88.462,67
04.122.1022.30880000	IMPLANTACAO DE UNIDADES GERENCIAIS NAS REGION AIS DO BANCO DO PRODIVINO									
3.3.3.90.30.00	0240	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	-18.000,00	52.000,00	0,00	4.458,43	4.458,43	4.458,43	47.541,57
3.3.3.90.39.00	0240	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	325.000,00	345.000,00	0,00	276.509,70	276.509,70	276.509,70	68.490,30
3.4.4.90.52.00	0240	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00	-54.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
TOTAL --->			155.000,00	253.000,00	408.000,00	0,00	280.968,13	280.968,13	280.968,13	127.031,87
04.122.1022.40340000	CAPACITACAO CONTINUADA DE SERVIDORES									
3.3.3.90.33.00	0240	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.3.90.39.00	0240	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	110.000,00	-70.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL --->			110.000,00	00,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
04.122.1022.40680000	CONCESSAO DE CREDITO ORIENTADO									
3.4.5.90.66.00	0240	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	3.500.000,00	00,00	3.500.000,00	0,00	2.553.077,31	2.553.077,31	2.553.077,31	946.922,69
TOTAL --->			3.500.000,00	00,00	3.500.000,00	0,00	2.553.077,31	2.553.077,31	2.553.077,31	946.922,69
04.122.1022.40700000	CONCESSAO DE EMPRESTIMO A PEQUENOS EMPREENDED ORES URBANOS E RURAIS									
3.4.5.90.66.00	0240	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	19.300.000,00	-9.350.420,00	9.949.580,00	0,00	5.474.875,59	5.474.875,59	5.474.875,59	4.474.704,41
TOTAL --->			19.300.000,00	-9.350.420,00	9.949.580,00	0,00	5.474.875,59	5.474.875,59	5.474.875,59	4.474.704,41
04.122.1022.40710000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS AOS SERV IDORES PUBLICOS									
3.4.5.90.66.00	0226	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	00,00	114.796,00	114.796,00	0,00	114.750,00	114.750,00	114.750,00	46,00
3.4.5.90.66.00	0240	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	10.393.000,00	00,00	10.393.000,00	0,00	8.115.460,59	8.115.460,59	8.115.460,59	2.277.539,41
TOTAL --->			10.393.000,00	114.796,00	10.507.796,00	0,00	8.230.210,59	8.230.210,59	8.230.210,59	2.277.585,41
04.122.1022.41170000	FINANCIAMENTO PARA CONSTRUCAO DE UNIDADES HAB ITACIONAIS									
3.4.5.90.66.00	0240	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	147.000,00	00,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
TOTAL --->			147.000,00	00,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
04.122.1022.41520000	IMPLANTACAO DE ESTRUTURA DE COBRANCA									
3.4.4.90.52.00	0240	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	00,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL --->			15.000,00	00,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
04.122.1022.42200000	MONITORAMENTO DOS PROJETOS DOS EMPREENDEDORES FINANCIADOS									

SIAD0048 - 13/02/2014 - 09:59:03

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
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	0240 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	101.000,00	135.000,00	236.000,00	0,00	225.663,48	225.663,48	225.663,48	10.336,52
TOTAL --->		101.000,00	135.000,00	236.000,00	0,00	225.663,48	225.663,48	225.663,48	10.336,52
06.182.1020.41340000	FORNECIMENTO DE FARDAMENTO								
3.3.3.90.30.00	0100 MATERIAL DE CONSUMO	478.000,00	-478.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		478.000,00	-478.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.1020.31160000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO								
3.3.3.90.39.00	0240 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00	571.000,00	871.000,00	0,00	811.902,63	811.902,63	811.902,63	59.097,37
TOTAL --->		300.000,00	571.000,00	871.000,00	0,00	811.902,63	811.902,63	811.902,63	59.097,37
06.181.1020.31670000	REESTRUTURACAO DAS UNIDADES DA PM/TO								
3.4.4.90.51.00	0240 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	0240 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00	74.072,48	66.282,48	66.282,48	125.927,52
TOTAL --->		100.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	74.072,48	66.282,48	66.282,48	125.927,52
06.181.1020.41840000	MANUTENCAO DA PMTO								
3.3.3.90.15.00	0240 DIARIAS - PESSOAL MILITAR	90.000,00	-90.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0225 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	00,00	300.000,00	0,00	138.168,97	138.168,97	138.168,97	161.831,03
3.3.3.90.30.00	0240 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	79.000,00	279.000,00	0,00	138.626,48	120.187,04	120.187,04	140.373,52
3.3.3.90.31.00	0240 PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENT,DESPORTIVAS	35.000,00	-35.000,00	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	250.000,00	00,00	250.000,00	0,00	68.983,00	68.983,00	68.983,00	181.017,00
3.3.3.90.39.00	0240 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00	60.000,00	260.000,00	0,00	22.019,05	2.920,10	2.920,10	237.980,95
3.3.3.90.92.00	0240 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.000,00	-35.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		1.110.000,00	-21.000,00	1.089.000,00	0,00	367.797,50	330.259,11	330.259,11	721.202,50
06.181.1020.41330000	FORNECIMENTO DE FARDAMENTO								
3.3.3.90.30.00	0100 MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	-44.618,00	655.382,00	0,00	655.381,25	655.381,25	655.381,25	0,75
3.3.3.90.92.00	0100 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	11.768,00	11.768,00	0,00	11.768,00	11.768,00	11.768,00	0,00
TOTAL --->		700.000,00	-32.850,00	667.150,00	0,00	667.149,25	667.149,25	667.149,25	0,75
02.122.1060.43540000	DIVULGACAO DE MATERIAS JURIDICAS								
3.3.3.90.30.00	0240 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	0240 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
02.122.1060.43900000	ATUALIZACAO DO ACERVO BIBLIOGRAFICO DA PGE								
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	5.000,00	-5.000,00	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	29.000,00	-21.590,00	7.410,00	0,00	7.410,00	4.940,00	4.940,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0240 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	-1.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		35.000,00	-27.590,00	7.410,00	0,00	7.410,00	4.940,00	4.940,00	0,00
02.122.1060.44340000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESTUDOS JOAQUIM C. LI MA								
3.3.3.90.30.00	0240 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	-2.850,00	150,00	0,00	143,98	143,98	143,98	6,02
3.3.3.90.39.00	0240 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	-4.850,00	150,00	0,00	143,98	143,98	143,98	6,02
02.128.1060.43880000	CAPACITACAO DE SERVIDORES DA PGE								
3.3.3.90.14.00	0240 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	9.440,00	24.440,00	0,00	12.177,00	12.177,00	12.177,00	12.263,00
3.3.3.90.30.00	0240 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

SIAD0048 - 13/02/2014 - 09:59:03

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
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	0240	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.500,00	-5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.3.90.35.00	0240	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	00,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.36.00	0240	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00	-5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.39.00	0240	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	43.000,00	58.000,00	0,00	50.510,00	50.510,00	48.332,00	7.490,00
3.3.3.90.47.00	0240	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.000,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL --->			50.000,00	42.440,00	92.440,00	0,00	62.687,00	62.687,00	60.509,00	29.753,00
14.422.1031.30070000	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS									
3.4.4.90.52.00	0240	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	00,00	120.000,00	0,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	3.000,00
TOTAL --->			120.000,00	00,00	120.000,00	0,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	3.000,00
14.422.1031.31600000	IMPLANTACAO DE NUCLEOS REGIONAIS DE ATENDIMEN TO DO PROCON									
3.3.3.90.30.00	0240	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	100.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.3.90.39.00	0240	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	57.552,00	87.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.552,00
3.3.3.90.92.00	0240	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	0240	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	0,00	7.940,00	7.940,00	7.940,00	2.060,00
TOTAL --->			110.000,00	127.552,00	237.552,00	0,00	7.940,00	7.940,00	7.940,00	229.612,00
14.422.1031.40540000	CAPACITACAO DOS SERVIDORES									
3.3.3.90.14.00	0240	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.30.00	0240	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	0240	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	70.000,00	70.000,00	0,00	26.198,31	11.198,31	11.198,31	43.801,69
3.3.3.90.36.00	0240	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	53.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
3.3.3.90.39.00	0240	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	100.000,00	110.000,00	0,00	37,41	37,41	37,41	109.962,59
TOTAL --->			50.000,00	223.000,00	273.000,00	0,00	26.235,72	11.235,72	11.235,72	246.764,28
14.422.1031.42130000	MANUTENCAO DOS NUCLEOS DE ATENDIMENTO									
3.3.3.90.14.00	0240	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	100.000,00	130.000,00	0,00	66.174,37	66.174,37	66.174,37	63.825,63
3.3.3.90.18.00	0240	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	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	60.000,00	520.000,00	580.000,00	0,00	515.926,74	419.540,93	419.224,58	64.073,26
3.3.3.90.33.00	0240	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	44.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
3.3.3.90.36.00	0240	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	160.000,00	208.000,00	368.000,00	0,00	221.563,92	221.563,92	219.403,92	146.436,08
3.3.3.90.39.00	0240	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	1.720.000,00	1.820.000,00	0,00	1.442.300,37	1.277.806,34	1.277.806,34	377.699,63
3.3.3.90.47.00	0240	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	17.000,00	17.000,00	0,00	1.191,72	1.191,72	1.191,72	15.808,28
3.3.3.90.48.00	0240	OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSOAS FISICAS	00,00	50.000,00	50.000,00	0,00	36.000,00	32.215,06	28.673,12	14.000,00
3.3.3.90.92.00	0240	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	219.000,00	249.000,00	0,00	233.763,64	233.763,64	233.763,64	15.236,36
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	0240	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00	486.150,00	626.150,00	0,00	444.772,66	373.380,90	314.410,56	181.377,34
3.4.4.90.92.00	0240	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	58.298,00	58.298,00	0,00	42.447,20	42.447,20	42.447,20	15.850,80
TOTAL --->			570.000,00	3.422.448,00	3.992.448,00	0,00	3.004.140,62	2.668.084,08	2.603.095,45	988.307,38
14.422.1031.42870000	REALIZACAO DE EVENTOS COMEMORATIVOS E EDUCATI VOS DO PROCON									
3.3.3.90.30.00	0240	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	100.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3.3.3.90.36.00	0240	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	0240	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	76.800,00	106.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.800,00
3.3.3.90.47.00	0240	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	10.000,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.92.00	0240	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00	6.600,00	6.600,00	0,00
TOTAL --->			50.000,00	200.000,00	250.000,00	0,00	13.200,00	6.600,00	6.600,00	236.800,00
14.128.1025.30700000	IMPLANTACAO DA ESCOLA DE CONSELHOS E FORMACAO EM SINASE									
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

SIAD0048 - 13/02/2014 - 09:59:03

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
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 --->			15.000,00	-15.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.243.1025.40490000	CAPACITACAO DOS ATORES DO SISTEMA SOCIOEDUCAT IVO									
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
TOTAL --->			15.000,00	-15.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.1025.31220000	REALIZACAO DE PESQUISA SOBRE O SISTEMA DE GAR ANTIAS									
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
14.422.1025.41690000	IMPLEMENTACAO DE PROGRAMAS DE PROMOCAO, PROTE CAO E DEFESA DOS DIREITOS									
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	10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	5236	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	717,00	717,00	0,00	716,60	0,00	0,00	0,40
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	5236	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	16,00	16,00	0,00	15,35	15,35	15,35	0,65
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	5236	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	70.384,00	70.384,00	0,00	39.099,99	38.780,00	38.780,00	31.284,01
TOTAL --->			30.000,00	41.117,00	71.117,00	0,00	39.831,94	38.795,35	38.795,35	31.285,06
14.422.1025.42560000	PROMOCAO DE ACOES DO ECA									
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
14.422.1025.42910000	REALIZACAO DE EVENTOS NA AREA DA INFANCIA E J UVENTUDE									
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	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
14.422.1032.30220000	APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV OS DE ENFRENTAMENTO AO ALCOOL E DROGAS									
3.3.3.50.41.00	0100	CONTRIBUICOES	80.000,00	-42.206,00	37.794,00	0,00	37.794,00	37.794,00	37.794,00	0,00
3.3.3.50.43.00	0100	SUBVENCOES SOCIAIS	70.000,00	-70.000,00	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	570.000,00	-570.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			720.000,00	-682.206,00	37.794,00	0,00	37.794,00	37.794,00	37.794,00	0,00
14.422.1032.30460000	DESENVOLVIMENTO E SISTEMATIZACAO DE INFORMACO ES SOBRE ALCOOL E OUTRAS DROGAS									
3.3.3.90.14.00	0225	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	46.000,00	46.000,00	0,00	7.467,00	7.467,00	7.467,00	38.533,00
3.3.3.90.33.00	0225	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	48.000,00	48.000,00	0,00	4.561,28	4.561,28	4.561,28	43.438,72
3.3.3.90.36.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00	-249.950,00	50,00	0,00	49,88	49,88	49,88	0,12
3.3.3.90.39.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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	0240	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	230.000,00	-230.000,00	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 --->			480.000,00	-319.950,00	160.050,00	0,00	12.078,16	12.078,16	12.078,16	147.971,84
14.422.1032.30750000	IMPLANTACAO DE CENTROS E NUCLEOS DE RECUPERAC AO DE DEPENDENTE QUIMICO									
3.3.3.90.30.00	0225	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
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	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	00,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.3.90.39.00	0240	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
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	6.022,00	6.022,00	0,00	6.021,20	6.021,20	6.021,20	0,80
3.4.4.90.52.00	0225	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	177.500,00	177.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.500,00
TOTAL --->			1.550.000,00	-1.066.478,00	483.522,00	0,00	6.021,20	6.021,20	6.021,20	477.500,80
14.422.1032.40080000	APOIO A IMPLANTACAO E ESTRUTURACAO DOS CONSE LHOS MUNICIPAIS SOBRE DROGAS									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	-19.847,00	153,00	0,00	152,25	152,25	152,25	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
3.3.3.90.39.00	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	00,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	1.884,00	1.884,00	0,00	1.883,60	1.883,60	1.883,60	0,40
3.4.4.90.52.00	0225	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	122.500,00	122.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.500,00
TOTAL --->			50.000,00	174.537,00	224.537,00	0,00	2.035,85	2.035,85	2.035,85	222.501,15
14.422.1032.42650000	PROMOCAO DO ACESSO A RECUPERACAO DE DEPENDENT E QUIMICO E SEUS FAMILIARES									
3.3.3.50.43.00	0100	SUBVENCOES SOCIAIS	00,00	30.147,00	30.147,00	0,00	30.146,67	30.146,67	30.146,67	0,33
3.3.3.50.43.00	0104	SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00	-24.285,00	15.715,00	0,00	15.714,55	15.714,55	15.714,55	0,45
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00	-89.875,00	125,00	0,00	124,70	124,70	124,70	0,30
3.3.3.90.39.00	0240	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00	-200.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	71.657,00	71.657,00	0,00	71.656,21	71.656,21	71.656,21	0,79
TOTAL --->			380.000,00	-212.356,00	167.644,00	0,00	117.642,13	117.642,13	117.642,13	50.001,87
14.422.1032.42770000	REALIZACAO DE CAMPANHA DE COMUNICACAO PERMANE NTE SOBRE USO DE ALCOOL E DROGAS									
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
14.422.1032.43050000	REALIZACAO E APOIO A EVENTOS E ACOES CONTINUA DAS DE PREVENCAO AO ALCOOL E DROGAS									
3.3.3.50.41.00	0100	CONTRIBUICOES	00,00	253.136,00	253.136,00	0,00	253.136,00	253.136,00	253.136,00	0,00
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	-15.991,00	14.009,00	0,00	13.043,25	13.043,25	13.043,25	965,75
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	4.082,00	4.082,00	0,00	4.082,00	2.932,00	2.932,00	0,00
3.3.3.90.31.00	0100	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENT,DESPORTIVAS	00,00	8.154,00	8.154,00	0,00	8.153,08	8.153,08	8.153,08	0,92
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	110.000,00	-110.000,00	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
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	7.952,00	7.952,00	0,00	7.952,00	7.952,00	7.952,00	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 --->			150.000,00	137.333,00	287.333,00	0,00	286.366,33	285.216,33	285.216,33	966,67
12.363.1027.30420000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAMENT O DE UNIDADES DA EDUCACAO PROFISSIONAL									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	4.317,00	4.317,00	0,00	4.316,00	4.316,00	4.316,00	1,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0100	OBRAS E INSTALACOES	36.320,00	-10.082,00	26.238,00	0,00	26.236,54	26.236,54	26.236,54	1,46
3.4.4.90.51.00	0225	OBRAS E INSTALACOES	2.522.300,00	6.241.561,00	8.763.861,00	0,00	93.800,00	92.741,14	92.741,14	8.670.061,00
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.025.970,00	-995.262,00	30.708,00	0,00	30.706,80	30.706,80	30.706,80	1,20
3.4.4.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	332.565,00	332.565,00	0,00	332.564,84	332.564,84	332.564,84	0,16
TOTAL --->			3.584.590,00	5.575.499,00	9.160.089,00	0,00	490.024,18	488.965,32	488.965,32	8.670.064,82
12.363.1027.30520000	ELABORACAO DE PLANOS E ESTUDOS DA EDUCACAO PR OFISSIONAL NO ESTADO									
3.3.3.90.35.00	0100	SERVICOS DE CONSULTORIA	190.000,00	-190.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIAD0048 - 13/02/2014 - 09:59:03

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
TOTAL --->			190.000,00	-190.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.1027.40130000	APOIO A PROJETOS FEDERAIS E ESTADUAIS DA EDUC ACAO PROFISSIONAL									
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
3.3.3.90.14.00	0225	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	-54.100,00	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00
3.3.3.90.18.00	0211	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	00,00	1.781.058,00	1.781.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781.058,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	4.900,00	-4.900,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0211	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
3.3.3.90.30.00	0225	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	00,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.3.90.36.00	0211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00,00	1.354.039,00	1.354.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354.039,00
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.290,00	-35.289,00	01,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.3.90.39.00	0211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	1.354.039,00	1.354.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354.039,00
3.3.3.90.39.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	460.500,00	560.500,00	0,00	207.634,48	0,00	0,00	352.865,52
3.3.3.90.47.00	0211	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.3.90.48.00	0211	OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSOAS FISICAS	00,00	1.781.058,00	1.781.058,00	0,00	83.160,00	35.301,59	35.301,59	1.697.898,00
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.800,00	-2.799,00	01,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.4.4.90.52.00	0225	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	-156.400,00	43.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.600,00
TOTAL --->			545.990,00	10.974.206,00	11.520.196,00	0,00	290.794,48	35.301,59	35.301,59	11.229.401,52
12.363.1027.40570000	CAPACITACAO E FORMACAO CONTINUADA DOS PROFISS IONAIS DA EDUCACAO PROFISSIONAL									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	91.250,00	-79.065,00	12.185,00	0,00	12.184,50	12.184,50	12.184,50	0,50
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	29.740,00	-29.740,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	43.000,00	-36.270,00	6.730,00	0,00	6.728,72	6.728,72	6.728,72	1,28
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.710,00	-4.710,00	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	94.300,00	-92.850,00	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	00,00	25.781,00	25.781,00	0,00	25.780,44	25.780,44	25.780,44	0,56
TOTAL --->			263.000,00	-216.854,00	46.146,00	0,00	46.143,66	46.143,66	46.143,66	2,34
12.363.1027.40670000	CONCESSAO DE BOLSAS DE QUALIFICACAO PROFISSIO NAL									
3.3.3.90.18.00	0100	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	162.000,00	-77.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	76.800,00	76.800,00	0,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00	0,00
TOTAL --->			162.000,00	-200,00	161.800,00	0,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00	0,00
12.363.1027.41860000	MANUTENCAO DA EDUCACAO PROFISSIONAL									
3.3.3.50.41.00	0100	CONTRIBUICOES	235.885,00	-235.885,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	27.090,00	-16.497,00	10.593,00	0,00	10.593,00	10.593,00	10.593,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	76.525,00	-74.886,00	1.639,00	0,00	1.639,00	1.639,00	1.639,00	0,00
3.3.3.90.30.00	5236	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	12.630,00	12.630,00	0,00	6.454,20	6.454,20	6.454,20	6.175,80
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	949.342,00	-942.945,00	6.397,00	0,00	6.395,50	6.395,50	6.395,50	1,50
3.3.3.90.39.00	5236	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	-14.870,00	15.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.130,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	511,00	511,00	0,00	510,91	510,91	510,91	0,09
3.4.4.50.42.00	0100	AUXILIOS	25.000,00	-25.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	5236	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
TOTAL --->			1.343.842,00	-1.294.702,00	49.140,00	0,00	25.592,61	25.592,61	25.592,61	23.547,39
12.363.1027.43210000	SUPERVISAO, MONITORAMENTO E FISCALIZACAO DAS UNIDADES DA EDUCACAO PROFISSIONAL									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	73.220,00	-64.658,00	8.562,00	0,00	8.562,00	8.562,00	8.562,00	0,00
TOTAL --->			73.220,00	-64.658,00	8.562,00	0,00	8.562,00	8.562,00	8.562,00	0,00
12.364.1027.40690000	CONCESSAO DE CREDITOS EDUCATIVOS A ESTUDANTES CARENTES – PROEDUCAR									

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
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	0240	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	35.000,00	35.000,00	0,00	19.790,67	14.118,75	14.118,75	15.209,33
3.4.5.90.66.00	0100	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	2.000.000,00	-2.000.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5.90.66.00	0240	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	3.000.000,00	-1.405.000,00	1.595.000,00	0,00	56.356,76	56.356,76	56.356,76	1.538.643,24
3.4.5.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	68.932,00	68.932,00	0,00	68.931,00	68.931,00	68.931,00	1,00
3.4.5.90.92.00	0240	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	1.370.000,00	1.370.000,00	0,00	1.248.078,20	1.248.078,20	1.225.397,30	121.921,80
TOTAL --->			5.000.000,00	-1.931.068,00	3.068.932,00	0,00	1.393.156,63	1.387.484,71	1.364.803,81	1.675.775,37
19.573.1029.30760000	IMPLANTACAO DE CENTROS VOCACIONAIS TECNOLOGIC OS FIXOS E MOVEIS									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	1.674,00	1.674,00	0,00	1.674,00	1.674,00	1.674,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	3.052,00	3.052,00	0,00	3.051,84	3.051,84	3.051,84	0,16
3.3.3.90.30.00	0225	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
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	00,00	113.600,00	113.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.600,00
3.4.4.40.52.00	0104	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.4.4.90.51.00	0225	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	-232.060,00	67.940,00	0,00	25.211,64	0,00	0,00	42.728,36
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	-52.628,00	27.372,00	0,00	27.371,26	16.775,26	16.775,26	0,74
3.4.4.90.52.00	0225	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	177.700,00	82.400,00	260.100,00	0,00	72.153,05	51.540,97	51.540,97	187.946,95
3.4.4.90.92.00	0225	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	138.760,00	138.760,00	0,00	138.273,85	138.273,85	138.273,85	486,15
TOTAL --->			607.700,00	43.098,00	650.798,00	0,00	267.735,64	211.315,92	211.315,92	383.062,36
19.573.1029.30820000	IMPLANTACAO DE PARQUES DA CIENCIA									
3.3.3.90.35.00	0100	SERVICOS DE CONSULTORIA	42.000,00	-260,00	41.740,00	0,00	41.740,00	41.740,00	41.740,00	0,00
TOTAL --->			42.000,00	-260,00	41.740,00	0,00	41.740,00	41.740,00	41.740,00	0,00
19.573.1029.30830000	IMPLANTACAO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO EM CT&I									
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
3.3.3.90.18.00	0100	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	43.200,00	-43.200,00	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	8.500,00	-8.500,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			81.700,00	-81.700,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.573.1029.40120000	APOIO A PROJETOS DE TECNOLOGIAS SOCIAIS									
3.3.3.90.14.00	0225	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.100,00	-11.250,00	5.850,00	0,00	5.755,00	1.525,00	1.525,00	95,00
3.3.3.90.30.00	0225	MATERIAL DE CONSUMO	94.400,00	-15.000,00	79.400,00	0,00	77.867,10	10.345,75	9.557,25	1.532,90
3.3.3.90.33.00	0225	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	68.700,00	-59.000,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
3.3.3.90.36.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	140.000,00	-88.300,00	51.700,00	0,00	35.000,00	21.470,00	21.070,00	16.700,00
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	295.000,00	-295.000,00	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	-46.500,00	53.500,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	49.700,00
3.3.3.90.92.00	0225	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	3.050,00	3.050,00	0,00	3.012,13	3.012,13	3.012,13	37,87
3.4.4.90.52.00	0225	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	-246.209,00	53.791,00	0,00	31.286,46	27.759,38	27.759,38	22.504,54
TOTAL --->			1.015.200,00	-758.209,00	256.991,00	0,00	156.720,69	67.912,26	66.723,76	100.270,31
19.573.1029.41270000	FOMENTO A INCUBADORA DE EMPRESAS E CENTROS DE PESQUISAS, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO									
3.3.3.50.41.00	0100	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
19.573.1029.41300000	FOMENTO AS PESQUISAS CIENTIFICAS, TECNOLOGICA S E DE INOVACAO									
3.3.3.20.93.00	0225	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	107.543,00	107.543,00	0,00	107.542,26	107.542,26	107.542,26	0,74
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	01,00	01,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.3.90.14.00	0225	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.800,00	-13.000,00	1.800,00	0,00	1.535,00	0,00	0,00	265,00

SIAD0048 - 13/02/2014 - 09:59:03

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
3.3.3.90.20.00	0100	AUX FINANCEIRO PESQUISADORES	428.000,00	-427.999,00	01,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.3.90.20.00	0225	AUX FINANCEIRO PESQUISADORES	607.000,00	-450.349,00	156.651,00	0,00	156.650,91	156.650,91	156.650,91	0,09
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	181,00	181,00	0,00	180,00	180,00	180,00	1,00
3.3.3.90.30.00	0225	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	235.931,00	335.931,00	0,00	33.207,99	8.369,30	8.369,30	302.723,01
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	0225	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	177.000,00	25.233,00	202.233,00	0,00	137.000,00	30.753,53	30.753,53	65.233,00
3.3.3.90.36.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	278.000,00	7.749,00	285.749,00	0,00	146.024,34	100.579,98	99.499,98	139.724,66
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.070.000,00	-2.069.935,00	65,00	0,00	64,74	64,74	64,74	0,26
3.3.3.90.39.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	173.000,00	37.365,00	210.365,00	0,00	148.826,24	26.114,94	26.114,94	61.538,76
3.3.3.90.47.00	0100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0225	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	4.095,00	4.095,00	0,00	4.095,00	4.095,00	4.095,00	0,00
3.4.4.90.20.00	0100	AUX FINANCEIRO PESQUISADORES	86.000,00	-86.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.20.00	0225	AUX FINANCEIRO PESQUISADORES	142.200,00	-87.242,00	54.958,00	0,00	54.957,82	54.957,82	54.957,82	0,18
3.4.4.90.51.00	0100	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	192.863,00	692.863,00	0,00	692.861,47	692.861,47	692.861,47	1,53
3.4.4.90.51.00	0225	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	48.000,00	548.000,00	0,00	521.193,26	442.131,86	442.131,86	26.806,74
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	-262.238,00	37.762,00	0,00	37.760,88	37.760,88	37.760,88	1,12
3.4.4.90.52.00	0225	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	787.800,00	1.551.974,00	2.339.774,00	0,00	843.238,76	488.560,03	486.560,03	1.496.535,24
3.4.4.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	105.708,00	105.708,00	0,00	105.707,72	105.707,72	105.707,72	0,28
TOTAL --->			6.163.800,00	-1.076.020,00	5.087.780,00	0,00	2.994.946,39	2.260.430,44	2.257.350,44	2.092.833,61
19.573.1029.41710000	INCENTIVO A INOVACAO TECNOLOGICA PARA MICROEM PRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE									
3.3.3.50.41.00	0100	CONTRIBUICOES	297.300,00	-297.300,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			297.300,00	-297.300,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.573.1029.42370000	PARTICIPACAO EM EVENTOS CIENTIFICOS, TECNOLOG ICOS OU DE INOVACAO									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	-26.229,00	3.771,00	0,00	3.771,00	3.771,00	3.771,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	60.000,00	-41.470,00	18.530,00	0,00	18.529,70	18.529,70	18.529,70	0,30
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	-4.023,00	977,00	0,00	976,50	976,50	976,50	0,50
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	6.032,00	6.032,00	0,00	6.031,45	6.031,45	6.031,45	0,55
TOTAL --->			100.000,00	-70.690,00	29.310,00	0,00	29.308,65	29.308,65	29.308,65	1,35
19.573.1029.42860000	REALIZACAO DE EVENTOS CIENTIFICOS, TECNOLOGIC OS E DE INOVACAO									
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	-4.770,00	230,00	0,00	229,35	229,35	229,35	0,65
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	-27.406,00	2.594,00	0,00	2.593,30	2.593,30	2.593,30	0,70
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	50.000,00	-42.770,00	7.230,00	0,00	7.230,00	7.230,00	5.790,00	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 --->			100.000,00	-89.946,00	10.054,00	0,00	10.052,65	10.052,65	8.612,65	1,35
04.131.1034.40970000	DIVULGACAO DAS ACOES DO IGPREV									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	-40.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00	-59.612,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,00
3.3.3.90.39.00	0241	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	01,00	01,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL --->			100.000,00	900.389,00	1.000.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.389,00
09.122.1083.31410000	APARELHAMENTO DA SEDE DO IGEPREV									
3.4.4.90.52.00	0241	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000.000,00	-3.000.000,00	1.000.000,00	0,00	715.943,26	715.943,26	715.943,26	284.056,74
TOTAL --->			4.000.000,00	-3.000.000,00	1.000.000,00	0,00	715.943,26	715.943,26	715.943,26	284.056,74

SIAD0048 - 13/02/2014 - 09:59:03

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
09.122.1083.31430000	REESTRUTURACAO DA SEDE DO IGEPREV									
3.4.4.90.51.00	0241	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 --->			2.000.000,00	00,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
09.122.1083.43330000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS									
3.3.1.90.04.00	0241	CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO	2.000.000,00	-350.000,00	1.650.000,00	0,00	1.068.717,84	1.068.717,84	1.068.717,84	581.282,16
3.3.1.90.09.00	0241	SALARIO-FAMILIA	10.000,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.1.90.11.00	0241	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.500.000,00	-100.000,00	3.400.000,00	0,00	2.740.942,22	2.740.942,22	2.740.942,22	659.057,78
3.3.1.90.13.00	0241	OBRIGACOES PATRONAIS	500.000,00	00,00	500.000,00	0,00	209.469,04	209.469,04	209.469,04	290.530,96
3.3.1.90.92.00	0241	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	74.671,23	74.671,23	74.671,23	25.328,77
3.3.1.90.94.00	0241	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100.000,00	200.000,00	300.000,00	0,00	269.377,42	269.377,42	269.377,42	30.622,58
3.3.1.91.13.00	0241	OBRIG.PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS	200.000,00	200.000,00	400.000,00	0,00	274.226,39	274.226,39	274.226,39	125.773,61
3.3.1.91.92.00	0241	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	00,00	50.000,00	0,00	4.719,10	4.719,10	4.719,10	45.280,90
TOTAL --->			6.410.000,00	00,00	6.410.000,00	0,00	4.642.123,24	4.642.123,24	4.642.123,24	1.767.876,76
09.122.1083.43520000	ELABORACAO DE ESTUDOS PREVIDENCIARIOS									
3.3.3.90.35.00	0241	SERVICOS DE CONSULTORIA	500.000,00	200.000,00	700.000,00	0,00	64.680,00	59.290,00	59.290,00	635.320,00
TOTAL --->			500.000,00	200.000,00	700.000,00	0,00	64.680,00	59.290,00	59.290,00	635.320,00
09.122.1083.43740000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVO GERAIS									
3.3.3.90.08.00	0241	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	00,00	10.000,00	0,00	678,00	678,00	678,00	9.322,00
3.3.3.90.14.00	0241	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	00,00	150.000,00	0,00	41.206,00	40.206,00	40.206,00	108.794,00
3.3.3.90.30.00	0241	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	00,00	600.000,00	0,00	108.194,57	97.657,95	97.657,95	491.805,43
3.3.3.90.33.00	0241	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	300.000,00	00,00	300.000,00	0,00	193.442,30	168.442,30	168.442,30	106.557,70
3.3.3.90.36.00	0241	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	00,00	10.000,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	4.600,00
3.3.3.90.37.00	0241	LOCACAO DE MAO DE OBRA	500.000,00	00,00	500.000,00	0,00	229.200,00	210.100,00	210.100,00	270.800,00
3.3.3.90.39.00	0241	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000.000,00	00,00	2.000.000,00	0,00	965.040,20	566.602,56	566.602,56	1.034.959,80
3.3.3.90.46.00	0241	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00	00,00	10.000,00	0,00	2.905,00	2.905,00	2.905,00	7.095,00
3.3.3.90.47.00	0241	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	10.000,00	00,00	10.000,00	0,00	2.429,66	2.429,66	2.429,66	7.570,34
3.3.3.90.48.00	0241	OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSOAS FISICAS	00,00	50.000,00	50.000,00	0,00	9.600,00	5.743,25	5.743,25	40.400,00
3.3.3.90.92.00	0241	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500.000,00	-50.000,00	450.000,00	0,00	2.423,30	2.423,30	2.423,30	447.576,70
3.3.3.90.93.00	0241	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00	00,00	15.000,00	0,00	2.532,85	2.532,85	2.532,85	12.467,15
3.4.4.90.52.00	0241	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	00,00	100.000,00	0,00	1.144,99	145,00	145,00	98.855,01
TOTAL --->			4.205.000,00	00,00	4.205.000,00	0,00	1.564.196,87	1.105.265,87	1.105.265,87	2.640.803,13
09.122.1083.43890000	CAPACITACAO DE SERVIDORES									
3.3.3.90.14.00	0241	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	00,00	80.000,00	0,00	26.897,25	26.897,25	26.897,25	53.102,75
3.3.3.90.18.00	0241	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	100.000,00	00,00	100.000,00	0,00	7.957,00	7.957,00	7.957,00	92.043,00
3.3.3.90.30.00	0241	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	00,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.90.33.00	0241	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200.000,00	00,00	200.000,00	0,00	22.823,54	22.823,54	22.823,54	177.176,46
3.3.3.90.36.00	0241	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	00,00	50.000,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	41.600,00
3.3.3.90.39.00	0241	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00	00,00	200.000,00	0,00	29.353,45	29.353,45	29.353,45	170.646,55
3.3.3.90.47.00	0241	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	15.000,00	00,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.4.4.90.52.00	0241	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	00,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL --->			675.000,00	00,00	675.000,00	0,00	95.431,24	95.431,24	95.431,24	579.568,76
09.122.1083.44160000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE									
3.3.3.90.30.00	0241	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	00,00	100.000,00	0,00	17.854,90	13.047,28	13.047,28	82.145,10
3.3.3.90.39.00	0241	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00	00,00	200.000,00	0,00	38.111,25	34.321,25	34.321,25	161.888,75
3.3.3.90.92.00	0241	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	00,00	10.000,00	0,00	692,45	692,45	692,45	9.307,55

SIAD0048 - 13/02/2014 - 09:59:03

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
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	0241	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	00,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL --->			610.000,00	00,00	610.000,00	0,00	56.658,60	48.060,98	48.060,98	553.341,40
09.126.1083.44080000		MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA								
3.3.3.90.30.00	0241	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	00,00	80.000,00	0,00	49.892,50	49.892,50	49.892,50	30.107,50
3.3.3.90.36.00	0241	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	0241	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00	0,00	2.246.378,89	2.246.378,89	1.612.845,56	5.753.621,11
3.3.3.90.47.00	0241	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	10.000,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.92.00	0241	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200.000,00	00,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL --->			4.310.000,00	4.000.000,00	8.310.000,00	0,00	2.296.271,39	2.296.271,39	1.662.738,06	6.013.728,61
09.272.1039.44390000		PAGAMENTO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS								
3.3.3.20.01.00	0241	APOSENTADORIAS E REFORMAS	200.000,00	00,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.3.90.01.00	0100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	300.000,00	-300.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.01.00	0241	APOSENTADORIAS E REFORMAS	200.000.000,00	41.300.000,00	241.300.000,00	0,00	235.234.929,71	235.234.929,71	235.234.929,71	6.065.070,29
3.3.3.90.03.00	0241	PENSOES	80.000.000,00	-29.000.000,00	51.000.000,00	0,00	46.260.233,22	46.260.233,21	46.260.233,21	4.739.766,78
3.3.3.90.08.00	0100	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	00,00	79.713,00	79.713,00	0,00	79.712,89	79.712,89	79.712,89	0,11
3.3.3.90.08.00	0241	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100.000,00	00,00	100.000,00	0,00	31.489,95	31.489,95	31.489,95	68.510,05
3.3.3.90.91.00	0100	SENTENCAS JUDICIAIS	00,00	44.798,00	44.798,00	0,00	44.797,76	44.797,76	44.797,76	0,24
3.3.3.90.91.00	0241	SENTENCAS JUDICIAIS	300.000,00	00,00	300.000,00	0,00	125.644,89	125.644,89	125.644,89	174.355,11
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
3.3.3.90.92.00	0241	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000.000,00	-2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	1.782.671,31	1.782.671,31	1.782.671,31	717.328,69
3.3.3.90.93.00	0241	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200.000,00	00,00	200.000,00	0,00	73.156,92	73.156,92	73.156,92	126.843,08
3.3.3.91.13.00	0241	OBRIG.PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS	10.000.000,00	-9.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL --->			296.200.000,00	524.511,00	296.724.511,00	0,00	283.632.636,65	283.632.636,64	283.632.636,64	13.091.874,35
09.272.1083.90010000		RESERVA PREVIDENCIARIA DO RPPS-TO								
3.9.9.99.99.00	0241	RESERVA DE CONTINGENCIA	584.140.000,00	00,00	584.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.140.000,00
TOTAL --->			584.140.000,00	00,00	584.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.140.000,00
28.845.1083.43750000		CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO P ATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP								
3.3.3.90.47.00	0241	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	3.500.000,00	-3.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL --->			3.500.000,00	-3.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
04.122.1084.43370000		MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS								
3.3.1.90.04.00	0242	CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO	715.000,00	-411.000,00	304.000,00	0,00	263.067,80	263.067,80	263.067,80	40.932,20
3.3.1.90.09.00	0242	SALARIO-FAMILIA	00,00	1.000,00	1.000,00	0,00	93,44	93,44	93,44	906,56
3.3.1.90.11.00	0242	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.105.000,00	50.000,00	1.155.000,00	0,00	1.144.884,37	1.144.884,37	1.143.894,40	10.115,63
3.3.1.90.13.00	0242	OBRIGACOES PATRONAIS	189.150,00	-6.000,00	183.150,00	0,00	131.570,31	131.570,31	131.570,31	51.579,69
3.3.1.90.92.00	0242	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.600,00	120.000,00	135.600,00	0,00	113.136,42	113.136,42	113.136,42	22.463,58
3.3.1.90.94.00	0242	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	65.000,00	60.000,00	125.000,00	0,00	118.154,52	118.154,52	118.154,52	6.845,48
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
3.3.1.91.13.00	0242	OBRIG.PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS	91.000,00	101.000,00	192.000,00	0,00	191.309,61	191.309,61	191.309,61	690,39
3.3.1.91.92.00	0242	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.250,00	5.000,00	8.250,00	0,00	6.708,82	6.708,82	6.708,82	1.541,18
TOTAL --->			2.184.000,00	-80.000,00	2.104.000,00	0,00	1.968.925,29	1.968.925,29	1.967.935,32	135.074,71
04.122.1084.43490000		GESTAO DO PLANSAUDE								
3.3.3.90.39.00	0242	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.160.000,00	710.816,00	8.870.816,00	0,00	8.870.025,12	8.870.025,12	8.870.025,12	790,88
3.3.3.90.92.00	0242	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	738.395,00	738.395,00	0,00	738.395,00	738.395,00	738.395,00	0,00
TOTAL --->			8.160.000,00	1.449.211,00	9.609.211,00	0,00	9.608.420,12	9.608.420,12	9.608.420,12	790,88
04.122.1084.43500000		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: 14

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
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	0242	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.355,25	4.355,25	4.355,25	444,75
3.3.3.90.30.00	0242	MATERIAL DE CONSUMO	38.410,00	-23.200,00	15.210,00	0,00	10.558,52	6.014,74	6.014,74	4.651,48
3.3.3.90.33.00	0242	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	0242	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.39.00	0242	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	172.595,00	-16.500,00	156.095,00	0,00	110.211,09	105.232,60	105.232,60	45.883,91
3.3.3.90.46.00	0242	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.000,00	3.000,00	7.000,00	0,00	6.865,00	6.265,00	6.265,00	135,00
3.3.3.90.47.00	0242	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.3.90.48.00	0242	OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSOAS FISICAS	00,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	680,00	680,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0242	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	1.192,00	1.192,00	0,00	1.191,77	1.191,77	1.191,77	0,23
3.4.4.90.52.00	0242	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	2.169,00	2.169,00	0,00	2.168,50	2.168,50	2.168,50	0,50
TOTAL --->			216.505,00	-22.339,00	194.166,00	0,00	136.550,13	125.907,86	125.907,86	57.615,87
04.122.1084.44120000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE									
3.3.3.90.30.00	0242	MATERIAL DE CONSUMO	6.840,00	-4.340,00	2.500,00	0,00	424,53	424,53	424,53	2.075,47
3.3.3.90.39.00	0242	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	0242	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			6.840,00	-4.340,00	2.500,00	0,00	424,53	424,53	424,53	2.075,47
04.126.1084.44050000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA									
3.3.3.90.30.00	0242	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	18.345,00	21.845,00	0,00	21.844,90	21.844,90	21.844,90	0,10
3.3.3.90.39.00	0242	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.752,00	298.623,00	321.375,00	0,00	321.230,82	321.230,82	321.230,82	144,18
3.3.3.90.92.00	0242	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	0242	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	34.200,00	34.200,00	0,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	3.600,00
TOTAL --->			26.252,00	351.168,00	377.420,00	0,00	373.675,72	373.675,72	373.675,72	3.744,28
04.302.1084.43910000	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDO RES PUBLICOS DO ESTADO DO TOCANTINS									
3.3.3.90.39.00	0242	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	114.965.563,00	22.841.144,00	137.806.707,00	0,00	137.806.706,56	137.293.211,74	137.293.211,74	0,44
3.3.3.90.92.00	0242	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	25.733.450,00	25.733.450,00	0,00	25.733.449,72	25.733.449,72	25.733.449,72	0,28
TOTAL --->			114.965.563,00	48.574.594,00	163.540.157,00	0,00	163.540.156,28	163.026.661,46	163.026.661,46	0,72
04.302.1084.90020000	RESERVA DE SEGURANCA									
3.9.9.99.99.00	0242	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000.000,00	-2.000.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			2.000.000,00	-2.000.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.1017.31310000	REFORMA DAS INSTALACOES FISICAS DA SECAD									
3.3.3.90.30.00	0240	MATERIAL DE CONSUMO	146.021,00	-103.184,00	42.837,00	0,00	42.756,20	7.037,00	7.037,00	80,80
3.3.3.90.39.00	0240	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.886,00	12.534,00	25.420,00	0,00	25.419,38	10.400,00	10.400,00	0,62
3.3.3.90.47.00	0240	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	329,00	329,00	0,00	328,62	328,62	328,62	0,38
3.4.4.90.51.00	0240	OBRAS E INSTALACOES	00,00	72.660,00	72.660,00	0,00	72.659,36	0,00	0,00	0,64
TOTAL --->			158.907,00	-17.661,00	141.246,00	0,00	141.163,56	17.765,62	17.765,62	82,44
04.122.1033.30480000	DIGITALIZACAO DE DOSSIES FUNCIONAIS E PRONTUA RIOS MEDICOS									
3.3.3.90.39.00	0240	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
04.122.1033.31190000	REALIZACAO DE CONCURSOS PUBLICO PARA O PODER EXECUTIVO ESTADUAL									
3.3.3.90.39.00	0240	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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
04.122.1061.43920000	ADMINISTRACAO GERAL DA SECAD									
3.3.3.90.08.00	0240	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	00,00	5.000,00	0,00	4.015,00	4.015,00	4.015,00	985,00

SIAD0048 - 13/02/2014 - 09:59:03

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
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	0240 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	-20.000,00	100.000,00	0,00	91.020,60	91.020,60	91.020,60	8.979,40
3.3.3.90.30.00	0240 MATERIAL DE CONSUMO	91.088,00	116.690,00	207.778,00	0,00	191.368,54	170.799,35	170.799,35	16.409,46
3.3.3.90.32.00	0240 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00,00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0240 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	60.000,00	20.000,00	80.000,00	0,00	62.994,89	62.994,89	62.994,89	17.005,11
3.3.3.90.36.00	0240 OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	0,00	4.160,00	1.150,00	1.150,00	840,00
3.3.3.90.39.00	0240 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	741.298,00	-70.560,00	670.738,00	0,00	652.795,81	582.645,78	582.645,78	17.942,19
3.3.3.90.41.00	0240 CONTRIBUICOES	25.000,00	00,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3.3.3.90.46.00	0240 AUXILIO-ALIMENTACAO	60.000,00	20.000,00	80.000,00	0,00	76.759,17	76.759,17	76.759,17	3.240,83
3.3.3.90.47.00	0240 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.996,00	1.000,00	2.996,00	0,00	1.732,00	1.130,00	1.130,00	1.264,00
3.3.3.90.92.00	0240 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.806,00	-31.867,00	939,00	0,00	938,25	938,25	938,25	0,75
3.3.3.90.93.00	0240 INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	221.668,00	221.668,00	0,00	221.667,52	221.667,52	221.667,52	0,48
3.4.4.90.52.00	0240 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182.530,00	-144.988,00	37.542,00	0,00	27.010,93	2.871,00	2.871,00	10.531,07
TOTAL --->		1.339.718,00	100.643,00	1.440.361,00	0,00	1.363.162,71	1.244.691,56	1.244.691,56	77.198,29
04.122.1061.43930000 ADMINISTRACAO GERAL DA EGOVE									
3.3.3.90.14.00	0240 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.800,00	-2.800,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0240 MATERIAL DE CONSUMO	18.112,00	00,00	18.112,00	0,00	9.417,32	5.174,62	5.174,62	8.694,68
3.3.3.90.33.00	0240 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	0240 OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	142.560,00	6.000,00	148.560,00	0,00	148.069,89	135.763,50	135.763,50	490,11
3.3.3.90.39.00	0240 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	52.062,00	20.000,00	72.062,00	0,00	63.421,99	56.251,36	56.251,36	8.640,01
3.3.3.90.46.00	0240 AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00	00,00	5.000,00	0,00	1.915,00	1.915,00	1.915,00	3.085,00
3.3.3.90.92.00	0240 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	-9.814,00	5.186,00	0,00	5.185,38	5.185,38	5.185,38	0,62
3.4.4.90.52.00	0240 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	0240 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	119.980,00	-119.980,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		360.514,00	-111.594,00	248.920,00	0,00	228.009,58	204.289,86	204.289,86	20.910,42
04.126.1033.31100000 MODERNIZACAO DA ESTRUTURA DE INFORMATICA DA S ECAD									
3.3.3.90.30.00	0240 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	-19.502,00	498,00	0,00	498,00	498,00	498,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0240 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	519.000,00	519.000,00	0,00	519.000,00	519.000,00	519.000,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0240 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	224.934,00	274.934,00	0,00	263.823,40	256.950,00	256.950,00	11.110,60
TOTAL --->		70.000,00	724.432,00	794.432,00	0,00	783.321,40	776.448,00	776.448,00	11.110,60
04.126.1061.44110000 MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA DA EGOV E									
3.3.3.90.30.00	0240 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	00,00	5.000,00	0,00	3.600,02	3.600,02	3.600,02	1.399,98
3.3.3.90.39.00	0240 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.748,00	-700,00	11.048,00	0,00	9.215,97	9.215,97	8.015,10	1.832,03
3.3.3.90.92.00	0240 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	979,00	5.100,00	6.079,00	0,00	6.009,51	6.009,51	6.009,51	69,49
3.4.4.90.52.00	0240 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	30.600,00	30.600,00	0,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	0,00
TOTAL --->		17.727,00	35.000,00	52.727,00	0,00	49.425,50	49.425,50	48.224,63	3.301,50
04.126.1061.44370000 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE GESTAO									
3.3.3.90.30.00	0240 MATERIAL DE CONSUMO	7.944,00	39.000,00	46.944,00	0,00	45.713,79	40.234,68	40.234,68	1.230,21
3.3.3.90.39.00	0240 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	779.468,00	294.965,00	1.074.433,00	0,00	1.068.582,47	665.502,49	665.502,49	5.850,53
3.3.3.90.92.00	0240 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.740,00	45.316,00	72.056,00	0,00	72.055,07	72.055,07	72.055,07	0,93
TOTAL --->		814.152,00	379.281,00	1.193.433,00	0,00	1.186.351,33	777.792,24	777.792,24	7.081,67
04.128.1033.40310000 CAPACITACAO CONTINUADA DOS SERVIDORES PUBLICO S									
3.3.3.90.14.00	0240 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	-10.241,00	4.759,00	0,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	709,00
3.3.3.90.36.00	0240 OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	113.782,00	-30.000,00	83.782,00	0,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	982,00
3.3.3.90.39.00	0240 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	88.200,00	-59.860,00	28.340,00	0,00	28.340,00	28.340,00	28.340,00	0,00
TOTAL --->		216.982,00	-100.101,00	116.881,00	0,00	115.190,00	115.190,00	115.190,00	1.691,00
04.122.1034.31090000 MODERNIZACAO DA ESCOLA DE GESTAO FAZENDARIA									

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
3.3.3.90.35.00	0240	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
04.122.1034.31110000		MODERNIZACAO E APERFEICOAMENTO DA SEFAZ								
3.3.3.20.39.00	0240	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURID	190.000,00	00,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
3.3.3.20.92.00	0240	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	94.000,00	00,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
3.3.3.90.30.00	0240	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	700.000,00	800.000,00	0,00	591.517,10	591.517,10	591.468,10	208.482,90
3.3.3.90.35.00	0240	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00	400.000,00	500.000,00	0,00	294.500,00	0,00	0,00	205.500,00
3.3.3.90.39.00	0240	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500.000,00	3.205.050,00	5.705.050,00	0,00	4.382.895,71	2.549.414,95	2.549.414,95	1.322.154,29
3.3.3.90.47.00	0240	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.92.00	0240	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700.000,00	00,00	700.000,00	0,00	156.090,31	156.090,31	156.090,31	543.909,69
3.4.4.90.52.00	0240	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116.000,00	00,00	116.000,00	0,00	1.489,00	1.489,00	0,00	114.511,00
TOTAL --->			3.800.000,00	4.335.050,00	8.135.050,00	0,00	5.426.492,12	3.298.511,36	3.296.973,36	2.708.557,88
04.128.1034.40350000		CAPACITACAO CONTINUADA DOS SERVIDORES DA SEFA Z								
3.3.3.90.14.00	0240	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.33.00	0240	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.36.00	0240	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	00,00	50.000,00	0,00	44.400,00	44.400,00	42.960,00	5.600,00
3.3.3.90.39.00	0240	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00	00,00	70.000,00	0,00	7.270,00	7.270,00	7.270,00	62.730,00
3.3.3.90.92.00	0240	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.816,00	00,00	5.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.816,00
TOTAL --->			175.816,00	00,00	175.816,00	0,00	51.670,00	51.670,00	50.230,00	124.146,00
04.331.1034.44650000		PROMOCAO DE ACOES DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCI AL A SERVIDORES DA SEFAZ								
3.3.3.90.30.00	0240	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.39.00	0240	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
TOTAL --->			30.000,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10.121.1021.42390000		PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIACAO DA GE STAO DO SUS								
3.3.3.20.93.00	0102	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	14.324,00	14.324,00	0,00	14.323,90	0,00	0,00	0,10
3.3.3.50.43.00	0248	SUBVENCOES SOCIAIS	100.000,00	-100.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	0225	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.500,00	00,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
3.3.3.90.14.00	0248	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	89.797,00	50.000,00	139.797,00	0,00	46.707,00	46.707,00	46.707,00	93.090,00
3.3.3.90.30.00	0225	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	19.720,00	19.720,00	0,00	19.720,00	19.720,00	19.720,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0248	MATERIAL DE CONSUMO	108.459,00	72.059,00	180.518,00	0,00	173.952,54	173.952,54	173.952,54	6.565,46
3.3.3.90.33.00	0225	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.300,00	00,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
3.3.3.90.33.00	0248	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	128.000,00	4.584,00	132.584,00	0,00	123.275,04	108.092,71	108.092,71	9.308,96
3.3.3.90.35.00	0225	SERVICOS DE CONSULTORIA	36.000,00	-14.324,00	21.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.676,00
3.3.3.90.35.00	0248	SERVICOS DE CONSULTORIA	400.000,00	-287.960,00	112.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.040,00
3.3.3.90.36.00	0248	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.966,00	00,00	14.966,00	0,00	2.001,75	2.001,75	2.001,75	12.964,25
3.3.3.90.39.00	0102	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.380,00	-3.496,00	4.884,00	0,00	4.883,42	4.883,42	4.883,42	0,58
3.3.3.90.39.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	91.000,00	40.000,00	131.000,00	0,00	105.856,58	102.916,58	102.916,58	25.143,42
3.3.3.90.39.00	0248	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	353.760,00	-284.329,00	69.431,00	0,00	26.464,00	6.548,40	6.548,40	42.967,00
3.3.3.90.92.00	0102	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	1.083,00	1.083,00	0,00	1.082,88	1.082,88	0,00	0,12
3.3.3.90.92.00	0248	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	-5.635,00	44.365,00	0,00	14.424,58	14.424,58	14.424,58	29.940,42
3.3.3.90.93.00	0225	INDENIZACOES E RESTITUICOES	191.200,00	-177.140,00	14.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.060,00
3.4.4.90.52.00	0102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.000,00	-87.000,00	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	117.420,00	117.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.420,00
3.4.4.90.52.00	0248	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	992,00	200.992,00	0,00	68.270,86	4.250,00	4.250,00	132.721,14
3.4.4.90.92.00	0248	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	309,00	309,00	0,00	308,70	308,70	308,70	0,30
TOTAL --->			1.885.362,00	-639.393,00	1.245.969,00	0,00	601.271,25	484.888,56	483.805,68	644.697,75

SIAD0048 - 13/02/2014 - 09:59:03

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
10.122.1021.30580000 ESTRUTURACAO DA ESCOLA TOCANTINENSE DO SUS									
3.3.3.90.39.00	0248 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000.000,00	-130.355,00	869.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869.645,00
3.4.4.90.52.00	0248 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	130.355,00	130.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.355,00
TOTAL --->		1.000.000,00	00,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
10.122.1021.31530000 CONSTRUCAO DO COMPLEXO DE PREDIOS DA FUNTROP									
3.4.4.90.51.00	0102 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
10.122.1021.41440000 FORTALECIMENTO DO CONTROLE, REGULACAO E AVALI ACAO DA SAUDE									
3.3.3.20.93.00	0248 INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	196.325,00	196.325,00	0,00	196.324,82	196.324,82	196.324,82	0,18
3.3.3.90.14.00	0102 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	-6.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	0248 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	119.667,00	71.167,00	190.834,00	0,00	88.618,50	88.618,50	87.201,00	102.215,50
3.3.3.90.30.00	0102 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	-2.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0248 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	10.754,00	16.754,00	0,00	5.400,90	5.400,90	5.400,90	11.353,10
3.3.3.90.33.00	0248 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	32.750,00	62.750,00	0,00	62.750,00	51.101,63	51.101,63	0,00
3.3.3.90.36.00	0102 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	0248 OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00,00	219.360,00	219.360,00	0,00	219.359,07	219.359,07	219.359,07	0,93
3.3.3.90.39.00	0102 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	316.000,00	-316.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0248 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	281.333,00	-95.758,00	185.575,00	0,00	92.281,78	49.809,27	49.809,27	93.293,22
3.3.3.90.92.00	0102 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	82.193,00	82.193,00	0,00	82.191,71	82.191,71	82.191,71	1,29
3.3.3.90.92.00	0248 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	3.668,00	3.668,00	0,00	3.667,50	3.667,50	3.667,50	0,50
3.3.3.90.93.00	0102 INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	3.949,00	3.949,00	0,00	3.948,48	3.948,48	3.948,48	0,52
3.4.4.90.51.00	0248 OBRAS E INSTALACOES	984.000,00	-984.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0102 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	702.430,00	702.430,00	0,00	702.428,00	702.428,00	702.428,00	2,00
3.4.4.90.52.00	0248 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	75.485,00	75.485,00	0,00	39.842,60	19.963,60	19.963,60	35.642,40
3.4.4.90.92.00	0248 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
TOTAL --->		1.745.000,00	-4.627,00	1.740.373,00	0,00	1.497.863,36	1.423.863,48	1.421.395,98	242.509,64
10.122.1021.41990000 MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS DA ESCOLA TOCA NTINENSE DO SUS									
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
3.3.1.90.11.00	0102 VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.185.209,00	-242.143,00	2.943.066,00	0,00	2.943.065,18	2.943.065,18	2.943.065,18	0,82
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
3.3.1.90.13.00	0102 OBRIGACOES PATRONAIS	188.680,00	-68.753,00	119.927,00	0,00	119.926,68	119.926,68	119.926,68	0,32
3.3.1.90.92.00	0102 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	48.522,00	368.698,00	417.220,00	0,00	417.219,60	417.219,60	417.219,60	0,40
3.3.1.90.94.00	0102 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	41.957,00	22.288,00	64.245,00	0,00	56.235,12	56.235,12	56.235,12	8.009,88
3.3.1.91.13.00	0102 OBRIG.PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS	387.614,00	67.587,00	455.201,00	0,00	455.200,48	455.200,48	455.200,46	0,52
3.3.1.91.92.00	0102 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.271,00	-11.271,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		3.863.253,00	136.406,00	3.999.659,00	0,00	3.991.647,06	3.991.647,06	3.991.647,04	8.011,94
10.122.1021.42020000 MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS DAS POLITICAS DE SAUDE LIGADAS A GESTAO EM SAUDE DO TO									
3.3.1.90.11.00	0102 VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.079.032,00	-2.022.126,00	4.056.906,00	0,00	4.056.905,32	4.056.905,32	4.056.805,32	0,68
3.3.1.90.13.00	0102 OBRIGACOES PATRONAIS	226.466,00	-115.406,00	111.060,00	0,00	111.059,97	111.059,97	111.059,97	0,03
3.3.1.90.92.00	0102 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	103.194,00	590.085,00	693.279,00	0,00	693.278,68	693.278,68	693.278,68	0,32
3.3.1.90.94.00	0102 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	48.119,00	64.046,00	112.165,00	0,00	103.246,34	103.246,34	103.246,34	8.918,66
3.3.1.91.13.00	0102 OBRIG.PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS	792.202,00	-110.712,00	681.490,00	0,00	681.489,99	681.489,99	681.489,99	0,01
3.3.1.91.92.00	0102 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.111,00	-21.111,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		7.270.124,00	-1.615.224,00	5.654.900,00	0,00	5.645.980,30	5.645.980,30	5.645.880,30	8.919,70
10.122.1021.42040000 MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS NA SAUDE MENTA L DO TOCANTINS									

SIAD0048 - 13/02/2014 - 09:59:03

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
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	0102	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.081.216,00	303.169,00	4.384.385,00	0,00	4.384.384,72	4.384.384,72	4.384.384,72	0,28
3.3.1.90.13.00	0102	OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00	-78.261,00	51.739,00	0,00	51.738,93	51.738,93	51.738,93	0,07
3.3.1.90.92.00	0102	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	170.000,00	812.891,00	982.891,00	0,00	982.890,51	982.890,51	980.632,69	0,49
3.3.1.90.94.00	0102	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	60.000,00	-8.363,00	51.637,00	0,00	44.754,75	44.754,75	44.754,75	6.882,25
3.3.1.91.13.00	0102	OBRIG.PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS	568.784,00	201.409,00	770.193,00	0,00	770.192,74	770.192,74	770.192,74	0,26
3.3.1.91.92.00	0102	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	-50.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			5.060.000,00	1.180.845,00	6.240.845,00	0,00	6.233.961,65	6.233.961,65	6.231.703,83	6.883,35
10.122.1021.44490000		DIVULGACAO CIENTIFICA E INSTITUCIONAL DA FUNT ROP								
3.3.3.90.14.00	0102	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	-4.999,00	01,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.3.90.30.00	0102	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	-1.920,00	3.080,00	0,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0102	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.36.00	0102	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	0102	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 --->			25.000,00	-18.919,00	6.081,00	0,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.001,00
10.122.1073.43300000		MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS								
3.3.1.90.04.00	0102	CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO	5.160.000,00	-5.160.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.09.00	0102	SALARIO-FAMILIA	4.000,00	-3.976,00	24,00	0,00	23,36	23,36	23,36	0,64
3.3.1.90.11.00	0102	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	79.788.878,00	-63.164.524,00	16.624.354,00	0,00	16.624.353,62	16.624.353,62	16.624.353,62	0,38
3.3.1.90.13.00	0102	OBRIGACOES PATRONAIS	5.461.658,00	-4.377.315,00	1.084.343,00	0,00	1.084.342,88	1.084.342,88	1.084.342,88	0,12
3.3.1.90.92.00	0102	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.044.754,00	-1.276.048,00	1.768.706,00	0,00	1.768.705,14	1.768.705,14	1.768.705,14	0,86
3.3.1.90.94.00	0102	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.420.411,00	-640.393,00	780.018,00	0,00	780.018,00	780.018,00	780.018,00	0,00
3.3.1.90.96.00	0102	RESSARCIMENTO DESP.PESSOAL REQUISITADO	6.250,00	-6.246,00	04,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
3.3.1.91.13.00	0102	OBRIG.PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS	11.900.000,00	-9.871.084,00	2.028.916,00	0,00	2.028.915,06	2.028.915,06	2.028.915,06	0,94
3.3.1.91.92.00	0102	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.070.000,00	-1.070.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			107.855.951,00	-85.569.586,00	22.286.365,00	0,00	22.286.358,06	22.286.358,06	22.286.358,06	6,94
10.122.1073.43730000		COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS								
3.3.3.90.08.00	0102	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	260.000,00	-45.122,00	214.878,00	0,00	214.877,35	214.877,35	213.521,35	0,65
3.3.3.90.14.00	0102	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	326.000,00	-92.568,00	233.432,00	0,00	233.431,25	233.431,25	200.689,25	0,75
3.3.3.90.30.00	0102	MATERIAL DE CONSUMO	442.500,00	-389.237,00	53.263,00	0,00	53.142,62	53.142,62	45.832,97	120,38
3.3.3.90.33.00	0102	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	250.000,00	-144.839,00	105.161,00	0,00	105.160,25	105.160,25	105.160,25	0,75
3.3.3.90.36.00	0102	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	31.266,00	33.266,00	0,00	32.516,50	32.516,50	32.516,50	749,50
3.3.3.90.39.00	0102	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.616.500,00	-283.722,00	3.332.778,00	0,00	3.319.629,99	3.319.629,99	3.285.716,43	13.148,01
3.3.3.90.46.00	0102	AUXILIO-ALIMENTACAO	00,00	188.850,00	188.850,00	0,00	188.850,00	188.850,00	182.700,00	0,00
3.3.3.90.47.00	0102	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	33.000,00	-29.014,00	3.986,00	0,00	3.985,19	3.985,19	3.442,91	0,81
3.3.3.90.49.00	0102	AUXILIO-TRANSPORTE	00,00	255.750,00	255.750,00	0,00	255.750,00	255.750,00	237.075,00	0,00
3.3.3.90.91.00	0102	SENTENCAS JUDICIAIS	00,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0102	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	70.000,00	1.329.032,00	1.399.032,00	0,00	1.399.031,05	1.399.031,05	1.399.031,05	0,95
3.4.4.90.52.00	0102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800.000,00	-796.003,00	3.997,00	0,00	3.997,00	3.997,00	3.997,00	0,00
3.4.4.90.92.00	0102	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	33.140,00	33.140,00	0,00	33.140,00	33.140,00	33.140,00	0,00
3.4.4.90.93.00	0102	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			5.800.000,00	69.533,00	5.869.533,00	0,00	5.855.511,20	5.855.511,20	5.754.822,71	14.021,80
10.122.1073.44200000		MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE								
3.3.3.90.14.00	0102	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.595,00	-60.595,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0102	MATERIAL DE CONSUMO	1.948.000,00	-689.656,00	1.258.344,00	0,00	1.258.343,95	1.258.343,95	1.194.614,51	0,05
3.3.3.90.39.00	0102	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.083.984,00	-2.880.469,00	1.203.515,00	0,00	1.203.455,59	1.203.455,59	1.203.455,59	59,41
3.3.3.90.47.00	0102	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	180.000,00	-172.932,00	7.068,00	0,00	6.667,31	6.667,31	6.667,31	400,69
3.3.3.90.92.00	0102	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	597.948,00	597.948,00	0,00	597.947,29	597.947,29	597.947,29	0,71

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
TOTAL --->			6.272.579,00	-3.205.704,00	3.066.875,00	0,00	3.066.414,14	3.066.414,14	3.002.684,70	460,86
10.125.1021.41800000		FORTALECIMENTO DA AUDITORIA DO SUS								
3.3.3.90.14.00	0248	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	330.981,00	-59.749,00	271.232,00	0,00	64.127,25	64.127,25	63.958,50	207.104,75
3.3.3.90.30.00	0248	MATERIAL DE CONSUMO	3.095,00	-3.000,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
3.3.3.90.33.00	0248	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	56.000,00	-2.288,00	53.712,00	0,00	53.044,44	3.156,51	3.156,51	667,56
3.3.3.90.36.00	0248	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	57.600,00	30.040,00	87.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.640,00
3.3.3.90.39.00	0248	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	52.324,00	-50.971,00	1.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,00
3.3.3.90.92.00	0248	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	5.968,00	5.968,00	0,00	5.967,15	5.967,15	5.967,15	0,85
3.4.4.90.52.00	0102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	-8.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			508.000,00	-88.000,00	420.000,00	0,00	123.138,84	73.250,91	73.082,16	296.861,16
10.125.1021.41830000		MANUTENCAO DA OUVIDORIA DO SUS								
3.3.3.90.14.00	0248	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	00,00	100.000,00	0,00	20.668,50	20.668,50	20.376,00	79.331,50
3.3.3.90.30.00	0248	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	0,00	28.843,00	26.300,00	26.300,00	71.157,00
3.3.3.90.33.00	0248	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00	00,00	40.000,00	0,00	37.888,89	25.219,16	25.219,16	2.111,11
3.3.3.90.36.00	0248	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	-10.200,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
3.3.3.90.39.00	0248	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00	00,00	90.000,00	0,00	4.047,00	0,00	0,00	85.953,00
3.3.3.90.92.00	0248	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
TOTAL --->			400.000,00	-50.000,00	350.000,00	0,00	91.447,39	72.187,66	71.895,16	258.552,61
10.125.1021.41930000		MANUTENCAO DAS COMISSOES INTERGESTORES								
3.3.3.50.43.00	0248	SUBVENCOES SOCIAIS	200.000,00	75.000,00	275.000,00	0,00	274.876,00	274.876,00	274.876,00	124,00
3.3.3.90.14.00	0248	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	289.400,00	-65.080,00	224.320,00	0,00	136.668,00	136.668,00	136.668,00	87.652,00
3.3.3.90.30.00	0248	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	14.438,00	14.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.438,00
3.3.3.90.33.00	0248	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	00,00	10.000,00	0,00	9.166,67	0,00	0,00	833,33
3.3.3.90.36.00	0248	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	63.180,00	-25.000,00	38.180,00	0,00	7.661,25	7.661,25	7.661,25	30.518,75
3.3.3.90.39.00	0248	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
3.3.3.90.92.00	0248	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	642,00	5.642,00	0,00	5.350,50	5.350,50	5.294,25	291,50
3.4.4.90.52.00	0102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	-6.916,00	8.084,00	0,00	8.083,18	8.083,18	8.083,18	0,82
3.4.4.90.52.00	0225	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	173.000,00	00,00	173.000,00	0,00	64.672,67	64.672,67	64.672,67	108.327,33
TOTAL --->			775.580,00	-6.916,00	768.664,00	0,00	506.478,27	497.311,60	497.255,35	262.185,73
10.125.1021.42090000		MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE								
3.3.3.90.14.00	0248	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	322.240,00	-140.000,00	182.240,00	0,00	176.864,25	176.864,25	175.641,00	5.375,75
3.3.3.90.30.00	0248	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	12.065,00	12.065,00	0,00	11.517,95	11.517,95	11.517,95	547,05
3.3.3.90.33.00	0248	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	66.760,00	55.469,00	122.229,00	0,00	121.932,25	79.229,40	79.229,40	296,75
3.3.3.90.36.00	0248	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00,00	140.000,00	140.000,00	0,00	118.847,50	118.847,50	117.474,25	21.152,50
3.3.3.90.39.00	0248	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000,00	441.516,00	452.516,00	0,00	342.564,50	316.049,85	316.049,85	109.951,50
3.3.3.90.92.00	0248	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	6.507,00	6.507,00	0,00	6.035,25	6.035,25	6.035,25	471,75
3.4.4.90.52.00	0102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	-19.999,00	01,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL --->			420.000,00	495.558,00	915.558,00	0,00	777.761,70	708.544,20	705.947,70	137.796,30
10.126.1073.43280000		MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFOMATICA								
3.3.3.90.14.00	0102	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	-96.740,00	13.260,00	0,00	13.259,25	13.259,25	13.259,25	0,75
3.3.3.90.30.00	0102	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	-150.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0102	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	-25.189,00	4.811,00	0,00	4.810,76	4.810,76	4.810,76	0,24
3.3.3.90.39.00	0102	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.076.600,00	-1.548.988,00	527.612,00	0,00	527.611,52	527.611,52	527.611,52	0,48
3.3.3.90.92.00	0102	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	174.986,00	174.986,00	0,00	174.985,23	174.985,23	174.985,23	0,77
3.4.4.90.52.00	0102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.022.181,00	-3.021.181,00	1.000,00	0,00	999,99	999,99	999,99	0,01
TOTAL --->			5.388.781,00	-4.667.112,00	721.669,00	0,00	721.666,75	721.666,75	721.666,75	2,25

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
10.128.1021.40360000	CAPACITACAO DA EQUIPE GESTORA ESTADUAL E MUNI CIPAL EM PLANEJAMENTO E GESTAO									
3.3.3.90.14.00	0248	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	277.273,00	-7.000,00	270.273,00	0,00	86.242,50	86.242,50	85.065,00	184.030,50
3.3.3.90.33.00	0248	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	182.100,00	-4.000,00	178.100,00	0,00	172.425,00	113.298,93	113.298,93	5.675,00
3.3.3.90.36.00	0248	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	279.037,00	30.000,00	309.037,00	0,00	49.406,25	49.406,25	49.406,25	259.630,75
3.3.3.90.39.00	0248	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	158.028,00	324.000,00	482.028,00	0,00	452.745,50	382.239,90	382.239,90	29.282,50
3.3.3.90.92.00	0248	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	7.000,00	8.000,00	0,00	6.093,75	6.093,75	6.093,75	1.906,25
TOTAL --->			897.438,00	350.000,00	1.247.438,00	0,00	766.913,00	637.281,33	636.103,83	480.525,00
10.128.1021.40510000	CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO ESPE CIALIZADA									
3.3.3.90.14.00	0102	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	225.700,00	-209.787,00	15.913,00	0,00	15.912,75	15.912,75	15.912,75	0,25
3.3.3.90.14.00	0247	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	111.000,00	00,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
3.3.3.90.30.00	0247	MATERIAL DE CONSUMO	15.105,00	00,00	15.105,00	0,00	321,84	321,84	321,84	14.783,16
3.3.3.90.33.00	0102	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100.800,00	-79.105,00	21.695,00	0,00	21.694,11	21.694,11	21.694,11	0,89
3.3.3.90.33.00	0247	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.000,00	00,00	9.000,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	750,00
3.3.3.90.33.00	0250	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	4.584,00	4.584,00	0,00	4.583,33	0,00	0,00	0,67
3.3.3.90.35.00	0247	SERVICOS DE CONSULTORIA	14.000,00	00,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.3.90.35.00	0250	SERVICOS DE CONSULTORIA	270.000,00	-270.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0102	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	-15.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0247	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	0102	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.500,00	-6.620,00	1.880,00	0,00	1.874,60	1.874,60	1.874,60	5,40
3.3.3.90.39.00	0247	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.052,00	00,00	24.052,00	0,00	3.315,00	0,00	0,00	20.737,00
3.3.3.90.39.00	0248	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	275.803,00	248.836,00	524.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.639,00
3.3.3.90.39.00	0250	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00	-70.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0102	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	3.106,00	3.106,00	0,00	3.105,66	3.105,66	3.105,66	0,34
TOTAL --->			1.158.960,00	-393.986,00	764.974,00	0,00	59.057,29	42.908,96	42.908,96	705.916,71
10.128.1021.40520000	CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA HEMORREDE DO TOCANTINS									
3.3.3.20.93.00	0102	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	14.640,00	14.640,00	0,00	14.636,46	14.636,46	14.636,46	3,54
3.3.3.20.93.00	0225	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	49.141,00	49.141,00	0,00	36.340,05	36.340,05	36.340,05	12.800,95
3.3.3.90.14.00	0225	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	00,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.3.90.14.00	0250	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	12.897,00	32.897,00	0,00	32.604,75	32.604,75	32.604,75	292,25
3.3.3.90.30.00	0250	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	-20.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0102	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	38.000,00	-15.814,00	22.186,00	0,00	22.185,63	22.185,63	22.185,63	0,37
3.3.3.90.33.00	0225	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100.000,00	00,00	100.000,00	0,00	22.142,62	13.473,39	0,00	77.857,38
3.3.3.90.33.00	0250	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	10.914,00	30.914,00	0,00	30.912,73	0,00	0,00	1,27
3.3.3.90.35.00	0225	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.90.36.00	0102	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	0225	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
3.3.3.90.36.00	0250	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00,00	9.100,00	9.100,00	0,00	4.998,50	4.998,50	4.998,50	4.101,50
3.3.3.90.39.00	0102	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	74.543,00	-49.141,00	25.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.402,00
3.3.3.90.39.00	0250	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	19.270,00	19.270,00	0,00	18.326,70	16.764,70	16.764,70	943,30
3.3.3.90.92.00	0102	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	453,00	2.453,00	0,00	2.453,00	2.453,00	2.453,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0250	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00	0102	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	3.414,00	3.414,00	0,00	3.413,52	3.413,52	0,00	0,48
TOTAL --->			454.543,00	14.874,00	469.417,00	0,00	188.013,96	146.870,00	129.983,09	281.403,04
10.128.1021.40600000	CAPACITACAO PROFISSIONAL EM TEMAS DE VIGILANC IA NO AMBITO ESTADUAL E MUNICIPAL									
3.3.3.90.14.00	0250	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	97.236,00	-9.999,00	87.237,00	0,00	51.030,00	51.030,00	51.030,00	36.207,00
3.3.3.90.14.00	0251	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	722.168,00	-178.251,00	543.917,00	0,00	367.470,73	367.470,73	344.308,48	176.446,27

SIAD0048 - 13/02/2014 - 09:59:03

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
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	0251	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	175.428,00	175.428,00	0,00	79.409,11	35.660,11	35.660,11	96.018,89
3.3.3.90.33.00	0250	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	91.321,00	13.077,00	104.398,00	0,00	103.847,02	80.346,18	80.346,18	550,98
3.3.3.90.33.00	0251	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	530.400,00	-1.671,00	528.729,00	0,00	499.293,05	207.998,82	206.528,33	29.435,95
3.3.3.90.35.00	0250	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.000,00	-6.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	0251	SERVICOS DE CONSULTORIA	43.700,00	-35.000,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
3.3.3.90.36.00	0250	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	78.249,00	-54.799,00	23.450,00	0,00	9.207,75	9.207,75	9.207,75	14.242,25
3.3.3.90.36.00	0251	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	553.323,00	115.006,00	668.329,00	0,00	244.479,25	244.479,25	230.875,75	423.849,75
3.3.3.90.39.00	0250	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	87.332,00	-68.384,00	18.948,00	0,00	18.150,42	5.816,00	5.816,00	797,58
3.3.3.90.39.00	0251	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	458.825,00	285.806,00	744.631,00	0,00	602.662,58	92.472,29	92.472,29	141.968,42
3.3.3.90.92.00	0250	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	24.651,00	24.651,00	0,00	24.650,41	24.650,41	24.650,41	0,59
3.3.3.90.92.00	0251	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	63.682,00	63.682,00	0,00	63.672,25	63.672,25	62.740,00	9,75
TOTAL --->			2.668.554,00	323.546,00	2.992.100,00	0,00	2.063.872,57	1.182.803,79	1.143.635,30	928.227,43
10.128.1021.41820000	MANUTENCAO DA ESCOLA TOCANTINENSE DO SUS									
3.3.3.90.30.00	0102	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	-69.939,00	61,00	0,00	60,60	60,60	60,60	0,40
3.3.3.90.30.00	0248	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	-29.127,00	200.873,00	0,00	864,00	864,00	864,00	200.009,00
3.3.3.90.39.00	0102	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	374.000,00	-204.487,00	169.513,00	0,00	169.511,08	169.511,08	168.911,08	1,92
3.3.3.90.39.00	0248	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	84.100,00	134.100,00	0,00	104.600,00	104.600,00	104.600,00	29.500,00
3.3.3.90.39.00	0249	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	14.874,00	14.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.874,00
3.3.3.90.47.00	0102	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	998,00	998,00	0,00	997,67	997,67	997,67	0,33
3.3.3.90.47.00	0240	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.400,00	00,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.3.90.92.00	0102	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	56.000,00	-54.800,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0248	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	20.920,00	20.920,00	0,00	20.920,00	20.920,00	20.920,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	399,00	399,00	0,00	398,95	398,95	398,95	0,05
3.4.4.90.52.00	0248	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	258.402,00	258.402,00	0,00	5.112,40	5.112,40	5.112,40	253.289,60
3.4.4.90.52.00	0249	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	383.155,00	-14.874,00	368.281,00	0,00	5.081,00	5.081,00	5.081,00	363.200,00
TOTAL --->			1.165.555,00	6.466,00	1.172.021,00	0,00	308.745,70	308.745,70	308.145,70	863.275,30
10.128.1021.44660000	QUALIFICACAO E FORMACAO DOS TRABALHADORES DO SUS/TO EM PROCESSOS EDUCACIONAIS EM SAUDE									
3.3.3.20.93.00	0102	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	724.065,00	724.065,00	0,00	642.818,09	642.818,09	642.818,09	81.246,91
3.3.3.90.14.00	0225	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	69.586,00	84.586,00	0,00	1.244,25	1.244,25	1.244,25	83.341,75
3.3.3.90.14.00	0248	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.490.735,00	322.918,00	1.813.653,00	0,00	699.929,25	699.929,25	696.609,00	1.113.723,75
3.3.3.90.18.00	0248	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	00,00	99.420,00	99.420,00	0,00	53.400,00	53.400,00	51.625,19	46.020,00
3.3.3.90.30.00	0102	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	432,00	432,00	0,00	431,23	431,23	431,23	0,77
3.3.3.90.30.00	0248	MATERIAL DE CONSUMO	280.786,00	574.373,00	855.159,00	0,00	119.545,31	86.152,71	86.152,71	735.613,69
3.3.3.90.33.00	0225	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.600,00	10.000,00	40.600,00	0,00	33.904,00	0,00	0,00	6.696,00
3.3.3.90.33.00	0248	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	678.430,00	-15.000,00	663.430,00	0,00	636.872,75	271.595,63	263.191,49	26.557,25
3.3.3.90.35.00	0248	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00	00,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.3.90.36.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	181.332,00	-66.666,00	114.666,00	0,00	61.320,25	61.320,25	61.320,25	53.345,75
3.3.3.90.36.00	0248	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.824.745,00	-187.188,00	1.637.557,00	0,00	707.721,00	701.961,00	676.719,59	929.836,00
3.3.3.90.39.00	0102	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	52.400,00	-10.520,00	41.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.880,00
3.3.3.90.39.00	0248	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.134.784,00	-1.240.194,00	6.894.590,00	0,00	1.471.721,70	1.323.286,30	1.323.286,30	5.422.868,30
3.3.3.90.48.00	0248	OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSOAS FISICAS	00,00	20.040,00	20.040,00	0,00	20.040,00	20.040,00	20.040,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0225	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.120,00	12.840,00	31.960,00	0,00	27.948,75	27.948,75	27.948,75	4.011,25
3.3.3.90.92.00	0248	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	315.520,00	-74.520,00	241.000,00	0,00	94.533,50	94.533,50	94.217,25	146.466,50
3.3.3.90.93.00	0102	INDENIZACOES E RESTITUICOES	183.800,00	-124.398,00	59.402,00	0,00	59.401,97	59.401,97	20.202,32	0,03
3.3.3.90.93.00	0225	INDENIZACOES E RESTITUICOES	201.548,00	-93.640,00	107.908,00	0,00	3.864,82	3.864,82	0,00	104.043,18
3.4.4.90.52.00	0102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	-7.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0249	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.295,00	00,00	29.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.295,00

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
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	0102	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	3.334,00	3.334,00	0,00	3.333,20	3.333,20	3.333,20	0,80
TOTAL --->			13.545.095,00	17.882,00	13.562.977,00	0,00	4.638.030,07	4.051.260,95	3.969.139,62	8.924.946,93
10.131.1034.40910000	DIVULGACAO DAS ACOES DA SAUDE									
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	-297.900,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0250	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	102.388,00	102.388,00	0,00	100.007,25	100.007,25	100.007,25	2.380,75
3.3.3.90.30.00	0251	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	507.534,00	507.534,00	507.534,00	592.466,00
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.700.000,00	-1.494.447,00	205.553,00	0,00	205.552,02	205.552,02	205.552,02	0,98
3.3.3.90.39.00	0102	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	4.290,00	4.290,00	0,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0251	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.200.000,00	-1.525.000,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00
3.3.3.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	990.788,00	990.788,00	0,00	990.786,57	990.786,57	990.786,57	1,43
3.3.3.90.92.00	0102	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	6.591,00	6.591,00	0,00	6.590,75	6.590,75	6.590,75	0,25
3.4.4.90.52.00	0102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	-60.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			4.260.000,00	-1.173.290,00	3.086.710,00	0,00	1.816.860,59	1.816.860,59	1.816.860,59	1.269.849,41
10.242.1021.40240000	AQUISICAO DE FORMULAS NUTRICIONAIS									
3.3.3.90.32.00	0102	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	920.724,00	498.546,00	1.419.270,00	0,00	1.419.269,76	1.419.269,76	1.419.269,76	0,24
3.3.3.90.92.00	0102	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	779.276,00	-474.531,00	304.745,00	0,00	304.744,72	304.744,72	304.744,72	0,28
TOTAL --->			1.700.000,00	24.015,00	1.724.015,00	0,00	1.724.014,48	1.724.014,48	1.724.014,48	0,52
10.301.1021.30170000	APARELHAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DO TOCANTIN S									
3.3.3.90.30.00	0249	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	26.000,00	26.000,00	0,00	25.010,26	25.010,26	25.010,26	989,74
3.4.4.90.52.00	0102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00	-90.512,00	79.488,00	0,00	79.488,00	79.488,00	79.488,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0249	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.150.000,00	-623.480,00	1.526.520,00	0,00	868.425,15	800.804,88	800.804,88	658.094,85
3.4.4.90.92.00	0102	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	400,00	400,00	0,00	399,66	399,66	399,66	0,34
3.4.4.90.92.00	0249	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	597.480,00	597.480,00	0,00	597.480,00	597.480,00	597.480,00	0,00
TOTAL --->			2.320.000,00	-90.112,00	2.229.888,00	0,00	1.570.803,07	1.503.182,80	1.503.182,80	659.084,93
10.301.1021.42070000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS NA ATENCAO PRI MARIA NO TOCANTINS									
3.3.1.90.09.00	0102	SALARIO-FAMILIA	1.512,00	-1.138,00	374,00	0,00	373,76	373,76	373,76	0,24
3.3.1.90.11.00	0102	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	23.354.849,00	140.015,00	23.494.864,00	0,00	23.494.863,57	23.494.863,57	23.494.037,35	0,43
3.3.1.90.13.00	0102	OBRIGACOES PATRONAIS	156.454,00	-51.070,00	105.384,00	0,00	105.383,37	105.383,37	105.383,37	0,63
3.3.1.90.92.00	0102	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.513.700,00	3.027.091,00	4.540.791,00	0,00	4.540.790,96	4.540.790,96	4.540.790,96	0,04
3.3.1.90.94.00	0102	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	174.653,00	-33.780,00	140.873,00	0,00	139.458,01	139.458,01	139.458,01	1.414,99
3.3.1.91.13.00	0102	OBRIG.PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS	3.977.666,00	-253.069,00	3.724.597,00	0,00	3.724.596,06	3.724.596,06	3.724.596,06	0,94
3.3.1.91.92.00	0102	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	445.870,00	-445.870,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			29.624.704,00	2.382.179,00	32.006.883,00	0,00	32.005.465,73	32.005.465,73	32.004.639,51	1.417,27
10.301.1021.42470000	PROMOCAO DA ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA CRIAN CA									
3.3.3.90.14.00	0102	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	56.000,00	-39.371,00	16.629,00	0,00	16.628,25	16.628,25	16.628,25	0,75
3.3.3.90.30.00	0102	MATERIAL DE CONSUMO	74.744,00	-73.737,00	1.007,00	0,00	1.006,91	1.006,91	594,87	0,09
3.3.3.90.30.00	0248	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	632,00	7.632,00	0,00	7.625,64	7.625,64	7.625,64	6,36
3.3.3.90.33.00	0102	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	0102	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	0102	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	230.000,00	-230.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0102	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	338,00	338,00	0,00	337,80	337,80	337,80	0,20
3.4.4.90.52.00	0102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	-20.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.92.00	0102	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	4.247,00	4.247,00	0,00	4.247,00	4.247,00	4.247,00	0,00
TOTAL --->			402.744,00	-372.891,00	29.853,00	0,00	29.845,60	29.845,60	29.433,56	7,40
10.301.1021.42660000	PROMOCAO DO CONTROLE DO CANCER DO COLO DO UTE RO E MAMA									

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
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	0102	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	-11.160,00	840,00	0,00	839,25	839,25	839,25	0,75
3.3.3.90.30.00	0102	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	-80.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0102	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	-15.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0102	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	-3.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0102	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	420.813,00	-420.813,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0102	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	111.514,00	-111.514,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	-8.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			650.327,00	-649.487,00	840,00	0,00	839,25	839,25	839,25	0,75
10.301.1021.44440000	ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E ADOLESCE NTE									
3.3.3.20.93.00	0102	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	6.331,00	6.331,00	0,00	6.329,11	6.329,11	6.329,11	1,89
3.3.3.20.93.00	0225	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	89.601,00	89.601,00	0,00	88.206,25	88.206,25	88.206,25	1.394,75
3.3.3.90.14.00	0102	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	55.400,00	-55.400,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	0225	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.148,00	00,00	2.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,00
3.3.3.90.14.00	0247	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	4.000,00	10.000,00	0,00	9.263,25	9.263,25	9.263,25	736,75
3.3.3.90.30.00	0102	MATERIAL DE CONSUMO	2.512.500,00	-12.500,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0225	MATERIAL DE CONSUMO	54.477,00	-23.116,00	31.361,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	22.561,00
3.3.3.90.30.00	0248	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	-632,00	29.368,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	15.868,00
3.3.3.90.33.00	0102	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.100,00	-2.100,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0225	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.640,00	22.116,00	35.756,00	0,00	23.115,60	10.198,24	8.615,09	12.640,40
3.3.3.90.33.00	0247	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	153,00	5.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.153,00
3.3.3.90.36.00	0102	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	-4.568,00	432,00	0,00	432,00	432,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.954,00	15.582,00	34.536,00	0,00	9.775,50	9.775,50	9.775,50	24.760,50
3.3.3.90.39.00	0102	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.200,00	-4.200,00	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	104.341,00	-5.376,00	98.965,00	0,00	98.964,40	36.945,10	36.945,10	0,60
3.3.3.90.39.00	0247	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.480,00	-520,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00
3.3.3.90.92.00	0102	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.800,00	-26.960,00	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0225	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	98.884,00	-98.807,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00
3.3.3.90.93.00	0102	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	5.372,00	5.372,00	0,00	5.371,86	5.371,86	5.371,86	0,14
3.4.4.90.92.00	0225	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.116,00	00,00	8.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.116,00
TOTAL --->			2.955.040,00	-91.024,00	2.864.016,00	0,00	2.767.597,97	2.692.661,31	2.681.846,16	96.418,03
10.301.1021.44640000	PROMOCAO DAS POLITICAS DE ATENCAO PRIMARIA PA RA ORGANIZACAO DAS ACOES E SERVICOS EM SAUDE									
3.3.3.20.93.00	0247	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.441,21	2.441,21	2.441,21	558,79
3.3.3.90.14.00	0102	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	118.500,00	-81.238,00	37.262,00	0,00	37.261,50	37.261,50	37.205,25	0,50
3.3.3.90.14.00	0225	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	39.212,00	19.638,00	58.850,00	0,00	4.045,50	4.045,50	4.045,50	54.804,50
3.3.3.90.14.00	0247	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	68.300,00	00,00	68.300,00	0,00	28.185,00	28.185,00	28.185,00	40.115,00
3.3.3.90.14.00	0248	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	25.000,00	53.000,00	0,00	22.312,50	22.312,50	22.312,50	30.687,50
3.3.3.90.30.00	0102	MATERIAL DE CONSUMO	73.555,00	-73.555,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0225	MATERIAL DE CONSUMO	19.788,00	13.590,00	33.378,00	0,00	17.784,00	1.602,00	0,00	15.594,00
3.3.3.90.30.00	0247	MATERIAL DE CONSUMO	163.600,00	00,00	163.600,00	0,00	50.798,61	46.091,97	35.601,96	112.801,39
3.3.3.90.30.00	0248	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	10.305,00	65.305,00	0,00	13.018,00	11.008,00	4.008,00	52.287,00
3.3.3.90.33.00	0102	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00	-17.298,00	7.702,00	0,00	7.701,56	7.701,56	7.701,56	0,44
3.3.3.90.33.00	0225	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00	21.660,00	33.660,00	0,00	32.460,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.3.90.33.00	0247	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	61.400,00	-4.000,00	57.400,00	0,00	32.390,23	3.900,44	3.900,44	25.009,77
3.3.3.90.33.00	0248	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	200,00	10.200,00	0,00	9.166,67	6.407,41	6.407,41	1.033,33
3.3.3.90.35.00	0247	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.36.00	0102	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	-12.705,00	2.295,00	0,00	2.295,00	2.295,00	1.695,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	55.821,00	85.821,00	0,00	1.836,75	1.836,75	1.413,00	83.984,25
3.3.3.90.36.00	0247	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	48.400,00	4.400,00	52.800,00	0,00	18.539,25	18.539,25	17.832,75	34.260,75
3.3.3.90.36.00	0248	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	00,00	25.000,00	0,00	10.366,50	10.366,50	9.895,50	14.633,50

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
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	0102	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.500,00	-14.500,00	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	7.000,00	33.249,00	40.249,00	0,00	39.542,67	1.950,00	0,00	706,33
3.3.3.90.39.00	0247	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	213.503,00	-4.400,00	209.103,00	0,00	6.500,20	4.550,20	4.550,20	202.602,80
3.3.3.90.39.00	0248	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00	00,00	8.000,00	0,00	6.500,00	2.015,00	2.015,00	1.500,00
3.3.3.90.92.00	0102	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	59.000,00	-57.944,00	1.056,00	0,00	1.055,60	1.055,60	1.055,60	0,40
3.3.3.90.92.00	0225	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	212.980,00	-143.958,00	69.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.022,00
3.3.3.90.92.00	0247	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	144.543,00	-3.000,00	141.543,00	0,00	32.982,83	32.982,83	32.982,83	108.560,17
3.3.3.90.92.00	0248	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	51.000,00	-35.509,00	15.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.491,00
TOTAL --->			1.533.281,00	-261.244,00	1.272.037,00	0,00	377.183,58	246.548,22	223.248,71	894.853,42
10.301.1032.30600000	ESTRUTURACAO DOS SERVICOS DE ATENCAO AO DEPEN DENTE QUIMICO									
3.3.3.40.41.00	0250	CONTRIBUICOES	00,00	593.402,00	593.402,00	0,00	593.401,12	529.398,06	529.398,06	0,88
3.3.3.40.92.00	0250	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	52.604,00	52.604,00	0,00	52.602,78	52.602,78	52.602,78	1,22
3.3.3.90.30.00	0248	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	4.614,00	4.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.614,00
3.3.3.90.30.00	0250	MATERIAL DE CONSUMO	1.409.748,00	-1.396.093,00	13.655,00	0,00	13.654,20	13.654,20	13.654,20	0,80
3.3.3.90.36.00	0102	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0250	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	0102	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	0250	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	3.216,00	3.216,00	0,00	3.150,40	3.150,40	3.150,40	65,60
3.4.4.90.51.00	0102	OBRAS E INSTALACOES	600.000,00	-599.999,00	01,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.4.4.90.52.00	0248	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	25.390,00	25.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.390,00
3.4.4.90.52.00	0250	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	267.000,00	-248.075,00	18.925,00	0,00	18.924,92	17.924,92	17.924,92	0,08
TOTAL --->			2.276.748,00	-1.547.941,00	728.807,00	0,00	698.733,42	633.730,36	633.730,36	30.073,58
10.301.1032.40730000	CONTRATUALIZACAO DE SERVICOS DE SAUDE ESPECIA LIZADO PARA DEPENDENTES QUIMICOS									
3.3.3.90.39.00	0102	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600.000,00	-512.974,00	87.026,00	0,00	87.025,07	87.025,07	87.025,07	0,93
3.3.3.90.92.00	0102	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600.000,00	-508.253,00	91.747,00	0,00	91.737,12	91.737,12	91.737,12	9,88
3.4.4.90.52.00	0102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			1.200.000,00	-1.021.227,00	178.773,00	0,00	178.762,19	178.762,19	178.762,19	10,81
10.302.1021.30160000	AMPLIACAO E ESTRUTURACAO DA HEMORREDE DO TOCA NTINS									
3.3.3.20.93.00	0225	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	2.652,00	2.652,00	0,00	2.651,09	2.651,09	0,00	0,91
3.3.3.90.39.00	0102	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	57.000,00	-3.528,00	53.472,00	0,00	53.471,24	53.471,24	53.471,24	0,76
3.3.3.90.39.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00	00,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.3.90.47.00	0102	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	682,00	682,00	0,00	680,52	680,52	680,52	1,48
3.3.3.90.92.00	0102	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.540,00	-13.540,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00	0102	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	744,00	744,00	0,00	744,00	744,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0102	OBRAS E INSTALACOES	183.320,00	-183.320,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			323.860,00	-196.310,00	127.550,00	0,00	57.546,85	57.546,85	54.151,76	70.003,15
10.302.1021.30180000	APARELHAMENTO DAS UNIDADES DA REDE DE ATENCAO A SAUDE									
3.3.3.90.30.00	0225	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	4.091,00	4.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.091,00
3.3.3.90.30.00	0249	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	451.900,00	451.900,00	0,00	12.961,74	0,00	0,00	438.938,26
3.3.3.90.30.00	0250	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0249	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	4.941,00	4.941,00	0,00	4.940,33	4.940,33	4.940,33	0,67
3.3.3.90.92.00	0250	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	21.776,00	21.776,00	0,00	21.775,77	21.775,77	21.775,77	0,23
3.4.4.20.93.00	0102	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	14.023,00	14.023,00	0,00	14.022,30	14.022,30	0,00	0,70
3.4.4.20.93.00	0225	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	556.912,00	556.912,00	0,00	556.911,89	556.911,89	0,00	0,11
3.4.4.90.52.00	0102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	590.370,00	-590.370,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0225	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	320.000,00	-23.508,00	296.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.492,00
3.4.4.90.52.00	0240	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	17.971,00	17.971,00	0,00	12.692,98	12.692,98	12.692,98	5.278,02

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
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	0249	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.459.437,00	1.104.748,00	8.564.185,00	0,00	1.597.587,61	1.409.739,99	1.291.339,99	6.966.597,39
3.4.4.90.52.00	0250	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000,00	-1.262.490,00	237.510,00	0,00	237.509,21	63.577,21	63.577,21	0,79
3.4.4.90.52.00	5236	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	197.300,00	00,00	197.300,00	0,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	44.300,00
3.4.4.90.92.00	0249	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	563.223,00	563.223,00	0,00	563.223,00	563.223,00	563.223,00	0,00
3.4.4.90.92.00	0250	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500.000,00	-170.521,00	329.479,00	0,00	329.427,20	329.427,20	329.427,20	51,80
3.4.4.90.93.00	0102	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	36.529,00	36.529,00	0,00	36.527,70	36.527,70	0,00	1,30
TOTAL --->			10.567.107,00	729.225,00	11.296.332,00	0,00	3.540.579,73	3.165.838,37	2.439.976,48	7.755.752,27
10.302.1021.30590000	ESTRUTURACAO DA REDE CEGONHA									
3.3.3.50.43.00	0250	SUBVENCOES SOCIAIS	00,00	2.504.827,00	2.504.827,00	0,00	2.504.825,64	2.504.825,64	2.504.825,64	1,36
3.3.3.90.33.00	0250	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00
3.3.3.90.36.00	0250	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	13.333,33	13.333,33	0,00
3.3.3.90.39.00	0102	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	39.475,00	-39.470,00	05,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.3.90.39.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	750.000,00	00,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
3.4.4.90.51.00	0102	OBRAS E INSTALACOES	274.782,00	-274.780,00	02,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.4.4.90.51.00	0225	OBRAS E INSTALACOES	2.221.616,00	00,00	2.221.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221.616,00
3.4.4.90.52.00	0249	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.047.380,00	00,00	2.047.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047.380,00
TOTAL --->			5.333.253,00	2.207.189,00	7.540.442,00	0,00	2.520.825,64	2.518.158,97	2.518.158,97	5.019.616,36
10.302.1021.31240000	REESTRUTURACAO DA REDE DE ASSISTENCIA HOSPITA LAR, LABORATORIAL E AMBULATORIAL									
3.3.3.90.39.00	0102	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500.000,00	-1.282.104,00	217.896,00	0,00	217.895,23	217.895,23	217.895,23	0,77
3.3.3.90.39.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.756.204,00	-645.665,00	1.110.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.539,00
3.3.3.90.39.00	0248	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.224.197,00	00,00	2.224.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224.197,00
3.4.4.40.41.00	0102	CONTRIBUICOES	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	825.000,00	825.000,00	0,00	825.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.40.51.00	0102	OBRAS E INSTALACOES	4.350.000,00	-4.350.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0102	OBRAS E INSTALACOES	8.241.075,00	-8.241.075,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0225	OBRAS E INSTALACOES	25.000.000,00	-90.000,00	24.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.910.000,00
3.4.4.90.51.00	4219	OBRAS E INSTALACOES	145.500.000,00	-86.511.329,00	58.988.671,00	0,00	4.975.975,00	2.273.590,33	0,00	54.012.696,00
3.4.4.90.52.00	0102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	275.000,00	-275.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0225	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.025.297,00	-702.430,00	2.322.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.322.867,00
3.4.4.90.52.00	4219	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	9.964.300,00	0,00	0,00	35.700,00
TOTAL --->			191.871.773,00	-91.272.603,00	100.599.170,00	0,00	15.983.170,23	2.491.485,56	217.895,23	84.615.999,77
10.302.1021.31250000	REESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO AS URGENCIA S									
3.3.3.90.39.00	0102	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.167,00	-13.167,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0249	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.290.590,00	-2.207.812,00	1.082.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082.778,00
TOTAL --->			3.303.757,00	-2.220.979,00	1.082.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082.778,00
10.302.1021.40290000	ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO									
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	0102	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.496.792,00	-2.384.966,00	111.826,00	0,00	111.825,43	111.825,43	111.825,43	0,57
3.3.3.90.33.00	0250	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	749.600,00	1.528.904,00	2.278.504,00	0,00	2.278.502,24	2.223.403,56	2.223.403,56	1,76
3.3.3.90.48.00	0102	OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSOAS FISICAS	234.600,00	-216.590,00	18.010,00	0,00	18.010,00	18.010,00	18.010,00	0,00
3.3.3.90.48.00	0250	OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSOAS FISICAS	750.400,00	52.273,00	802.673,00	0,00	773.289,75	773.289,75	724.705,50	29.383,25
3.3.3.90.92.00	0102	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.473,00	78.424,00	98.897,00	0,00	98.896,34	98.896,34	98.896,34	0,66
3.3.3.90.92.00	0250	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	213.193,00	-99.566,00	113.627,00	0,00	112.813,48	112.813,48	112.813,48	813,52
3.3.3.90.93.00	0102	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	9.635,00	9.635,00	0,00	9.634,20	9.634,20	9.634,20	0,80
TOTAL --->			4.465.058,00	-1.031.886,00	3.433.172,00	0,00	3.402.971,44	3.347.872,76	3.299.288,51	30.200,56
10.302.1021.40620000	CAPTACAO DE DOADORES VOLUNTARIOS DE SANGUE E MEDULA OSSEA									

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
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	0225	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	00,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.3.90.14.00	0250	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	17.000,00	30.000,00	0,00	29.187,00	29.187,00	28.917,00	813,00
3.3.3.90.30.00	0250	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	99.140,00	109.140,00	0,00	109.140,00	109.140,00	109.140,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0225	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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	0102	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.000,00	-18.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0250	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00	8.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	12.967,50	12.967,50	0,00
3.3.3.90.92.00	0102	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	-1.999,00	01,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.3.90.92.00	0250	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	77.030,00	82.030,00	0,00	81.859,25	81.859,25	81.780,50	170,75
TOTAL --->			140.000,00	181.171,00	321.171,00	0,00	240.186,25	233.153,75	232.805,00	80.984,75
10.302.1021.40740000 AQUISICAO DE SERVICOS DE SAUDE										
3.3.3.40.41.00	0102	CONTRIBUICOES	1.415.488,00	-874.418,00	541.070,00	0,00	541.069,65	541.069,65	541.069,65	0,35
3.3.3.40.41.00	0250	CONTRIBUICOES	5.585.831,00	-4.558.456,00	1.027.375,00	0,00	1.019.644,56	925.747,37	925.747,37	7.730,44
3.3.3.40.92.00	0102	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	211.973,00	211.973,00	0,00	211.972,50	211.972,50	211.972,50	0,50
3.3.3.50.43.00	0102	SUBVENCOES SOCIAIS	00,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
3.3.3.50.43.00	0250	SUBVENCOES SOCIAIS	18.834.383,00	-18.832.550,00	1.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,00
3.3.3.50.92.00	0102	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0102	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	0102	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	0250	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.36.00	0102	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	0102	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	52.056.424,00	-29.092.928,00	22.963.496,00	0,00	22.963.495,87	22.963.495,87	22.963.495,87	0,13
3.3.3.90.39.00	0250	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	44.162.529,00	2.321.616,00	46.484.145,00	0,00	46.479.026,15	46.209.537,79	46.125.353,47	5.118,85
3.3.3.90.47.00	0102	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	2.981.656,00	2.981.656,00	0,00	2.981.655,97	2.981.655,97	2.981.655,97	0,03
3.3.3.90.92.00	0102	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.404.023,00	-1.321.999,00	5.082.024,00	0,00	5.082.023,57	5.082.023,57	5.082.023,57	0,43
3.3.3.90.92.00	0250	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.471.024,00	-276.878,00	6.194.146,00	0,00	6.171.260,27	6.171.260,27	6.130.105,65	22.885,73
3.3.3.90.93.00	0102	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	101.589,00	101.589,00	0,00	101.588,77	101.588,77	77.588,77	0,23
TOTAL --->			134.929.702,00	-49.146.395,00	85.783.307,00	0,00	85.740.737,31	85.377.351,76	85.228.012,82	42.569,69
10.302.1021.40750000 CONTROLE DE QUALIDADE DOS SERVICOS DE DIAGNOS TICO E CONTROLE DO CANCER										
3.3.3.90.14.00	0102	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	-7.160,00	2.840,00	0,00	2.839,50	2.839,50	2.839,50	0,50
3.3.3.90.30.00	0102	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	0250	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
3.3.3.90.39.00	0102	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	0250	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	51.000,00	-51.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0102	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	-3.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	01,00	01,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.4.4.90.52.00	0250	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	-15.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.92.00	0102	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	-15.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			99.000,00	-96.067,00	2.933,00	0,00	2.839,50	2.839,50	2.839,50	93,50
10.302.1021.41120000 EXPANSAO E FORTALECIMENTO DA REDE DE TRATAMEN TO DO CANCER										
3.3.3.90.14.00	0102	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	-6.745,00	3.255,00	0,00	3.255,00	3.255,00	3.255,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0102	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	0250	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	16.626,00	16.626,00	0,00	15.962,58	13.312,58	12.237,65	663,42
3.3.3.90.33.00	0250	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00
3.3.3.90.39.00	0250	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	0250	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	108.465,00	-108.465,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.50.42.00	0102	AUXILIOS	22.335,00	-22.335,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0102	OBRAS E INSTALACOES	1.053.461,00	-1.053.461,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0225	OBRAS E INSTALACOES	8.304.267,00	00,00	8.304.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.304.267,00

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
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	0102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	542.961,00	-164.367,00	378.594,00	0,00	378.593,14	378.593,14	378.593,14	0,86
3.4.4.90.52.00	0225	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.763.664,00	00,00	4.763.664,00	0,00	4.193.275,49	4.124.741,91	4.124.741,49	570.388,51
3.4.4.90.52.00	0249	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.716.098,00	00,00	1.716.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716.098,00
3.4.4.90.52.00	0250	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	-258.124,00	41.876,00	0,00	40.250,56	30.430,83	30.430,83	1.625,44
3.4.4.90.92.00	0250	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	57.544,00	-47.700,00	9.844,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	6.544,00
TOTAL --->			17.038.795,00	-1.804.265,00	15.234.530,00	0,00	4.634.636,77	4.553.633,46	4.552.558,11	10.599.893,23
10.302.1021.41360000	FORTALECIMENTO DAS ACOES E SERVICOS A PESSOA COM DEFICIENCIA NO AMBITO DO SUS									
3.3.3.90.14.00	0102	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	19.024,00	-13.894,00	5.130,00	0,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0102	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	-51.320,00	3.680,00	0,00	3.679,70	3.679,70	3.679,70	0,30
3.3.3.90.30.00	0250	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	6.362,00	8.862,00	0,00	7.050,50	5.365,50	5.365,50	1.811,50
3.3.3.90.32.00	0102	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.376.980,00	-2.354.832,00	22.148,00	0,00	22.147,70	22.147,70	22.147,70	0,30
3.3.3.90.32.00	0250	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000.000,00	-1.257.323,00	1.742.677,00	0,00	1.738.793,26	1.572.221,26	1.572.221,26	3.883,74
3.3.3.90.33.00	0102	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0247	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	367,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,00
3.3.3.90.39.00	0102	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0250	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	27.500,00	-22.120,00	5.380,00	0,00	5.249,00	0,00	0,00	131,00
3.3.3.90.92.00	0102	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	0250	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.826.964,00	-1.779.142,00	47.822,00	0,00	47.776,92	47.776,92	47.776,92	45,08
3.4.4.90.51.00	0250	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	-1.000.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0102	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	0249	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00	00,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3.4.4.90.52.00	0250	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	-990.809,00	9.191,00	0,00	7.830,99	3.875,00	3.875,00	1.360,01
TOTAL --->			9.336.968,00	-7.471.911,00	1.865.057,00	0,00	1.838.458,07	1.660.996,08	1.660.996,08	26.598,93
10.302.1021.41370000	FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE MEN TAL									
3.3.3.20.92.00	0225	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.40.41.00	0102	CONTRIBUICOES	2.141.120,00	-2.141.120,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.40.41.00	0250	CONTRIBUICOES	00,00	111.509,00	111.509,00	0,00	111.508,75	111.508,75	111.508,75	0,25
3.3.3.40.92.00	0102	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
3.3.3.90.14.00	0102	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33.480,00	-20.552,00	12.928,00	0,00	12.927,75	12.927,75	12.924,75	0,25
3.3.3.90.30.00	0102	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	63.765,00	63.765,00	0,00	63.764,94	63.764,94	63.764,94	0,06
3.3.3.90.33.00	0102	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	0248	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	642,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,00
3.3.3.90.33.00	0250	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	1.375,00	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0102	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	0102	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.400,00	-25.400,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0102	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	4.444,00	4.444,00	0,00	4.443,17	4.443,17	4.443,17	0,83
3.3.3.90.92.00	0248	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	-30.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	7.499,00	10.499,00	0,00	10.498,40	10.498,40	10.498,40	0,60
TOTAL --->			2.233.000,00	-1.427.838,00	805.162,00	0,00	804.518,01	803.143,01	803.140,01	643,99
10.302.1021.41460000	FORTALECIMENTO E MANUTENCAO DOS COMPONENTES D A REDE DE ATENCAO AS URGENCIAS									
3.3.3.40.41.00	0102	CONTRIBUICOES	17.338.802,00	-15.051.118,00	2.287.684,00	0,00	2.287.684,00	2.287.684,00	2.287.684,00	0,00
3.3.3.40.92.00	0102	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	1.202.914,00	1.202.914,00	0,00	1.202.913,00	1.202.913,00	1.202.913,00	1,00
3.3.3.90.14.00	0102	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.680,00	-6.363,00	7.317,00	0,00	7.317,00	7.317,00	7.317,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0102	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.770.646,00	-1.770.646,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			19.123.128,00	-15.625.213,00	3.497.915,00	0,00	3.497.914,00	3.497.914,00	3.497.914,00	1,00
10.302.1021.41680000	IMPLEMENTACAO DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA, HEMOTERAPICA E HEMATOLOGICA									
3.3.3.90.30.00	0102	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIAD0048 - 13/02/2014 - 09:59:04

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
3.4.4.20.93.00	0102	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	16.744,00	16.744,00	0,00	16.743,86	16.743,86	16.743,86	0,14
3.4.4.20.93.00	0225	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	133.862,00	133.862,00	0,00	133.861,40	133.861,40	133.861,40	0,60
3.4.4.90.52.00	0102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	379.960,00	-364.012,00	15.948,00	0,00	15.947,51	15.947,51	15.947,51	0,49
3.4.4.90.52.00	0225	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	730.000,00	-133.862,00	596.138,00	0,00	90.296,99	90.296,99	90.296,99	505.841,01
3.4.4.90.52.00	0249	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	640.000,00	-49.500,00	590.500,00	0,00	198.150,00	0,00	0,00	392.350,00
3.4.4.90.92.00	0102	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
3.4.4.90.92.00	0225	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300.000,00	00,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.4.4.90.93.00	0102	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	9.032,00	9.032,00	0,00	9.031,14	9.031,14	9.031,14	0,86
3.4.4.90.93.00	0249	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	49.500,00	49.500,00	0,00	47.434,81	47.434,81	47.434,81	2.065,19
TOTAL --->			2.049.960,00	-331.936,00	1.718.024,00	0,00	517.765,71	319.615,71	319.615,71	1.200.258,29
10.302.1021.42000000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS DA HEMORREDE D O TOCANTINS									
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
3.3.1.90.09.00	0102	SALARIO-FAMILIA	246,00	35,00	281,00	0,00	233,60	233,60	233,60	47,40
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
3.3.1.90.11.00	0102	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.148.788,00	2.053.465,00	14.202.253,00	0,00	14.202.252,37	14.202.252,37	14.202.252,37	0,63
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
3.3.1.90.13.00	0102	OBRIGACOES PATRONAIS	240.718,00	-66.890,00	173.828,00	0,00	173.827,59	173.827,59	173.827,59	0,41
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
3.3.1.90.92.00	0102	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	353.063,00	1.876.424,00	2.229.487,00	0,00	2.229.486,74	2.229.486,74	2.229.486,73	0,26
3.3.1.90.94.00	0102	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	131.619,00	-13.974,00	117.645,00	0,00	117.644,70	117.644,70	116.625,68	0,30
3.3.1.91.13.00	0102	OBRIG.PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS	1.832.167,00	220.303,00	2.052.470,00	0,00	2.052.469,80	2.052.469,80	2.052.469,80	0,20
3.3.1.91.92.00	0102	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	52.581,00	-52.581,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			14.759.182,00	4.016.782,00	18.775.964,00	0,00	18.775.914,80	18.775.914,80	18.774.895,77	49,20
10.302.1021.42060000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS NA ATENCAO ESP ECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR									
3.3.1.90.04.00	0102	CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO	00,00	30.469,00	30.469,00	0,00	30.468,27	30.468,27	30.468,27	0,73
3.3.1.90.09.00	0102	SALARIO-FAMILIA	9.888,00	-3.258,00	6.630,00	0,00	5.629,76	5.629,76	5.629,76	1.000,24
3.3.1.90.11.00	0102	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	316.887.082,00	183.571.231,00	500.458.313,00	0,00	500.358.321,96	500.358.321,95	500.358.321,95	99.991,04
3.3.1.90.13.00	0102	OBRIGACOES PATRONAIS	3.466.541,00	9.260.665,00	12.727.206,00	0,00	12.643.695,99	12.637.205,28	12.637.205,28	83.510,01
3.3.1.90.92.00	0102	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.269.168,00	41.854.832,00	53.124.000,00	0,00	53.123.999,39	53.123.988,99	53.123.988,99	0,61
3.3.1.90.94.00	0102	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.262.546,00	379.608,00	1.642.154,00	0,00	1.642.153,63	1.642.153,63	1.639.845,39	0,37
3.3.1.90.96.00	0102	RESSARCIMENTO DESP.PESSOAL REQUISITADO	00,00	69.005,00	69.005,00	0,00	69.004,87	69.004,87	69.004,87	0,13
3.3.1.91.13.00	0102	OBRIG.PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS	49.946.635,00	26.548.571,00	76.495.206,00	0,00	76.406.201,71	76.395.201,69	76.395.201,69	89.004,29
3.3.1.91.92.00	0102	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.442.851,00	-1.442.851,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			384.284.711,00	260.268.272,00	644.552.983,00	0,00	644.279.475,58	644.261.974,44	644.259.666,20	273.507,42
10.302.1021.42180000	MODERNIZACAO DA GESTAO E GERENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPRIA DO ESTADO									
3.3.3.50.92.00	0102	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	223.940,00	223.940,00	0,00	223.939,39	223.939,39	223.939,39	0,61
3.3.3.90.14.00	0102	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00	-261.968,00	58.032,00	0,00	58.031,25	58.031,25	46.809,00	0,75
3.3.3.90.14.00	0249	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	0250	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	477.000,00	1.277.000,00	0,00	923.831,25	923.831,25	905.668,50	353.168,75
3.3.3.90.30.00	0102	MATERIAL DE CONSUMO	10.000.000,00	-7.734.809,00	2.265.191,00	0,00	2.256.938,84	2.256.938,84	2.235.917,43	8.252,16
3.3.3.90.30.00	0240	MATERIAL DE CONSUMO	277.600,00	-17.971,00	259.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.629,00
3.3.3.90.30.00	0250	MATERIAL DE CONSUMO	87.807.164,00	-46.412.651,00	41.394.513,00	0,00	40.680.833,07	38.379.862,72	37.854.281,60	713.679,93
3.3.3.90.32.00	0102	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00,00	2.482,00	2.482,00	0,00	2.481,60	2.481,60	2.481,60	0,40
3.3.3.90.32.00	0250	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00,00	74.730,00	74.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.730,00
3.3.3.90.33.00	0102	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	0102	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000.000,00	-14.489.590,00	510.410,00	0,00	510.409,52	510.409,52	510.409,52	0,48
3.3.3.90.36.00	0250	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000.000,00	-14.871.154,00	128.846,00	0,00	49.574,62	49.574,62	44.528,62	79.271,38

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
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	0102	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000.000,00	-31.655.827,00	38.344.173,00	0,00	38.338.842,33	38.338.842,33	38.335.434,33	5.330,67
3.3.3.90.39.00	0250	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.161.039,00	88.834.633,00	102.995.672,00	0,00	102.958.661,88	102.598.657,40	102.527.529,58	37.010,12
3.3.3.90.47.00	0102	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	100.000,00	-45.098,00	54.902,00	0,00	54.409,42	54.409,42	50.202,42	492,58
3.3.3.90.92.00	0102	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.036.479,00	18.020.528,00	36.057.007,00	0,00	36.056.886,94	36.056.886,94	36.056.886,94	120,06
3.3.3.90.92.00	0250	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	30.396.418,00	30.396.418,00	0,00	30.246.690,94	30.246.690,94	30.224.309,79	149.727,06
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	0102	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	36.455.394,00	36.455.394,00	0,00	36.455.393,05	36.455.393,05	36.455.393,05	0,95
3.3.3.90.93.00	0240	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	0250	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	11.958.299,00	11.958.299,00	0,00	11.893.969,12	11.893.969,12	11.893.969,12	64.329,88
3.4.4.90.52.00	0102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	330.000,00	-329.999,00	01,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.4.4.90.52.00	0250	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.785.011,00	-727.407,00	1.057.604,00	0,00	820.175,73	533.754,83	528.549,83	237.428,27
TOTAL --->			233.617.293,00	69.896.950,00	303.514.243,00	0,00	301.531.068,95	298.583.673,22	297.896.310,72	1.983.174,05
10.302.1021.42430000		PRODUCAO DE HEMOCOMPONENTES A POPULACAO RECEP TORA								
3.3.3.90.14.00	0250	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	30.000,00	110.000,00	0,00	92.334,75	92.334,75	85.796,25	17.665,25
3.3.3.90.30.00	0102	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	7.206,00	7.206,00	0,00	7.205,16	7.205,16	7.205,16	0,84
3.3.3.90.30.00	0250	MATERIAL DE CONSUMO	6.000.000,00	-2.918.988,00	3.081.012,00	0,00	3.074.117,92	2.929.952,79	2.906.995,82	6.894,08
3.3.3.90.36.00	0102	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0102	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.445.600,00	-1.578.530,00	867.070,00	0,00	867.069,32	867.069,32	867.069,32	0,68
3.3.3.90.39.00	0250	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00	-62.088,00	437.912,00	0,00	398.530,03	384.406,00	384.406,00	39.381,97
3.3.3.90.47.00	0102	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	18.875,00	18.875,00	0,00	18.874,70	18.874,70	17.952,90	0,30
3.3.3.90.92.00	0102	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200.000,00	-60.049,00	139.951,00	0,00	139.950,28	139.950,28	139.950,28	0,72
3.3.3.90.92.00	0250	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.000,00	-640.598,00	859.402,00	0,00	859.401,86	859.401,86	859.401,86	0,14
TOTAL --->			10.725.600,00	-5.203.872,00	5.521.728,00	0,00	5.457.784,02	5.299.494,86	5.269.077,59	63.943,98
10.302.1021.44560000		IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DA REDE DE ATENCA O PSICOSSOCIAL								
3.3.3.90.14.00	0250	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.30.00	0250	MATERIAL DE CONSUMO	1.009.819,00	-1.009.800,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00
3.3.3.90.39.00	0250	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	258.464,00	-258.400,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
3.4.4.90.51.00	0249	OBRAS E INSTALACOES	742.004,00	00,00	742.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742.004,00
3.4.4.90.52.00	0102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	-50.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0249	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00	00,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
3.4.4.90.52.00	0250	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.141.545,00	-1.141.500,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
TOTAL --->			3.801.832,00	-2.439.700,00	1.362.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362.132,00
10.303.1021.40270000		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPEC IALIZADO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA								
3.3.3.90.32.00	0102	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	250.000,00	-245.620,00	4.380,00	0,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	0,00
3.3.3.90.32.00	0246	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.380.747,00	00,00	4.380.747,00	0,00	2.751.887,91	2.098.648,15	2.086.033,75	1.628.859,09
3.3.3.90.92.00	0102	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150.000,00	-77.162,00	72.838,00	0,00	72.837,50	72.837,50	72.837,50	0,50
3.3.3.90.92.00	0246	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500.000,00	00,00	500.000,00	0,00	95.226,08	95.226,08	95.226,08	404.773,92
TOTAL --->			5.280.747,00	-322.782,00	4.957.965,00	0,00	2.924.331,49	2.271.091,73	2.258.477,33	2.033.633,51
10.303.1021.41350000		FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REQUERIDOS POR M EIO DE SENTENCAS JUDICIAIS								
3.3.3.90.32.00	0102	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.375.000,00	-901.437,00	473.563,00	0,00	473.562,29	473.562,29	471.397,09	0,71
3.3.3.90.92.00	0102	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	125.000,00	194.074,00	319.074,00	0,00	319.073,93	319.073,93	319.073,93	0,07
TOTAL --->			1.500.000,00	-707.363,00	792.637,00	0,00	792.636,22	792.636,22	790.471,02	0,78
10.303.1021.42050000		MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS NA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO TOCANTINS								
3.3.1.90.11.00	0102	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.372.955,00	-556.409,00	1.816.546,00	0,00	1.816.545,73	1.816.545,73	1.816.545,73	0,27
3.3.1.90.13.00	0102	OBRIGACOES PATRONAIS	73.000,00	-32.505,00	40.495,00	0,00	40.494,39	40.494,39	35.794,71	0,61
3.3.1.90.92.00	0102	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	67.556,00	261.177,00	328.733,00	0,00	328.732,85	328.732,85	328.732,85	0,15

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
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	0102	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15.521,00	16.504,00	32.025,00	0,00	31.744,09	31.744,09	31.744,09	280,91
3.3.1.91.13.00	0102	OBRIG.PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS	342.468,00	-36.484,00	305.984,00	0,00	305.983,30	305.983,30	305.983,30	0,70
3.3.1.91.92.00	0102	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.500,00	-28.500,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			2.900.000,00	-376.217,00	2.523.783,00	0,00	2.523.500,36	2.523.500,36	2.518.800,68	282,64
10.303.1021.42140000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA FARMAC EUTICA NA REDE PUBLICA									
3.3.3.90.14.00	0102	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	-6.394,00	18.606,00	0,00	18.605,25	18.605,25	17.874,00	0,75
3.3.3.90.30.00	0102	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	0102	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	45.000,00	-42.705,00	2.295,00	0,00	2.294,50	2.294,50	0,00	0,50
3.3.3.90.33.00	0102	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00	-2.822,00	22.178,00	0,00	22.177,22	22.177,22	22.177,22	0,78
3.3.3.90.36.00	0102	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	410.622,00	-309.029,00	101.593,00	0,00	101.593,00	101.593,00	101.593,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0102	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	0102	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	215.000,00	-188.673,00	26.327,00	0,00	26.326,65	26.326,65	26.326,65	0,35
3.4.4.90.52.00	0102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00
TOTAL --->			720.622,00	-537.323,00	183.299,00	0,00	183.296,62	183.296,62	180.270,87	2,38
10.303.1021.43110000	REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO DA FARMACIA B ASICA AOS MUNICIPIOS									
3.3.3.40.41.00	0102	CONTRIBUICOES	2.800.000,00	-1.504.989,00	1.295.011,00	0,00	1.294.891,70	1.294.891,70	1.294.891,70	119,30
3.3.3.40.43.00	0102	SUBVENCOES SOCIAIS	3.400.000,00	-3.400.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.40.92.00	0102	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	664.248,00	664.248,00	0,00	664.159,69	664.159,69	664.159,69	88,31
3.3.3.90.32.00	0102	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	52.000,00	-52.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0102	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	120.000,00	-120.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			6.372.000,00	-4.412.741,00	1.959.259,00	0,00	1.959.051,39	1.959.051,39	1.959.051,39	207,61
10.303.1021.43120000	REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO DE INSULINOS DEPENDENTE AOS MUNICIPIOS									
3.3.3.40.41.00	0102	CONTRIBUICOES	670.000,00	-82.739,00	587.261,00	0,00	587.256,41	587.256,41	587.256,41	4,59
3.3.3.40.92.00	0102	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	161.170,00	161.170,00	0,00	161.144,49	161.144,49	161.144,49	25,51
3.3.3.90.32.00	0102	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	77.000,00	-77.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0102	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	-3.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			750.000,00	-1.569,00	748.431,00	0,00	748.400,90	748.400,90	748.400,90	30,10
10.303.1021.43130000	REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO DOS MEDICAMEN TOS DE SAUDE MENTAL AOS MUNICIPIOS									
3.3.3.40.41.00	0102	CONTRIBUICOES	385.000,00	-385.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0102	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	2.581,00	2.581,00	0,00	2.580,50	2.580,50	2.580,50	0,50
3.3.3.90.32.00	0102	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0102	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	15.797,00	30.797,00	0,00	30.796,55	30.796,55	30.796,55	0,45
TOTAL --->			400.000,00	-366.622,00	33.378,00	0,00	33.377,05	33.377,05	33.377,05	0,95
10.304.1021.41470000	GERENCIAMENTO DO RISCO SANITARIO									
3.3.3.90.14.00	0251	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	242.334,00	-65.334,00	177.000,00	0,00	153.508,50	153.508,50	153.508,49	23.491,50
3.3.3.90.30.00	0229	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	00,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.90.30.00	0251	MATERIAL DE CONSUMO	120.805,00	-105.382,00	15.423,00	0,00	14.843,88	14.843,88	14.541,48	579,12
3.3.3.90.33.00	0251	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	36.500,00	-3.041,00	33.459,00	0,00	33.458,33	10.159,33	10.159,33	0,67
3.3.3.90.36.00	0102	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	0251	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	246.551,00	169.291,00	415.842,00	0,00	365.223,77	305.421,78	305.421,78	50.618,23
3.3.3.90.47.00	0102	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	756,00	756,00	0,00	755,15	755,15	755,15	0,85
3.3.3.90.92.00	0102	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	82.200,00	82.200,00	0,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0251	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.310,00	39.786,00	48.096,00	0,00	48.095,08	48.095,08	48.095,08	0,92
3.4.4.90.52.00	0251	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.000,00	41.223,00	125.223,00	0,00	20.520,76	20.520,76	20.520,76	104.702,24
TOTAL --->			742.500,00	159.499,00	901.999,00	0,00	718.605,47	635.504,48	635.202,07	183.393,53
10.305.1021.30200000	APARELHAMENTO DO SISTEMA DE VIGILANCIA EM SAU DE									

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
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	0250	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	1.323,00	1.323,00	0,00	1.292,62	0,00	0,00	30,38
3.3.3.90.30.00	0251	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	56.063,00	56.063,00	0,00	30.479,60	18.852,60	18.852,60	25.583,40
3.4.4.90.52.00	0223	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	00,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.4.4.90.52.00	0250	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	499.040,00	-422.100,00	76.940,00	0,00	76.861,54	61.290,84	61.290,84	78,46
3.4.4.90.52.00	0251	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.656.000,00	-772.812,00	3.883.188,00	0,00	1.681.181,14	1.424.531,55	1.421.296,23	2.202.006,86
3.4.4.90.92.00	0250	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	0251	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	711,00	711,00	0,00	234,90	234,90	234,90	476,10
TOTAL --->			5.177.040,00	-1.136.815,00	4.040.225,00	0,00	1.790.049,80	1.504.909,89	1.501.674,57	2.250.175,20
10.305.1021.31260000	REESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE VIGILAN CIA EM SAUDE									
3.3.3.90.39.00	0102	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00	-120.000,00	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	1.080.000,00	00,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00
3.3.3.90.39.00	0251	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	279.084,00	00,00	279.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.084,00
3.4.4.90.51.00	0102	OBRAS E INSTALACOES	531.555,00	-531.555,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0225	OBRAS E INSTALACOES	3.154.040,00	-540.147,00	2.613.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613.893,00
TOTAL --->			5.164.679,00	-1.191.702,00	3.972.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.972.977,00
10.305.1021.42010000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS DA VIGILANCIA EM SAUDE DO TOCANTINS									
3.3.1.90.09.00	0102	SALARIO-FAMILIA	00,00	95,00	95,00	0,00	93,44	93,44	93,44	1,56
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
3.3.1.90.11.00	0102	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	22.668.991,00	178.803,00	22.847.794,00	0,00	22.847.793,52	22.847.793,52	22.847.793,52	0,48
3.3.1.90.13.00	0102	OBRIGACOES PATRONAIS	465.488,00	-261.943,00	203.545,00	0,00	203.544,83	203.544,83	203.544,83	0,17
3.3.1.90.92.00	0102	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	554.629,00	3.241.771,00	3.796.400,00	0,00	3.796.399,06	3.796.399,06	3.796.399,06	0,94
3.3.1.90.94.00	0102	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100.607,00	87.638,00	188.245,00	0,00	182.075,07	182.075,07	182.075,07	6.169,93
3.3.1.91.13.00	0102	OBRIG.PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS	3.207.464,00	820.713,00	4.028.177,00	0,00	4.028.176,10	4.028.176,10	4.028.176,10	0,90
3.3.1.91.92.00	0102	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.763,00	-100.763,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			27.097.942,00	3.966.314,00	31.064.256,00	0,00	31.058.082,02	31.058.082,02	31.058.082,02	6.173,98
10.305.1021.42150000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUD E									
3.3.3.20.93.00	0102	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	40.837,00	40.837,00	0,00	40.836,54	40.836,54	40.836,54	0,46
3.3.3.50.93.00	0223	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	64.812,00	64.812,00	0,00	64.811,09	64.811,09	64.811,09	0,91
3.3.3.90.30.00	0223	MATERIAL DE CONSUMO	167.000,00	-88.572,00	78.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.428,00
3.3.3.90.30.00	0250	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	26.103,00	26.103,00	0,00	26.102,60	24.893,00	24.893,00	0,40
3.3.3.90.30.00	0251	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	512.674,00	1.512.674,00	0,00	1.291.290,83	1.075.269,08	1.075.268,58	221.383,17
3.3.3.90.36.00	0251	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.180,00	00,00	3.180,00	0,00	2.119,50	2.119,50	2.119,50	1.060,50
3.3.3.90.39.00	0102	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	704.200,00	-704.200,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0250	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	197.011,00	-30.153,00	166.858,00	0,00	166.856,57	166.856,57	166.856,57	1,43
3.3.3.90.39.00	0251	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000.000,00	386.872,00	2.386.872,00	0,00	1.980.907,75	1.824.606,14	1.811.606,11	405.964,25
3.3.3.90.47.00	0251	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.3.90.92.00	0102	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	0250	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.781,00	-22.690,00	7.091,00	0,00	7.090,32	7.090,32	7.090,32	0,68
3.3.3.90.92.00	0251	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	249.696,00	-24.407,00	225.289,00	0,00	223.103,72	223.103,72	223.103,72	2.185,28
3.4.4.90.52.00	0251	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			4.350.868,00	168.776,00	4.519.644,00	0,00	3.803.118,92	3.429.585,96	3.416.585,43	716.525,08
10.305.1021.42760000	REALIZACAO DE ANALISES LABORATORIAIS DE AGRAV OS, DOENCAS, PRODUTO E AMBIENTE									
3.3.3.90.14.00	0251	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.261,00	00,00	12.261,00	0,00	11.801,25	11.801,25	11.801,25	459,75
3.3.3.90.30.00	0225	MATERIAL DE CONSUMO	247.100,00	00,00	247.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.100,00
3.3.3.90.30.00	0250	MATERIAL DE CONSUMO	1.136.480,00	-1.000.814,00	135.666,00	0,00	128.689,04	105.863,62	105.863,62	6.976,96
3.3.3.90.30.00	0251	MATERIAL DE CONSUMO	1.888.512,00	43.478,00	1.931.990,00	0,00	395.807,58	233.829,83	233.829,83	1.536.182,42
3.3.3.90.33.00	0251	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00	00,00	6.000,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	500,00

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
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	0251	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.648,00	10.722,00	12.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.370,00
3.3.3.90.39.00	0250	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	64.267,00	-25.399,00	38.868,00	0,00	38.838,63	11.048,30	11.048,30	29,37
3.3.3.90.39.00	0251	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.475.128,00	-89.810,00	1.385.318,00	0,00	1.058.213,04	957.690,36	957.657,79	327.104,96
3.3.3.90.47.00	0102	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	1.301,00	1.301,00	0,00	1.300,33	1.300,33	1.300,33	0,67
3.3.3.90.92.00	0102	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	0250	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	330,00	330,00	0,00	298,00	298,00	298,00	32,00
3.3.3.90.92.00	0251	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	79.494,00	24.422,00	103.916,00	0,00	96.782,58	96.782,58	96.782,58	7.133,42
3.4.4.90.52.00	0102	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	0250	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	3.337,00	3.337,00	0,00	3.264,93	3.264,93	3.264,93	72,07
3.4.4.90.52.00	0251	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	14.487,00	14.487,00	0,00	710,00	710,00	144,50	13.777,00
TOTAL --->			4.910.890,00	-1.017.946,00	3.892.944,00	0,00	1.741.205,38	1.422.589,20	1.421.991,13	2.151.738,62
10.305.1021.43200000	SUPERVISAO DO SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE									
3.3.3.90.14.00	0223	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	23.760,00	23.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.760,00
3.3.3.90.14.00	0250	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	105.722,00	-25.000,00	80.722,00	0,00	60.319,50	60.319,50	57.561,00	20.402,50
3.3.3.90.14.00	0251	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	703.162,00	-21.987,00	681.175,00	0,00	411.142,50	411.142,50	402.471,00	270.032,50
3.3.3.90.35.00	0251	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.36.00	0251	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.631,00	14.000,00	26.631,00	0,00	11.868,75	11.868,75	11.868,75	14.762,25
3.3.3.90.39.00	0251	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.196,00	00,00	18.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.196,00
3.3.3.90.92.00	0251	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	7.987,00	7.987,00	0,00	7.124,25	7.124,25	7.011,75	862,75
TOTAL --->			844.711,00	-1.240,00	843.471,00	0,00	490.455,00	490.455,00	478.912,50	353.016,00
10.305.1021.44540000	FORTALECIMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE									
3.3.3.40.41.00	0250	CONTRIBUICOES	64.000,00	-56.434,00	7.566,00	0,00	7.566,00	7.566,00	7.566,00	0,00
3.3.3.40.41.00	0251	CONTRIBUICOES	865.564,00	-355.043,00	510.521,00	0,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	429.521,00
3.3.3.40.92.00	0251	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	108.600,00	108.600,00	0,00	108.600,00	98.700,00	98.700,00	0,00
3.3.3.90.14.00	0251	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.368,00	00,00	15.368,00	0,00	6.630,75	6.630,75	6.630,75	8.737,25
3.3.3.90.30.00	0102	MATERIAL DE CONSUMO	529.000,00	-528.999,00	01,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.3.90.39.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	703.000,00	00,00	703.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.000,00
3.4.4.40.42.00	0250	AUXILIOS	285.860,00	-250.728,00	35.132,00	0,00	7.566,00	0,00	0,00	27.566,00
TOTAL --->			2.462.792,00	-1.082.604,00	1.380.188,00	0,00	211.362,75	193.896,75	193.896,75	1.168.825,25
10.332.1021.40790000	FORTALECIMENTO DA POLITICA DE GESTAO E REGULA CAO DO TRABALHO NA SAUDE									
3.3.3.90.14.00	0102	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	-37.841,00	12.159,00	0,00	12.159,00	12.159,00	11.765,25	0,00
3.3.3.90.14.00	0248	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.90.30.00	0102	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	0248	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.33.00	0102	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00	-17.355,00	7.645,00	0,00	7.644,69	7.644,69	7.644,69	0,31
3.3.3.90.33.00	0248	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	10.306,00	10.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.306,00
3.3.3.90.36.00	0102	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	-2.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0248	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00,00	5.000,00	5.000,00	0,00	2.119,50	2.119,50	2.119,50	2.880,50
3.3.3.90.39.00	0102	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.000,00	-18.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0248	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	41.694,00	41.694,00	0,00	10.889,00	10.889,00	10.889,00	30.805,00
3.3.3.90.92.00	0102	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.000,00	-23.542,00	1.458,00	0,00	1.457,36	1.457,36	1.457,36	0,64
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	0248	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
3.4.4.90.52.00	0249	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
TOTAL --->			120.000,00	184.262,00	304.262,00	0,00	34.269,55	34.269,55	33.875,80	269.992,45
10.571.1021.41140000	EXPANSAO INTERINSTITUCIONAL EM PESQUISA - FUN TROP									
3.3.3.90.14.00	0102	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	-5.043,00	14.957,00	0,00	14.955,75	14.955,75	14.955,75	1,25

SIAD0048 - 13/02/2014 - 09:59:05

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
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	0102 AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	20.000,00	-19.800,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
3.3.3.90.20.00	0102 AUX FINANCEIRO PESQUISADORES	15.000,00	-15.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0102 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	0102 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	8.000,00	8.000,00	0,00	4.973,97	4.973,97	4.973,97	3.026,03
3.3.3.90.36.00	0102 OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	-13.334,00	1.666,00	0,00	1.665,00	1.665,00	1.665,00	1,00
3.3.3.90.39.00	0102 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	-14.300,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
TOTAL --->		100.000,00	-74.477,00	25.523,00	0,00	22.494,72	22.494,72	22.494,72	3.028,28
10.571.1021.41640000	IMPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DE INFORMACAO EM SAUDE EM MEDICINA TROPICAL E SAUDE PUBLICA								
3.3.3.90.14.00	0102 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	-8.217,00	1.783,00	0,00	1.782,00	1.782,00	1.782,00	1,00
3.3.3.90.30.00	0102 MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	-52.971,00	2.029,00	0,00	2.028,60	2.028,60	2.028,60	0,40
3.3.3.90.33.00	0102 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	-5.740,00	9.260,00	0,00	270,00	270,00	270,00	8.990,00
3.3.3.90.36.00	0102 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	0102 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 --->		125.000,00	-111.928,00	13.072,00	0,00	4.080,60	4.080,60	4.080,60	8.991,40
10.571.1021.41770000	INTERCAMBIO TECNICO-CIENTIFICO EM INFORMACAO EM SAUDE - FUNTROP								
3.3.3.90.14.00	0102 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	-3.586,00	1.414,00	0,00	1.413,00	1.413,00	1.413,00	1,00
3.3.3.90.18.00	0102 AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	5.000,00	-5.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0102 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	0102 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	-1.999,00	3.001,00	0,00	621,14	621,14	621,14	2.379,86
3.3.3.90.36.00	0102 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	0102 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 --->		30.000,00	-25.585,00	4.415,00	0,00	2.034,14	2.034,14	2.034,14	2.380,86
10.571.1021.42110000	MANUTENCAO DO COMPLEXO DE PREDIOS DA FUNTROP								
3.3.3.90.36.00	0102 OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
10.571.1021.42300000	OFERTA DE PROGRAMA DE ESTAGIO - FUNTROP								
3.3.3.90.18.00	0102 AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	15.000,00	-15.000,00	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
10.571.1021.42550000	PROMOCAO DE ATIVIDADES NA MODALIDADE DE ENSIN O A DISTANCIA (EAD) - FUNTROP								
3.3.3.90.36.00	0102 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	0102 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 --->		90.000,00	-90.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.571.1021.42580000	PROMOCAO DE ENSINO DE POS-GRADUACAO LATO SENS U E STRICTO SENSU - FUNTROP								
3.3.3.90.14.00	0102 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	-7.813,00	2.187,00	0,00	2.185,50	2.185,50	2.185,50	1,50
3.3.3.90.14.00	0225 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	00,00	50.000,00	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	46.850,00
3.3.3.90.14.00	0248 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	-100.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.18.00	0225 AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	80.000,00	-9.000,00	71.000,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	63.800,00
3.3.3.90.18.00	0248 AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	100.000,00	-100.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0102 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	-15.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0248 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	-100.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0102 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	-9.999,00	10.001,00	0,00	8.614,18	8.614,18	8.614,18	1.386,82
3.3.3.90.33.00	0225 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.90.33.00	0248 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	141.672,00	-46.815,00	94.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.857,00
3.3.3.90.36.00	0102 OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	-23.825,00	6.175,00	0,00	574,20	574,20	574,20	5.600,80
3.3.3.90.36.00	0225 OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	180.000,00	00,00	180.000,00	0,00	4.645,80	4.645,80	4.645,80	175.354,20

SIAD0048 - 13/02/2014 - 09:59:05

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
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	0248	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150.000,00	-150.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0102	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	70.000,00	00,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.3.90.39.00	0248	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
3.3.3.90.92.00	0102	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0225	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
TOTAL --->			1.216.672,00	-573.452,00	643.220,00	0,00	35.369,68	35.369,68	35.369,68	607.850,32
10.571.1021.42590000		PROMOCAO DE ENSINO EM EDUCACAO PERMANENTE - F UNTROP								
3.3.3.90.14.00	0102	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	-6.344,00	8.656,00	0,00	8.652,00	8.652,00	8.652,00	4,00
3.3.3.90.14.00	0248	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	313.000,00	513.000,00	0,00	837,00	837,00	837,00	512.163,00
3.3.3.90.18.00	0102	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	15.000,00	-15.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.18.00	0248	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	50.000,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.90.19.00	0248	AUXILIO FARDAMENTO	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0102	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	-15.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0248	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	19.375,00	69.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.375,00
3.3.3.90.33.00	0102	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00	-11.483,00	13.517,00	0,00	2.758,78	2.758,78	2.758,78	10.758,22
3.3.3.90.33.00	0248	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200.000,00	-83.760,00	116.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.240,00
3.3.3.90.36.00	0102	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.000,00	-33.840,00	36.160,00	0,00	36.160,00	36.160,00	31.360,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0248	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	248.200,00	298.200,00	0,00	1.295,25	1.295,25	1.295,25	296.904,75
3.3.3.90.39.00	0102	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	0248	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	52.000,00	00,00	52.000,00	0,00	473,04	473,04	473,04	51.526,96
3.3.3.90.92.00	0102	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			762.000,00	395.148,00	1.157.148,00	0,00	50.176,07	50.176,07	45.376,07	1.106.971,93
10.571.1021.42960000		REALIZACAO DE PESQUISA E EXTENSAO EM MEDICINA TROPICAL E DOENCAS NEGLIGENCIADAS EM SAUDE								
3.3.3.90.14.00	0102	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	-18.187,00	6.813,00	0,00	5.583,00	5.583,00	5.583,00	1.230,00
3.3.3.90.18.00	0102	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	20.000,00	-20.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.20.00	0102	AUX FINANCEIRO PESQUISADORES	25.000,00	-25.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0102	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	-59.263,00	10.737,00	0,00	2.628,29	2.628,29	2.628,29	8.108,71
3.3.3.90.33.00	0102	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	-4.390,00	10.610,00	0,00	2.608,40	2.608,40	2.608,40	8.001,60
3.3.3.90.36.00	0102	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	-14.054,00	946,00	0,00	945,00	945,00	945,00	1,00
3.3.3.90.39.00	0102	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL --->			190.000,00	-159.894,00	30.106,00	0,00	11.764,69	11.764,69	11.764,69	18.341,31
10.571.1021.44530000		FOMENTO A PESQUISA EM MEDICINA TROPICAL - FUN TROP								
3.3.3.90.14.00	0102	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	-14.999,00	01,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.3.90.20.00	0102	AUX FINANCEIRO PESQUISADORES	120.000,00	-120.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0102	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	-9.999,00	01,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.3.90.39.00	0102	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 --->			160.000,00	-159.998,00	02,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
10.665.1021.40630000		CERTIFICACAO ISO 9001:2008 NAS UNIDADES DA HE MORREDE DO TOCANTINS								
3.3.3.90.14.00	0225	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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	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	0250	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	270.000,00	-270.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			360.000,00	-270.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
20.122.1006.42170000		MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DAS UNIDADES DE SER VICOS DE DEFESA AGROPECUARIA								
3.3.3.90.14.00	0240	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	56.700,00	00,00	56.700,00	0,00	6.855,75	6.855,75	6.855,75	49.844,25
3.3.3.90.30.00	0240	MATERIAL DE CONSUMO	2.019.000,00	-337.325,00	1.681.675,00	0,00	1.228.174,67	1.228.174,67	1.228.174,67	453.500,33

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
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	0240	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	680.800,00	00,00	680.800,00	0,00	582.958,05	582.958,05	582.958,05	97.841,95
3.3.3.90.39.00	0240	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.121.409,00	152.428,00	1.273.837,00	0,00	799.381,63	799.381,63	799.381,63	474.455,37
3.3.3.90.92.00	0240	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	400.000,00	677.546,00	1.077.546,00	0,00	1.075.924,04	1.075.924,04	1.075.924,04	1.621,96
3.4.4.90.52.00	0240	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	-92.500,00	7.500,00	0,00	948,00	948,00	948,00	6.552,00
TOTAL --->			4.377.909,00	400.149,00	4.778.058,00	0,00	3.694.242,14	3.694.242,14	3.694.242,14	1.083.815,86
20.125.1006.41210000	FISCALIZACAO DO USO CORRETO E SEGURO DE AGROT OXICOS SEUS COMPONENTES E AFINS									
3.3.3.90.14.00	0240	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.050,00	00,00	16.050,00	0,00	5.884,50	5.884,50	5.884,50	10.165,50
3.3.3.90.15.00	0240	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	1.575,00	00,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
3.3.3.90.30.00	0240	MATERIAL DE CONSUMO	35.865,00	00,00	35.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.865,00
3.3.3.90.33.00	0240	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00	00,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL --->			65.490,00	00,00	65.490,00	0,00	5.884,50	5.884,50	5.884,50	59.605,50
20.603.1006.43250000	VIGILANCIA E FISCALIZACAO DO TRANSITO DE VEGE TAIS, SEUS PRODUTOS E INSUMOS									
3.3.3.90.14.00	0240	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.405,00	00,00	18.405,00	0,00	867,75	867,75	867,75	17.537,25
3.3.3.90.15.00	0240	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	2.025,00	00,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00
3.3.3.90.30.00	0240	MATERIAL DE CONSUMO	18.200,00	00,00	18.200,00	0,00	3.835,70	3.835,70	3.835,70	14.364,30
TOTAL --->			38.630,00	00,00	38.630,00	0,00	4.703,45	4.703,45	4.703,45	33.926,55
20.604.1006.41190000	FISCALIZACAO DO COMERCIO DE INSUMOS, EVENTOS E DO TRANS.DE ANIMAIS, PRODUTOS E SUBPRODUTOS									
3.3.3.90.14.00	0240	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	117.323,00	00,00	117.323,00	0,00	66.536,25	66.536,25	66.536,25	50.786,75
3.3.3.90.15.00	0240	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	30.555,00	00,00	30.555,00	0,00	1.154,25	1.154,25	1.154,25	29.400,75
3.3.3.90.30.00	0240	MATERIAL DE CONSUMO	152.122,00	-1.500,00	150.622,00	0,00	72.894,80	72.894,80	72.894,80	77.727,20
3.3.3.90.39.00	0240	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.442,50	1.442,50	1.442,50	57,50
TOTAL --->			300.000,00	00,00	300.000,00	0,00	142.027,80	142.027,80	142.027,80	157.972,20
20.604.1006.41890000	MANUTENCAO DA REDE DE LABORATORIOS DA ADAPEC									
3.3.3.90.14.00	0240	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	00,00	4.000,00	0,00	3.836,25	3.836,25	3.836,25	163,75
3.3.3.90.30.00	0240	MATERIAL DE CONSUMO	15.846,00	00,00	15.846,00	0,00	5.340,37	5.340,37	5.340,37	10.505,63
3.3.3.90.33.00	0240	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.600,00	00,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
3.3.3.90.35.00	0240	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.39.00	0240	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00	00,00	12.000,00	0,00	7.905,00	7.905,00	7.905,00	4.095,00
3.3.3.90.47.00	0240	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	4.000,00	00,00	4.000,00	0,00	645,00	645,00	645,00	3.355,00
3.4.4.90.52.00	0240	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.525,00	00,00	12.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.525,00
TOTAL --->			67.971,00	00,00	67.971,00	0,00	17.726,62	17.726,62	17.726,62	50.244,38
22.122.1069.43480000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E F INALISTICAS									
3.3.3.90.14.00	0240	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	00,00	60.000,00	0,00	28.179,00	28.179,00	28.179,00	31.821,00
3.3.3.90.30.00	0240	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	-80.000,00	130.000,00	0,00	81.600,26	40.969,62	40.969,62	48.399,74
3.3.3.90.32.00	0240	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.33.00	0240	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	70.000,00	00,00	70.000,00	0,00	14.710,55	220,35	220,35	55.289,45
3.3.3.90.36.00	0240	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
3.3.3.90.37.00	0240	LOCACAO DE MAO DE OBRA	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	0240	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00	-95.000,00	155.000,00	0,00	102.532,23	56.117,86	56.117,86	52.467,77
3.3.3.90.47.00	0240	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	20.000,00	180.000,00	200.000,00	0,00	46.998,38	46.998,38	46.998,38	153.001,62
3.3.3.90.92.00	0240	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	60.000,00	-5.000,00	55.000,00	0,00	4.166,31	4.166,31	4.166,31	50.833,69
3.3.3.90.93.00	0240	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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	0240	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	-200.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			1.000.000,00	-200.000,00	800.000,00	0,00	278.186,73	176.651,52	176.651,52	521.813,27
22.607.1005.31510000	CONSTRUCAO DE ELEVATORIO PARA APOIO AOS PERIM ETROS IRRIGADOS									

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
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	0240	OBRAS E INSTALACOES	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
22.661.1008.30870000	IMPLANTACAO DE UM PARQUE TECNOLOGICO DO TOCAN TINS									
3.3.3.90.14.00	0240	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	00,00	5.000,00	0,00	1.962,00	1.962,00	1.962,00	3.038,00
3.3.3.90.33.00	0240	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.35.00	0240	SERVICOS DE CONSULTORIA	70.621,00	73.440,00	144.061,00	0,00	143.460,00	0,00	0,00	601,00
3.3.3.90.39.00	0240	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	0240	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	135.560,00	135.560,00	0,00	135.560,00	135.560,00	135.560,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0225	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
3.4.4.90.51.00	0240	OBRAS E INSTALACOES	2.099.344,00	-1.812.000,00	287.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.344,00
TOTAL --->			3.199.965,00	-1.623.000,00	1.576.965,00	0,00	280.982,00	137.522,00	137.522,00	1.295.983,00
22.661.1008.31650000	PROMOCAO E DIVULGACAO DO ESTADO									
3.3.3.90.14.00	0240	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	00,00	100.000,00	0,00	50.072,06	50.072,06	50.072,06	49.927,94
3.3.3.90.32.00	0240	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.90.33.00	0240	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	150.000,00	00,00	150.000,00	0,00	46.689,83	13.278,81	13.278,81	103.310,17
3.3.3.90.39.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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	0240	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	360.608,00	00,00	360.608,00	0,00	60.765,00	60.765,00	60.765,00	299.843,00
TOTAL --->			710.608,00	00,00	710.608,00	0,00	157.526,89	124.115,87	124.115,87	553.081,11
22.661.1008.40010000	ACOMPANHAMENTO DAS EMPRESAS BENEFICIADAS POR PROGRAMAS DE INCENTIVOS									
3.3.3.90.14.00	0240	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	00,00	15.000,00	0,00	1.711,50	1.711,50	1.711,50	13.288,50
3.3.3.90.30.00	0240	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	00,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.3.90.33.00	0240	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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	0240	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	00,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
TOTAL --->			107.500,00	00,00	107.500,00	0,00	1.711,50	1.711,50	1.711,50	105.788,50
22.661.1008.41080000	ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFOR MACAO AO EMPREENDEDOR									
3.3.3.90.14.00	0240	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.30.00	0240	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.35.00	0240	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.36.00	0240	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.39.00	0240	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.000,00	00,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
TOTAL --->			34.000,00	00,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
22.691.1008.31550000	FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL									
3.3.3.50.41.00	0240	CONTRIBUICOES	00,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
3.3.3.60.45.00	0240	SUBVENCOES ECONOMICAS	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.60.93.00	0223	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.14.00	0240	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	39.613,00	-9.000,00	30.613,00	0,00	12.814,50	12.814,50	12.814,50	17.798,50
3.3.3.90.33.00	0240	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	0,00	4.894,66	3.362,75	3.362,75	5.105,34
3.3.3.90.35.00	0225	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.90.35.00	0240	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	-5.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0240	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	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
3.3.3.90.39.00	0240	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	270.000,00	-270.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			534.613,00	266.000,00	800.613,00	0,00	617.709,16	616.177,25	616.177,25	182.903,84
22.692.1008.30990000	IMPLANTACAO E REVITALIZACAO DE DISTRITOS EMPR ESARIAIS									
3.3.3.90.35.00	0240	SERVICOS DE CONSULTORIA	120.843,00	00,00	120.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.843,00

SIAD0048 - 13/02/2014 - 09:59:05

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
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	0240	OBRAS E INSTALACOES	8.127.165,00	-1.951.227,00	6.175.938,00	0,00	3.557.209,11	2.066.221,60	2.066.221,60	2.618.728,89
3.4.4.90.92.00	0240	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	416.780,00	416.780,00	0,00	416.489,39	416.489,39	416.489,39	290,61
TOTAL --->			8.248.008,00	-1.534.447,00	6.713.561,00	0,00	3.973.698,50	2.482.710,99	2.482.710,99	2.739.862,50
22.692.1008.31050000	INCENTIVO A IMPLANTACAO DE EMPREENDIMENTOS ES TRATEGICOS									
3.3.3.60.45.00	0240	SUBVENCOES ECONOMICAS	1.200.000,00	-644.089,00	555.911,00	0,00	552.631,19	552.631,19	552.631,19	3.279,81
3.3.3.60.92.00	0240	SUBVENCOES ECONOMICAS	00,00	414.089,00	414.089,00	0,00	414.055,66	414.055,66	414.055,66	33,34
3.3.3.90.14.00	0240	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.500,00	00,00	12.500,00	0,00	183,75	183,75	183,75	12.316,25
3.3.3.90.33.00	0240	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.500,00	00,00	12.500,00	0,00	1.340,99	0,00	0,00	11.159,01
3.3.3.90.35.00	0240	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00	00,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.4.4.90.51.00	0225	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	00,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.4.4.90.51.00	0240	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	1.518.447,00	1.528.447,00	0,00	462.019,12	462.019,12	462.019,12	1.066.427,88
TOTAL --->			1.775.000,00	1.288.447,00	3.063.447,00	0,00	1.430.230,71	1.428.889,72	1.428.889,72	1.633.216,29
22.692.1008.31560000	FORTALECIMENTO DAS CADEIAS E ARRANJOS PRODUTI VOS									
3.3.3.60.45.00	0240	SUBVENCOES ECONOMICAS	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	35.124,00	00,00	35.124,00	0,00	1.816,50	1.816,50	1.816,50	33.307,50
3.3.3.90.30.00	0240	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.33.00	0240	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	00,00	5.000,00	0,00	1.192,35	0,00	0,00	3.807,65
3.3.3.90.35.00	0225	SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00	00,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.3.90.35.00	0240	SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000,00	-70.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0240	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.39.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	00,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.3.90.39.00	0240	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.000,00	-15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL --->			461.124,00	-85.000,00	376.124,00	0,00	3.008,85	1.816,50	1.816,50	373.115,15
22.692.1016.30690000	IMPLANTACAO DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPOR TACAO/TO									
3.3.3.90.14.00	0240	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	00,00	5.000,00	0,00	876,75	876,75	876,75	4.123,25
3.3.3.90.33.00	0240	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL --->			10.000,00	00,00	10.000,00	0,00	876,75	876,75	876,75	9.123,25
22.692.1016.31580000	IMPLANTACAO DE CENTROS LOGISTICOS									
3.3.3.90.14.00	0240	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	00,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.3.90.33.00	0240	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.35.00	0240	SERVICOS DE CONSULTORIA	541.740,00	-490.000,00	51.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.740,00
3.4.4.90.51.00	0240	OBRAS E INSTALACOES	748.491,00	-700.000,00	48.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.491,00
TOTAL --->			1.335.231,00	-1.205.000,00	130.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.231,00
23.692.1008.40220000	REALIZACAO DE FEIRAS E EVENTOS ESTADUAIS, REG IONAIS , NACIONAIS E INTERNACIONAIS									
3.3.3.40.41.00	0240	CONTRIBUICOES	200.000,00	-200.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.50.41.00	0104	CONTRIBUICOES	100.000,00	00,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.3.50.41.00	0240	CONTRIBUICOES	900.000,00	1.750.000,00	2.650.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	150.000,00
3.3.3.90.14.00	0240	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.737,00	30.000,00	60.737,00	0,00	59.088,75	59.088,75	59.088,75	1.648,25
3.3.3.90.30.00	0240	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.32.00	0240	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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	0240	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.3.90.35.00	0240	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.39.00	0240	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.423.214,00	-1.415.000,00	8.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.214,00
TOTAL --->			2.713.951,00	150.000,00	2.863.951,00	0,00	2.559.088,75	2.559.088,75	2.559.088,75	304.862,25
26.662.1016.30720000	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA HIDROVIARIA									

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
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	0240	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.500,00	00,00	14.500,00	0,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00	12.745,00
3.3.3.90.33.00	0240	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.500,00	00,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
3.3.3.90.47.00	0240	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.000,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.92.00	0240	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	0240	OBRAS E INSTALACOES	6.900.000,00	-120.000,00	6.780.000,00	0,00	6.779.029,37	1.000.681,31	1.000.681,31	970,63
TOTAL --->			6.940.000,00	-130.000,00	6.810.000,00	0,00	6.780.784,37	1.002.436,31	1.002.436,31	29.215,63
26.781.1016.31540000	ELABORACAO DE PROJETOS AEROPORTUARIOS									
3.3.3.90.39.00	0235	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00	-500.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0217	OBRAS E INSTALACOES	1.354.000,00	-1.354.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0240	OBRAS E INSTALACOES	850.000,00	-850.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	75.000,00	-75.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.92.00	0217	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	78.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00
TOTAL --->			2.779.000,00	-2.701.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00
26.781.1016.31590000	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO AO VO O									
3.3.3.90.30.00	0235	MATERIAL DE CONSUMO	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	8.000.000,00	00,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
3.4.4.90.52.00	0217	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	-500.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0240	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.449.049,00	-2.449.049,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	65.000,00	-65.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.92.00	0235	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	274.327,00	274.327,00	0,00	274.326,52	274.326,52	274.326,52	0,48
TOTAL --->			11.314.049,00	-3.039.722,00	8.274.327,00	0,00	274.326,52	274.326,52	274.326,52	8.000.000,48
26.781.1016.44580000	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO AO VOO									
3.3.3.90.30.00	0235	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	-80.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0235	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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	115.000,00	-115.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0225	OBRAS E INSTALACOES	5.000.000,00	00,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
3.4.4.90.51.00	0240	OBRAS E INSTALACOES	350.000,00	-350.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0217	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	545.000,00	-545.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			6.170.000,00	-1.170.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
26.782.1016.31490000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PESAGEM E FISCAL IZACAO									
3.3.3.90.30.00	0235	MATERIAL DE CONSUMO	410.000,00	-410.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	-150.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0217	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	315.000,00	-315.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0240	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000,00	-1.500.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			2.375.000,00	-2.375.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.1016.44430000	ASSISTENCIA AS RESIDENCIAS RODOVIARIAS									
3.3.3.90.14.00	0235	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	379.016,00	-379.016,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0217	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	1.434.962,00	1.434.962,00	0,00	1.426.306,18	1.426.306,18	1.426.306,18	8.655,82
3.3.3.90.30.00	0235	MATERIAL DE CONSUMO	379.016,00	67.983,00	446.999,00	0,00	404.998,80	385.937,04	385.937,04	42.000,20
3.3.3.90.30.00	0240	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	707.600,00	707.600,00	0,00	445.107,02	373.725,02	223.581,42	262.492,98
3.3.3.90.39.00	0217	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	72.561,00	72.561,00	0,00	72.560,96	72.560,96	72.560,96	0,04
3.3.3.90.39.00	0235	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	379.017,00	-334.017,00	45.000,00	0,00	45.000,00	43.465,98	43.465,98	0,00
3.3.3.90.39.00	0240	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	502.900,00	502.900,00	0,00	475.000,00	396.617,50	325.000,00	27.900,00
3.3.3.90.92.00	0235	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	379.016,00	-379.016,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0217	OBRAS E INSTALACOES	1.345.826,00	-1.345.826,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0240	OBRAS E INSTALACOES	2.150.000,00	-2.145.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
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	255.000,00	-255.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0225	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.673.274,00	00,00	1.673.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673.274,00
TOTAL --->			6.940.165,00	-2.051.869,00	4.888.296,00	0,00	2.868.972,96	2.698.612,68	2.476.851,58	2.019.323,04
26.782.1016.44480000	CONSERVACAO DAS RODOVIAS ESTADUAIS PAVIMENTAD AS									
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	0217	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	6.748.747,00	6.748.747,00	0,00	6.748.698,44	6.600.369,84	6.600.369,84	48,56
3.3.3.90.30.00	0235	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	8.331.738,00	9.831.738,00	0,00	9.779.646,27	9.634.827,73	9.634.827,53	52.091,73
3.3.3.90.30.00	0240	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	8.429.001,00	8.429.001,00	0,00	7.710.267,50	5.536.808,54	5.536.808,54	718.733,50
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	0217	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	1.513.792,00	1.513.792,00	0,00	1.507.096,85	1.427.609,95	1.427.609,95	6.695,15
3.3.3.90.39.00	0235	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500.000,00	-1.345.500,00	154.500,00	0,00	154.499,05	154.499,05	154.499,05	0,95
3.3.3.90.39.00	0240	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	1.126.834,00	1.126.834,00	0,00	1.125.527,26	1.017.276,48	1.017.276,48	1.306,74
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	0217	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	3.520,00	3.520,00	0,00	3.519,14	3.519,14	3.519,14	0,86
3.3.3.90.92.00	0235	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	565.702,00	565.702,00	0,00	565.701,80	565.701,80	565.701,80	0,20
3.3.3.90.92.00	0240	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	375.129,00	375.129,00	0,00	375.128,07	375.128,07	375.128,07	0,93
3.4.4.90.51.00	0217	OBRAS E INSTALACOES	750.000,00	-750.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0240	OBRAS E INSTALACOES	2.025.000,00	-1.155.000,00	870.000,00	0,00	869.305,51	869.305,51	869.305,51	694,49
3.4.4.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	120.000,00	-120.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			5.895.000,00	23.723.963,00	29.618.963,00	0,00	28.839.389,89	26.185.046,11	26.185.045,91	779.573,11
26.782.1016.44510000	ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS E DE VIABI LIDADE TECNICA, ECONOMICA E AMBIENTAL									
3.3.3.90.47.00	0235	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	150.000,00	-150.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00	0217	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	364.000,00	-364.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0100	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00	-90.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0240	OBRAS E INSTALACOES	850.000,00	-703.099,00	146.901,00	0,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	901,00
TOTAL --->			1.454.000,00	-1.307.099,00	146.901,00	0,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	901,00
26.782.1016.44550000	IMPLANTACAO DE SINALIZACAO NAS RODOVIAS ESTAD UAIS									
3.3.3.90.39.00	0235	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00	-500.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0217	OBRAS E INSTALACOES	1.500.000,00	-1.500.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0225	OBRAS E INSTALACOES	2.500.000,00	00,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
3.4.4.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	55.000,00	-55.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.92.00	0240	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.000,00	-1.499.917,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
TOTAL --->			6.055.000,00	-3.554.917,00	2.500.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.083,00
26.782.1016.44590000	MELHORAMENTO DAS RODOVIAS ESTADUAIS NAO PAVIM ENTADAS									
3.3.3.20.47.00	0217	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.20.47.00	0235	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.000.000,00	-2.000.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	0240	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	443.250,00	443.250,00	0,00	376.830,00	376.830,00	376.830,00	66.420,00
3.3.3.90.39.00	0235	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000.000,00	-2.000.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	0217	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	200.000,00	200.000,00	0,00	139.194,93	139.194,93	139.194,93	60.805,07
3.3.3.90.47.00	0224	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	25.577,34	25.577,34	0,00	8.557,10	8.557,10	8.557,10	17.020,24
3.3.3.90.47.00	0235	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	120.000,00	120.000,00	0,00	113.085,00	113.085,00	113.085,00	6.915,00
3.4.4.40.51.00	0104	OBRAS E INSTALACOES	00,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
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
3.4.4.90.51.00	0217	OBRAS E INSTALACOES	3.050.000,00	252.186,00	3.302.186,00	0,00	3.302.185,60	3.302.185,60	3.300.170,11	0,40
3.4.4.90.51.00	0224	OBRAS E INSTALACOES	00,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.4.4.90.51.00	0225	OBRAS E INSTALACOES	5.235.000,00	00,00	5.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.235.000,00
3.4.4.90.51.00	0240	OBRAS E INSTALACOES	3.225.000,00	4.103.982,00	7.328.982,00	0,00	7.323.371,80	4.675.346,50	4.196.648,78	5.610,20

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
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	500.000,00	-500.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.92.00	0217	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	274.369,00	274.369,00	0,00	274.368,46	274.368,46	274.368,46	0,54
TOTAL --->			16.010.000,00	990.364,34	17.000.364,34	0,00	11.537.592,89	8.889.567,59	8.408.854,38	5.462.771,45
26.782.1016.44610000	OPERACIONALIZACAO DAS BALANCAS DE PESAGEM ROD OVIARIAS									
3.3.3.90.30.00	0235	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	0235	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	-100.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.50.51.00	0217	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	-150.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.50.51.00	0240	OBRAS E INSTALACOES	1.500.000,00	-1.500.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			1.850.000,00	-1.850.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.1016.44630000	PROMOCAO DA SEGURANCA NAS RODOVIAS ESTADUAIS									
3.3.3.90.30.00	0235	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	0235	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00	-200.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0100	OBRAS E INSTALACOES	65.000,00	-65.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0240	OBRAS E INSTALACOES	2.000.000,00	-1.972.845,00	27.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.155,00
3.4.4.90.52.00	0217	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000,00	-1.500.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.92.00	0240	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	428.394,00	428.394,00	0,00	428.393,89	428.393,89	428.393,89	0,11
TOTAL --->			3.965.000,00	-3.509.451,00	455.549,00	0,00	428.393,89	428.393,89	428.393,89	27.155,11
26.782.1016.44670000	RECOLHIMENTO DE ANIMAIS NAS RODOVIAS ESTADUAI S									
3.3.3.90.36.00	0235	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0217	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	0235	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	125.000,00	-125.000,00	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	25.000,00	-25.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00	0240	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	-100.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0217	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	-50.000,00	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
26.782.1016.44680000	RECUPERACAO FUNCIONAL DAS RODOVIAS ESTADUAI S									
3.3.3.90.39.00	0235	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155.000,00	-155.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	0217	OBRAS E INSTALACOES	1.050.000,00	-704.311,00	345.689,00	0,00	345.688,37	345.688,37	345.688,37	0,63
3.4.4.90.51.00	0224	OBRAS E INSTALACOES	00,00	837.460,95	837.460,95	0,00	829.406,69	765.924,19	765.924,19	8.054,26
3.4.4.90.51.00	0225	OBRAS E INSTALACOES	12.000.000,00	00,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
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
3.4.4.90.51.00	0235	OBRAS E INSTALACOES	00,00	77.799,00	77.799,00	0,00	77.798,00	0,00	0,00	1,00
3.4.4.90.51.00	0240	OBRAS E INSTALACOES	4.050.000,00	-3.476.457,00	573.543,00	0,00	171.046,08	0,00	0,00	402.496,92
3.4.4.90.92.00	0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	135.000,00	-135.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			17.390.000,00	-3.555.508,05	13.834.491,95	0,00	1.423.939,14	1.111.612,56	1.111.612,56	12.410.552,81
18.541.1010.40210000	APOIO A GESTAO DO ICMS-ECOLOGICO									
3.3.3.90.14.00	0240	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	1.739,00	6.739,00	0,00	6.705,00	6.705,00	6.705,00	34,00
3.3.3.90.30.00	0240	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	4.060,00	14.060,00	0,00	14.059,74	14.059,74	14.059,74	0,26
3.3.3.90.39.00	0240	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	-9.345,00	5.655,00	0,00	5.655,00	5.655,00	5.655,00	0,00
TOTAL --->			30.000,00	-3.546,00	26.454,00	0,00	26.419,74	26.419,74	26.419,74	34,26
18.541.1010.42700000	PROMOCAO E ESTIMULO AO USO SUSTENTAVEL DOS RE CURSOS NATURAIS									
3.3.3.90.14.00	0223	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.14.00	0240	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	-9.171,00	70.829,00	0,00	60.809,25	60.809,25	60.809,25	10.019,75
3.3.3.90.30.00	0240	MATERIAL DE CONSUMO	77.000,00	-1.524,00	75.476,00	0,00	67.661,69	67.661,69	67.661,69	7.814,31

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
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	0240	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	0240	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00	-18.113,00	61.887,00	0,00	51.086,28	51.086,28	51.086,28	10.800,72
3.3.3.90.92.00	0240	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	7.678,00	27.678,00	0,00	27.677,15	27.677,15	27.677,15	0,85
3.4.4.90.52.00	0240	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	95.752,00	95.752,00	0,00	95.751,45	95.751,45	82.737,45	0,55
TOTAL --->			297.000,00	54.622,00	351.622,00	0,00	302.985,82	302.985,82	289.971,82	48.636,18
18.541.1010.42720000		PROTECAO E CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE								
3.3.3.50.41.00	0240	CONTRIBUICOES	60.000,00	20.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
3.3.3.90.14.00	0223	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	10.000,00	60.000,00	0,00	49.568,25	49.568,25	49.568,25	10.431,75
3.3.3.90.14.00	0228	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	00,00	200.000,00	0,00	198.486,00	198.486,00	198.017,25	1.514,00
3.3.3.90.14.00	0229	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.90.14.00	0240	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	-6.700,00	43.300,00	0,00	40.447,50	40.447,50	40.447,50	2.852,50
3.3.3.90.18.00	0223	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	5.000,00	-5.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.18.00	0228	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	10.000,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.30.00	0223	MATERIAL DE CONSUMO	97.400,00	100.000,00	197.400,00	0,00	136.029,74	136.029,74	136.029,74	61.370,26
3.3.3.90.30.00	0228	MATERIAL DE CONSUMO	118.300,00	00,00	118.300,00	0,00	22.216,66	16.705,66	16.705,66	96.083,34
3.3.3.90.30.00	0229	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	00,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.3.90.30.00	0240	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	-12.130,00	87.870,00	0,00	85.867,17	80.150,42	80.150,42	2.002,83
3.3.3.90.32.00	0223	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	-5.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00	0228	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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	0223	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	-30.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0228	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.90.33.00	0229	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.90.33.00	0240	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	-20.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	0229	SERVICOS DE CONSULTORIA	300.000,00	00,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.3.90.36.00	0223	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	0,00	225,00	225,00	225,00	14.775,00
3.3.3.90.36.00	0228	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
3.3.3.90.36.00	0240	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	4.267,00	9.267,00	0,00	9.204,08	7.204,08	7.035,33	62,92
3.3.3.90.39.00	0223	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	15.413,00	115.413,00	0,00	80.936,49	73.721,49	73.721,49	34.476,51
3.3.3.90.39.00	0228	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	00,00	100.000,00	0,00	27.509,26	17.864,26	17.864,26	72.490,74
3.3.3.90.39.00	0229	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
3.3.3.90.39.00	0240	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00	-14.217,00	55.783,00	0,00	47.924,17	47.924,17	47.924,17	7.858,83
3.3.3.90.46.00	0240	AUXILIO-ALIMENTACAO	00,00	10.268,00	10.268,00	0,00	10.265,00	10.265,00	10.265,00	3,00
3.3.3.90.47.00	0223	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.47.00	0228	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	5.000,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.49.00	0240	AUXILIO-TRANSPORTE	00,00	10.268,00	10.268,00	0,00	10.265,00	10.265,00	10.265,00	3,00
3.3.3.90.92.00	0223	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	-9.332,00	40.668,00	0,00	26.667,97	26.667,97	26.667,97	14.000,03
3.3.3.90.92.00	0228	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	00,00	100.000,00	0,00	43.764,15	43.764,15	43.764,15	56.235,85
3.3.3.90.92.00	0229	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	-4.500,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
3.3.3.90.92.00	0240	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	95.000,00	-70.110,00	24.890,00	0,00	24.889,25	24.889,25	24.889,25	0,75
3.3.3.90.93.00	0223	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	-1.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00	0228	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.4.4.90.51.00	0228	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	0223	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	147.000,00	147.000,00	0,00	99.618,96	99.618,96	90.918,96	47.381,04
3.4.4.90.52.00	0228	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	00,00	300.000,00	0,00	129.610,53	129.610,53	129.610,53	170.389,47
3.4.4.90.52.00	0229	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.326,55	0,00	0,00	173,45
3.4.4.90.52.00	0240	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	18.380,00	18.380,00	0,00	18.380,00	17.210,00	17.210,00	0,00
3.4.4.90.52.00	4221	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	2.512.000,00	2.512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.512.000,00
3.4.4.90.92.00	0223	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	2.919,00	2.919,00	0,00	2.918,75	2.918,75	2.918,75	0,25
TOTAL --->			2.981.700,00	2.619.026,00	5.600.726,00	0,00	1.149.120,48	1.113.536,18	1.104.198,68	4.451.605,52
18.542.1010.40760000		CONTROLE E ORDENAMENTO DO USO DOS RECURSOS FL ORESTAIS								

SIAD0048 - 13/02/2014 - 09:59:05

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
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	0240	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	-33.050,00	46.950,00	0,00	41.332,50	41.332,50	41.332,50	5.617,50
3.3.3.90.30.00	0240	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	36.727,00	116.727,00	0,00	111.393,46	111.393,46	111.393,46	5.333,54
3.3.3.90.33.00	0240	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	0240	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	0240	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00	45.557,00	85.557,00	0,00	85.553,91	85.553,91	85.553,91	3,09
3.3.3.90.92.00	0240	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	-15.884,00	34.116,00	0,00	34.115,60	34.115,60	34.115,60	0,40
3.4.4.90.52.00	0240	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	61.296,00	61.296,00	0,00	61.295,45	61.295,45	48.317,45	0,55
TOTAL --->			271.000,00	73.646,00	344.646,00	0,00	333.690,92	333.690,92	320.712,92	10.955,08
18.542.1010.41490000	GESTAO, FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO INST ITUCIONAL									
3.3.3.90.14.00	0225	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	30.000,00	30.000,00	0,00	5.947,20	5.947,20	5.947,20	24.052,80
3.3.3.90.14.00	0229	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	50.000,00	50.000,00	0,00	1.068,75	1.068,75	1.068,75	48.931,25
3.3.3.90.14.00	0240	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	88.936,00	238.936,00	0,00	213.187,10	213.187,10	213.187,10	25.748,90
3.3.3.90.30.00	0240	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	347.382,00	547.382,00	0,00	494.898,82	462.487,25	462.487,25	52.483,18
3.3.3.90.33.00	0240	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100.000,00	-56.781,00	43.219,00	0,00	33.144,11	33.144,11	33.144,11	10.074,89
3.3.3.90.35.00	0240	SERVICOS DE CONSULTORIA	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	4220	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	0240	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	181.200,00	49.144,00	230.344,00	0,00	230.343,70	188.434,34	187.478,99	0,30
3.3.3.90.39.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	10.000,00	10.000,00	0,00	4.600,00	2.300,00	2.300,00	5.400,00
3.3.3.90.39.00	0240	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00	439.217,00	939.217,00	0,00	938.496,50	938.496,50	927.869,97	720,50
3.3.3.90.47.00	0240	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	3.000,00	19.500,00	22.500,00	0,00	22.179,11	5.576,13	5.576,13	320,89
3.3.3.90.92.00	0240	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200.000,00	-42.942,00	157.058,00	0,00	157.040,97	154.705,58	148.330,60	17,03
3.3.3.90.93.00	0240	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	-1.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.35.00	4220	SERVICOS DE CONSULTORIA	00,00	361.000,00	361.000,00	0,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00	277.800,00
3.4.4.90.51.00	4220	OBRAS E INSTALACOES	3.000.000,00	-5.000,00	2.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995.000,00
3.4.4.90.52.00	0240	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	-476.095,00	523.905,00	0,00	298.704,25	242.604,25	207.948,25	225.200,75
3.4.4.90.52.00	4220	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.223.000,00	-356.000,00	2.867.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867.000,00
3.4.4.90.92.00	0240	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	328.632,00	328.632,00	0,00	328.631,80	328.631,80	328.631,80	0,20
TOTAL --->			8.558.200,00	785.993,00	9.344.193,00	0,00	2.811.442,31	2.659.783,01	2.607.170,15	6.532.750,69
18.542.1010.41780000	LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES, OBRAS E EMPREEND IMENTOS									
3.3.3.90.14.00	0240	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	-66.535,00	83.465,00	0,00	75.119,25	75.119,25	75.119,25	8.345,75
3.3.3.90.30.00	0240	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	33.124,00	133.124,00	0,00	125.352,61	125.352,61	125.352,61	7.771,39
3.3.3.90.33.00	0240	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	-30.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0240	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	0240	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	28.744,00	78.744,00	0,00	78.741,43	78.741,43	78.741,43	2,57
3.3.3.90.92.00	0240	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	-6.561,00	43.439,00	0,00	43.438,33	43.438,33	43.438,33	0,67
3.4.4.90.52.00	0240	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	62.203,00	62.203,00	0,00	61.793,40	61.793,40	48.815,40	409,60
TOTAL --->			381.000,00	19.975,00	400.975,00	0,00	384.445,02	384.445,02	371.467,02	16.529,98
18.542.1010.42250000	MONITORAMENTO E FISCALIZACAO DO USO DOS RECUR SOS NATURAIS									
3.3.3.90.14.00	0225	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	50.000,00	50.000,00	0,00	19.357,90	19.357,90	19.357,90	30.642,10
3.3.3.90.14.00	0228	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.90.14.00	0240	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	-37.700,00	412.300,00	0,00	411.161,25	411.161,25	409.620,00	1.138,75
3.3.3.90.15.00	0240	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	180.000,00	-167.225,00	12.775,00	0,00	12.334,50	12.334,50	12.334,50	440,50
3.3.3.90.30.00	0225	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	112.950,00	112.950,00	0,00	6.572,00	0,00	0,00	106.378,00
3.3.3.90.30.00	0240	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	-25.693,00	124.307,00	0,00	101.756,80	99.584,30	99.584,30	22.550,20
3.3.3.90.33.00	0225	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.36.00	0240	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	2.880,00	7.880,00	0,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	451.530,00	451.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.530,00
3.3.3.90.39.00	0240	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00	62.021,00	142.021,00	0,00	142.017,68	142.017,68	142.017,68	3,32

SIAD0048 - 13/02/2014 - 09:59:05

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
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	0240	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	-42.825,00	57.175,00	0,00	57.174,39	57.174,39	57.174,39	0,61
3.4.4.90.52.00	0225	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	126.692,00	126.692,00	0,00	21.226,00	0,00	0,00	105.466,00
3.4.4.90.52.00	0240	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
3.4.4.90.52.00	4221	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.512.000,00	-2.512.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			3.527.000,00	-1.949.280,00	1.577.720,00	0,00	779.480,52	749.510,02	747.968,77	798.239,48
18.544.1011.40770000	CONTROLE E ORDENAMENTO DO USO DOS RECURSOS HI DRICOS									
3.3.3.90.14.00	0240	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	-21.973,00	48.027,00	0,00	40.365,00	40.365,00	40.365,00	7.662,00
3.3.3.90.30.00	0240	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	60.197,00	115.197,00	0,00	115.192,88	115.192,88	115.192,88	4,12
3.3.3.90.33.00	0240	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	0240	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	0240	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	63.000,00	25.614,00	88.614,00	0,00	76.211,08	76.211,08	76.211,08	12.402,92
3.3.3.90.92.00	0240	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	-25.865,00	24.135,00	0,00	24.134,29	24.134,29	24.134,29	0,71
3.4.4.90.52.00	0240	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	95.752,00	95.752,00	0,00	95.751,45	95.751,45	82.737,45	0,55
TOTAL --->			250.000,00	121.725,00	371.725,00	0,00	351.654,70	351.654,70	338.640,70	20.070,30
28.845.1051.43770000	CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO P ATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP									
3.3.3.20.47.00	0240	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	60.000,00	-60.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.20.92.00	0240	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	-5.541,00	4.459,00	0,00	4.458,81	4.458,81	4.458,81	0,19
3.3.3.90.47.00	0240	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	55.500,00	55.500,00	0,00	53.124,93	49.612,24	49.612,24	2.375,07
TOTAL --->			70.000,00	-10.041,00	59.959,00	0,00	57.583,74	54.071,05	54.071,05	2.375,26
18.544.1011.30430000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA E PROJETO P/ REVI T BACIAS HID SITUAC VULNERABILIDADE AMBIENTAL									
3.3.3.40.41.00	0217	CONTRIBUICOES	00,00	350.000,00	350.000,00	0,00	264.000,00	64.000,00	24.000,00	86.000,00
3.3.3.50.41.00	0217	CONTRIBUICOES	00,00	150.000,00	150.000,00	0,00	132.000,00	120.000,00	96.000,00	18.000,00
3.3.3.80.41.00	0217	CONTRIBUICOES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	0217	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.250,00	70.000,00	81.250,00	0,00	40.070,95	40.070,95	39.782,95	41.179,05
3.3.3.90.14.00	0240	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	60.000,00	60.000,00	0,00	59.350,50	59.350,50	59.350,50	649,50
3.3.3.90.30.00	0217	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	520.031,00	570.031,00	0,00	176.685,47	176.685,47	176.685,47	393.345,53
3.3.3.90.30.00	0240	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	253.000,00	253.000,00	0,00	179.979,00	179.979,00	179.979,00	73.021,00
3.3.3.90.35.00	0217	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.3.90.36.00	0217	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00,00	118.969,00	118.969,00	0,00	114.121,25	114.121,25	108.017,50	4.847,75
3.3.3.90.36.00	0240	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00,00	300.000,00	300.000,00	0,00	262.157,75	262.157,75	254.896,25	37.842,25
3.3.3.90.39.00	0217	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	419.000,00	419.000,00	0,00	398.412,58	398.412,58	398.412,58	20.587,42
3.3.3.90.47.00	0217	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	100.000,00	100.000,00	0,00	59.654,92	59.654,92	59.654,92	40.345,08
TOTAL --->			111.250,00	2.326.000,00	2.437.250,00	0,00	1.686.432,42	1.474.432,42	1.396.779,17	750.817,58
18.544.1011.30470000	DESENVOLVIMENTO E FINANCIAMENTO DE PLANOS, PR OJETOS, ESTUDOS E PESQUISAS DE REC. HIDRICOS									
3.3.3.50.41.00	0217	CONTRIBUICOES	1.000.000,00	-82.000,00	918.000,00	0,00	917.710,36	917.710,36	917.023,92	289,64
3.3.3.80.41.00	0217	CONTRIBUICOES	1.000.000,00	-1.000.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	0217	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	00,00	30.000,00	0,00	23.927,25	23.927,25	23.927,25	6.072,75
3.3.3.90.30.00	0217	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.33.00	0217	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35.000,00	00,00	35.000,00	0,00	19.267,98	19.267,98	19.267,98	15.732,02
3.3.3.90.35.00	0217	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	273.771,00	293.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.771,00
3.3.3.90.36.00	0217	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	00,00	5.000,00	0,00	3.341,25	3.341,25	3.341,25	1.658,75
3.3.3.90.39.00	0217	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	320.000,00	-2.000,00	318.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	93.000,00
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
3.3.3.90.47.00	0217	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.91.41.00	0217	CONTRIBUICOES	500.000,00	00,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0217	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	-50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL --->			3.000.000,00	-858.229,00	2.141.771,00	0,00	1.689.246,84	964.246,84	963.560,40	452.524,16

SIAD0048 - 13/02/2014 - 09:59:05

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
18.544.1011.30670000	FORTALECIMENTO DOS INSTRUMENTOS DA POLITICA E STADUAL DE RECURSOS HIDRICOS									
3.3.3.90.14.00	0217	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	00,00	90.000,00	0,00	87.836,50	87.836,50	86.938,00	2.163,50
3.3.3.90.30.00	0217	MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00	00,00	20.800,00	0,00	8.969,68	8.969,68	8.969,68	11.830,32
3.3.3.90.33.00	0217	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	00,00	50.000,00	0,00	25.383,92	25.383,92	25.383,92	24.616,08
3.3.3.90.36.00	0217	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	00,00	30.000,00	0,00	28.962,00	28.962,00	28.035,75	1.038,00
3.3.3.90.39.00	0217	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	350.000,00	-342.845,00	7.155,00	0,00	4.275,00	4.275,00	4.275,00	2.880,00
3.3.3.90.92.00	0217	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	345.926,00	-345.926,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0217	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	60.000,00	560.000,00	0,00	434.361,84	6.460,84	6.460,84	125.638,16
TOTAL --->			1.386.726,00	-628.771,00	757.955,00	0,00	589.788,94	161.887,94	160.063,19	168.166,06
18.544.1011.41090000	ESTRUTURACAO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTA DUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS									
3.3.3.90.14.00	0217	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	15.000,00	40.000,00	0,00	24.259,50	24.259,50	21.505,50	15.740,50
3.3.3.90.30.00	0217	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	0217	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	00,00	20.000,00	0,00	4.803,90	4.803,90	4.803,90	15.196,10
3.3.3.90.36.00	0217	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	00,00	20.000,00	0,00	17.626,50	17.626,50	16.101,00	2.373,50
3.3.3.90.39.00	0217	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00	00,00	40.000,00	0,00	18.500,00	18.000,00	18.000,00	21.500,00
TOTAL --->			120.000,00	00,00	120.000,00	0,00	65.189,90	64.689,90	60.410,40	54.810,10
18.544.1011.41660000	IMPLEMENTACAO DE ACOES DE ADAPTACAO E MITIGAC AO DE SITUACOES DE EMERGENCIA AMBIENTAL									
3.3.3.60.41.00	0217	CONTRIBUICOES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.80.41.00	0217	CONTRIBUICOES	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	0217	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	50.000,00	130.000,00	0,00	122.841,90	122.841,90	120.243,15	7.158,10
3.3.3.90.30.00	0217	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	-730,00	44.270,00	0,00	6.093,26	6.093,26	6.093,26	38.176,74
3.3.3.90.33.00	0217	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35.000,00	00,00	35.000,00	0,00	29.950,77	29.950,77	29.950,77	5.049,23
3.3.3.90.39.00	0217	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.000,00	689.000,00	734.000,00	0,00	590.627,37	590.627,37	590.627,37	143.372,63
3.3.3.90.47.00	0217	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00
3.4.4.90.51.00	0217	OBRAS E INSTALACOES	522.950,00	440.000,00	962.950,00	0,00	398.083,15	398.083,15	398.083,15	564.866,85
TOTAL --->			727.950,00	1.179.000,00	1.906.950,00	0,00	1.147.596,45	1.147.596,45	1.144.997,70	759.353,55
08.241.1023.31710000	IMPLANTACAO CASA LAR DO IDOSO									
3.4.4.50.51.00	0104	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	-400.000,00	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
08.243.1023.41060000	ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	-4.754,00	5.246,00	0,00	5.245,50	5.245,50	5.245,50	0,50
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	0,00	2.999,60	2.999,60	2.999,60	0,40
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	5.000,00	-250,00	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	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
TOTAL --->			30.000,00	-17.004,00	12.996,00	0,00	12.995,10	12.995,10	12.995,10	0,90
08.243.1025.40660000	CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PIONEIROS MIRINS									
3.3.3.90.18.00	0100	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	9.699.000,00	-9.699.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00	5236	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00	00,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	7.185.428,00	7.185.428,00	0,00	7.185.427,84	7.185.427,84	7.185.427,84	0,16
TOTAL --->			9.799.000,00	-2.513.572,00	7.285.428,00	0,00	7.185.427,84	7.185.427,84	7.185.427,84	100.000,16
08.243.1025.41310000	FORMACAO DOS BENEFICIARIOS COM APRIMORAMENTO PROFISSIONAL E INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMO									
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	100.000,00	-100.000,00	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: 45

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
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	0223	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	00,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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
3.3.3.90.39.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	327.244,00	00,00	327.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.244,00
TOTAL --->			677.244,00	-250.000,00	427.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.244,00
08.243.1025.42230000	MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES DO PROGRA MA PIONEIROS MIRINS									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	-29.273,00	10.727,00	0,00	10.726,50	10.726,50	10.726,50	0,50
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
TOTAL --->			50.000,00	-39.273,00	10.727,00	0,00	10.726,50	10.726,50	10.726,50	0,50
08.243.1025.42310000	OFERTA DE UNIFORME AOS BENEFICIARIOS DO PROGR AMA PIONEIROS MIRINS									
3.3.3.90.32.00	0100	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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
08.244.1023.30030000	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS									
3.4.4.90.52.00	0237	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	285.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
TOTAL --->			40.000,00	285.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
08.244.1023.31630000	IMPLANTACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE MONITORAME NTO E AVALIACAO DO SUAS									
3.3.3.90.14.00	0237	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.30.00	0237	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	10.000,00	10.000,00	0,00	194,04	194,04	194,04	9.805,96
3.3.3.90.33.00	0237	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	3.848,86	3.848,86	3.848,86	11.151,14
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	4.225,00	4.225,00	0,00	4.225,00	4.225,00	4.225,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0237	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	48.591,00	-40.925,00	7.666,00	0,00	6.675,00	6.675,00	6.675,00	991,00
3.3.3.90.92.00	0237	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000,00	-10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.4.4.90.52.00	0237	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	4.268,00	14.268,00	0,00	14.072,66	14.072,66	14.072,66	195,34
TOTAL --->			120.591,00	-47.432,00	73.159,00	0,00	29.015,56	29.015,56	29.015,56	44.143,44
08.244.1023.31660000	REALIZACAO DE PESQUISAS SOCIAIS									
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.494,00	-3.494,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			3.494,00	-3.494,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1023.40640000	COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCI AL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
3.3.3.40.41.00	0100	CONTRIBUICOES	80.000,00	-80.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.3.50.43.00	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	0104	SUBVENCOES SOCIAIS	00,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
3.4.4.50.42.00	0104	AUXILIOS	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			80.000,00	-40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
08.244.1023.41030000	EDUCACAO PERMANENTE DOS TRABALHADORES DO SUAS									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33.434,00	-30.273,00	3.161,00	0,00	3.160,50	3.160,50	3.160,50	0,50
3.3.3.90.14.00	0237	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	31.500,00	8.500,00	40.000,00	0,00	25.027,25	25.027,25	25.027,25	14.972,75
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	1.393,00	-350,00	1.043,00	0,00	1.042,80	1.042,80	1.042,80	0,20
3.3.3.90.30.00	0237	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.359,00	-8.359,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0237	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00	-4.500,00	35.500,00	0,00	17.799,05	17.799,05	17.799,05	17.700,95
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.043,00	-1.043,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0237	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.800,00	36.000,00	46.800,00	0,00	12.725,00	12.725,00	12.725,00	34.075,00

SIAD0048 - 13/02/2014 - 09:59:05

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
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	349,00	-349,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	0237	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	70.000,00	-68.675,00	1.325,00	0,00	499,67	499,67	499,67	825,33
TOTAL --->			196.878,00	-68.774,00	128.104,00	0,00	60.254,27	60.254,27	60.254,27	67.849,73
08.244.1023.41430000	FORTALECIMENTO DAS INSTANCIAS DE CONTROLE SOC IAL E DE PACTUACAO									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	-17.079,00	2.921,00	0,00	2.920,50	2.920,50	2.920,50	0,50
3.3.3.90.14.00	0225	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	31.093,00	-31.093,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	0237	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	45.000,00	75.000,00	0,00	62.934,75	62.934,75	62.934,75	12.065,25
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
3.3.3.90.30.00	0225	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	53.539,00	53.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.539,00
3.3.3.90.30.00	0237	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	-18.520,00	1.480,00	0,00	1.479,77	1.479,77	1.479,77	0,23
3.3.3.90.33.00	0225	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	16.771,00	16.771,00	0,00	1.044,35	1.044,35	0,00	15.726,65
3.3.3.90.33.00	0237	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00	-7.600,00	32.400,00	0,00	22.765,94	22.765,94	22.765,94	9.634,06
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	-14.190,00	810,00	0,00	810,00	810,00	810,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00,00	31.093,00	31.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.093,00
3.3.3.90.36.00	0237	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	-5.500,00	14.500,00	0,00	12.236,25	12.236,25	11.275,50	2.263,75
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.428,00	-28.578,00	16.850,00	0,00	16.849,77	16.849,77	16.849,77	0,23
3.3.3.90.39.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	326.508,00	-70.310,00	256.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.198,00
3.3.3.90.39.00	0237	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.075,00	4.237,00	64.312,00	0,00	61.237,00	61.237,00	61.237,00	3.075,00
3.4.4.90.52.00	0225	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.713,00	00,00	40.713,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	8.213,00
TOTAL --->			650.317,00	-41.730,00	608.587,00	0,00	214.778,33	182.278,33	180.273,23	393.808,67
08.244.1023.42240000	MONITORAMENTO E AVALIACAO DO SUAS									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	-15.466,00	34.534,00	0,00	34.533,75	34.533,75	34.533,75	0,25
3.3.3.90.14.00	0237	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	3.000,00	13.000,00	0,00	11.641,50	11.641,50	11.641,50	1.358,50
3.3.3.90.30.00	0237	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.33.00	0237	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	10.300,00	30.300,00	0,00	17.666,48	17.666,48	17.666,48	12.633,52
3.3.3.90.39.00	0237	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	102.000,00	-94.700,00	7.300,00	0,00	6.675,00	6.675,00	6.675,00	625,00
3.3.3.90.92.00	0237	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.000,00	-17.300,00	700,00	0,00	499,67	499,67	499,67	200,33
TOTAL --->			200.000,00	-112.166,00	87.834,00	0,00	71.016,40	71.016,40	71.016,40	16.817,60
08.244.1023.42500000	PROMOCAO DA GESTAO DO CADASTRO UNICO PARA PRO GRAMAS SOCIAIS									
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
3.3.3.90.14.00	0237	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	105.000,00	155.000,00	0,00	153.424,50	153.424,50	153.424,50	1.575,50
3.3.3.90.30.00	0237	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	-16.500,00	3.500,00	0,00	323,40	323,40	323,40	3.176,60
3.3.3.90.33.00	0237	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	4.566,96	4.566,96	4.566,96	25.433,04
3.3.3.90.36.00	0237	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	5.000,00	-5.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0237	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00	71.710,00	111.710,00	0,00	48.710,00	48.710,00	48.710,00	63.000,00
3.3.3.90.92.00	0237	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	-30.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0237	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	28.410,00	28.410,00	0,00	27.591,34	27.591,34	27.591,34	818,66
TOTAL --->			180.000,00	148.620,00	328.620,00	0,00	234.616,20	234.616,20	234.616,20	94.003,80
08.244.1023.42640000	PROMOCAO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA									
3.3.3.90.14.00	0237	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	-27.380,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00
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	0237	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	42.380,00	57.380,00	0,00	28.460,00	28.460,00	28.460,00	28.920,00
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	0237	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
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	0237	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL --->			100.000,00	-30.000,00	70.000,00	0,00	28.460,00	28.460,00	28.460,00	41.540,00
08.244.1023.42680000		PROMOCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASI CA								
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	-23.035,00	36.965,00	0,00	36.964,50	36.964,50	36.964,50	0,50
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	0,00	9.999,29	9.999,29	9.999,29	0,71
3.3.3.90.30.00	0225	MATERIAL DE CONSUMO	190.600,00	-29.600,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00	-7.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33.000,00	-33.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0225	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	209.400,00	29.600,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.000,00
TOTAL --->			515.000,00	-68.035,00	446.965,00	0,00	46.963,79	46.963,79	46.963,79	400.001,21
08.244.1023.42690000		PROMOCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPE CIAL								
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	-6.609,00	3.391,00	0,00	3.390,75	3.390,75	3.390,75	0,25
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	2.001,00	7.001,00	0,00	7.000,44	7.000,44	7.000,44	0,56
3.3.3.90.30.00	0237	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	10.000,00	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	5.000,00	-1.631,00	3.369,00	0,00	3.368,04	3.368,04	3.368,04	0,96
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	-8.822,00	1.178,00	0,00	1.178,00	1.178,00	1.178,00	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
TOTAL --->			40.000,00	-15.061,00	24.939,00	0,00	14.937,23	14.937,23	14.937,23	10.001,77
08.244.1023.42790000		COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCI AL BASICA								
3.3.3.40.41.00	0100	CONTRIBUICOES	5.000,00	-5.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.50.41.00	0100	CONTRIBUICOES	5.000,00	-5.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.50.42.00	0104	AUXILIOS	00,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL --->			10.000,00	40.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
08.301.1023.41730000		INCENTIVO AO USO RACIONAL DE PLANTAS MEDICINA IS E NAO CONVENCIONAIS								
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	-5.798,00	24.202,00	0,00	24.201,75	24.201,75	24.201,75	0,25
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	00,00	2.025,00	2.025,00	0,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00	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
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	7.991,00	7.991,00	0,00	7.991,00	7.991,00	7.991,00	0,00
TOTAL --->			40.000,00	-5.782,00	34.218,00	0,00	34.217,75	34.217,75	34.217,75	0,25
08.306.1023.30900000		IMPLANTACAO DE UNIDADES DE PRODUCAO ALIMENTAR								
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.834,00	10.834,00	0,00	10.833,75	10.833,75	10.833,75	0,25
3.3.3.90.30.00	0225	MATERIAL DE CONSUMO	210.872,00	00,00	210.872,00	0,00	11.508,60	11.508,60	11.508,60	199.363,40
3.3.3.90.39.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	363.570,00	00,00	363.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.570,00
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	11.715,00	11.715,00	0,00	11.714,79	11.714,79	11.714,79	0,21
TOTAL --->			579.442,00	17.549,00	596.991,00	0,00	34.057,14	34.057,14	34.057,14	562.933,86
08.306.1023.40590000		CAPACITACAO EM ORIENTACAO ALIMENTAR E NUTRICI ONAL								
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	18.207,00	58.207,00	0,00	58.206,75	58.206,75	58.206,75	0,25
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	-8.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	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 --->			53.000,00	5.207,00	58.207,00	0,00	58.206,75	58.206,75	58.206,75	0,25
08.306.1023.41950000		MANUTENCAO DE UNIDADES DE PRODUCAO ALIMENTAR								
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	-22.072,00	7.928,00	0,00	7.927,50	7.927,50	7.927,50	0,50

SIAD0048 - 13/02/2014 - 09:59:05

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
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	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	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	5.000,00	54.801,00	59.801,00	0,00	59.800,33	59.800,33	59.800,33	0,67
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 --->			40.000,00	27.729,00	67.729,00	0,00	67.727,83	67.727,83	67.727,83	1,17
08.306.1023.42970000	REALIZACAO DE PESQUISA EM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	3.992,00	21.992,00	0,00	21.991,50	21.991,50	21.991,50	0,50
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
TOTAL --->			22.000,00	-08,00	21.992,00	0,00	21.991,50	21.991,50	21.991,50	0,50
08.306.1023.43220000	SUPLEMENTACAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL - TOCAN TINS SEM FOME									
3.3.3.40.41.00	0100	CONTRIBUICOES	10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.50.41.00	0100	CONTRIBUICOES	30.000,00	-30.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.50.43.00	0104	SUBVENCOES SOCIAIS	00,00	949.986,00	949.986,00	0,00	949.945,96	949.945,96	749.960,00	40,04
TOTAL --->			40.000,00	909.986,00	949.986,00	0,00	949.945,96	949.945,96	749.960,00	40,04
08.334.1022.30890000	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE GERACAO DE RENDA									
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	300.000,00	00,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL --->			303.000,00	-3.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
08.334.1022.43180000	REVITALIZACAO DE UNIDADES DE GERACAO DE RENDA									
3.3.3.50.43.00	0104	SUBVENCOES SOCIAIS	00,00	17.408,00	17.408,00	0,00	17.408,00	17.408,00	17.408,00	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	5.000,00	-5.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.50.42.00	0104	AUXILIOS	00,00	7.592,00	7.592,00	0,00	7.592,00	7.592,00	7.592,00	0,00
TOTAL --->			10.000,00	15.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
08.334.1022.44450000	CAPACITACAO DE BENEFICIARIOS DOS PROJETOS DE GERACAO DE RENDA									
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	57.000,00	-13.359,00	43.641,00	0,00	43.640,25	43.640,25	43.640,25	0,75
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	00,00	5.981,00	5.981,00	0,00	5.980,50	5.980,50	5.980,50	0,50
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 --->			67.000,00	-17.378,00	49.622,00	0,00	49.620,75	49.620,75	49.620,75	1,25
08.244.1022.31570000	IMPLANTACAO DAS INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA									
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
08.334.1022.42490000	PROMOCAO DA ECONOMIA SOLIDARIA E DO EMPREENDE DORISMO									
3.3.3.50.41.00	0100	CONTRIBUICOES	60.000,00	-60.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.50.43.00	0104	SUBVENCOES SOCIAIS	00,00	127.015,00	127.015,00	0,00	127.015,00	127.015,00	127.015,00	0,00
3.3.3.90.14.00	0100	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	121.344,00	15.425,00	136.769,00	0,00	136.768,75	136.768,75	136.768,75	0,25
3.3.3.90.30.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	74.670,00	-50.661,00	24.009,00	0,00	24.008,31	24.008,31	24.008,31	0,69
3.3.3.90.30.00	0225	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	82.154,00	82.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.154,00
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
3.3.3.90.32.00	5236	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	950.000,00	00,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	22.000,00	-17.254,00	4.746,00	0,00	4.745,02	4.745,02	4.745,02	0,98
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	144.534,00	-141.234,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	96.918,00	96.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.918,00

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
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	1.215,00	1.215,00	0,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	0,00
3.4.4.50.42.00	0104 AUXILIOS	00,00	222.985,00	222.985,00	0,00	222.985,00	172.985,00	172.985,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.400,00	-121.400,00	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	-179.072,00	320.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.928,00
TOTAL --->		1.993.948,00	-23.909,00	1.970.039,00	0,00	520.037,08	470.037,08	470.037,08	1.450.001,92
08.334.1022.43240000	UNIDADE DE FABRICACAO DE CADEIRA DE RODA								
3.3.3.90.30.00	0100 MATERIAL DE CONSUMO	3.052,00	-3.052,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		3.052,00	-3.052,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1023.40870000	DISTRIBUICAO DE MATERIAIS A POPULACAO EM VULN ERABILIDADE SOCIAL - TOCANTINS SOLIDARIO								
3.3.3.50.43.00	0104 SUBVENCOES SOCIAIS	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	50.000,00	-28.865,00	21.135,00	0,00	21.134,50	21.134,50	21.134,50	0,50
3.3.3.90.32.00	0100 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000.000,00	-2.497.304,00	1.502.696,00	0,00	1.502.694,96	1.502.694,96	1.502.694,96	1,04
3.3.3.90.32.00	5236 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	331.730,00	00,00	331.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.730,00
3.3.3.90.39.00	0100 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00	3.285.530,00	3.435.530,00	0,00	3.435.529,71	3.435.529,71	3.435.529,71	0,29
3.3.3.90.92.00	0100 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	72.000,00	-72.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		4.603.730,00	687.361,00	5.291.091,00	0,00	4.959.359,17	4.959.359,17	4.959.359,17	331.731,83
08.244.1023.41920000	MANUTENCAO DAS CASAS DE APOIO								
3.3.3.90.30.00	0100 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	-87.907,00	12.093,00	0,00	12.092,87	12.092,87	12.092,87	0,13
3.3.3.90.32.00	5236 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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
3.3.3.90.39.00	0100 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	395.000,00	-64.196,00	330.804,00	0,00	330.803,72	330.803,72	330.803,72	0,28
3.3.3.90.92.00	0100 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	-96.030,00	3.970,00	0,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00	0,00
TOTAL --->		650.000,00	-253.133,00	396.867,00	0,00	346.866,59	346.866,59	346.866,59	50.000,41
03.091.1030.40230000	APRIMORAMENTO DOS SERVICOS DA DEFENSORIA PUBL ICA								
3.3.3.90.30.00	0240 MATERIAL DE CONSUMO	00,00	194.600,30	194.600,30	0,00	191.626,96	191.626,96	191.626,96	2.973,34
3.3.3.90.36.00	0240 OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00,00	43.222,90	43.222,90	0,00	43.222,90	43.222,90	43.222,90	0,00
3.3.3.90.39.00	0240 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	410.571,85	460.571,85	0,00	303.743,68	303.743,68	301.488,03	156.828,17
3.3.3.90.47.00	0240 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	04,95	04,95	0,00	4,95	4,95	4,95	0,00
3.3.3.90.93.00	0240 INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0240 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	750.000,00	850.000,00	0,00	222.249,00	222.249,00	222.249,00	627.751,00
TOTAL --->		150.000,00	1.400.000,00	1.550.000,00	0,00	762.447,49	760.847,49	758.591,84	787.552,51
16.451.1014.31520000	CONSTRUCAO DE EMPREENDIMENTO PUBLICO								
3.4.4.40.51.00	0226 OBRAS E INSTALACOES	00,00	20.000,00	20.000,00	0,00	15.891,09	15.891,09	15.891,09	4.108,91
3.4.4.90.51.00	0226 OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	145.000,00	1.145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.000,00
TOTAL --->		1.000.000,00	165.000,00	1.165.000,00	0,00	15.891,09	15.891,09	15.891,09	1.149.108,91
16.482.1014.31680000	REFORMA DE UNIDADE HABITACIONAL								
3.4.4.90.51.00	0226 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
16.512.1014.31470000	IMPLANTACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM EMPREENDIMENTOS DE HIS EM PRODUCAO								
3.4.4.90.51.00	0226 OBRAS E INSTALACOES	1.200.000,00	-290.000,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00
TOTAL --->		1.200.000,00	-290.000,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00
16.512.1014.31480000	IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITAR IO EM EMPREENDIMENTOS DE HIS EM PRODUCAO								
3.4.4.90.51.00	0226 OBRAS E INSTALACOES	2.304.948,00	-1.220.291,00	1.084.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084.657,00

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
TOTAL --->			2.304.948,00	-1.220.291,00	1.084.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084.657,00
13.392.1028.41720000		INCENTIVO A PROJETOS CULTURAIS								
3.3.3.40.41.00	0100	CONTRIBUICOES	00,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
3.3.3.40.41.00	0104	CONTRIBUICOES	00,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
3.3.3.40.43.00	0104	SUBVENCOES SOCIAIS	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.50.43.00	0100	SUBVENCOES SOCIAIS	00,00	401.960,00	401.960,00	0,00	401.960,00	401.960,00	381.960,00	0,00
3.3.3.90.31.00	0100	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENT,DESPORTIVAS	8.500.000,00	-8.500.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	0100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200.000,00	-200.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	0100	SERVICOS DE CONSULTORIA	00,00	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300.000,00	-296.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00	-84.250,00	415.750,00	0,00	415.750,00	415.750,00	415.750,00	0,00
3.3.3.90.47.00	0100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	60.000,00	-60.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.342,00	-180.342,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			9.740.342,00	-8.715.632,00	1.024.710,00	0,00	1.024.710,00	1.024.710,00	1.004.710,00	0,00
T O T A L ====>>		00007 - GESTAO FUNDOS	2.627.869.913,00	106.739.053,29	2.734.608.966,29	0,00	1.865.320.820,70	1.818.594.572,16	1.811.896.362,94	869.288.145,59

SIAD0048 - 13/02/2014 - 09:59:05

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

FONTE	ORC. INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
0100 RECURSOS ORDINARIOS	41.917.684,00	-23.790.247,00	18.127.437,00	0,00	18.126.038,85	18.114.292,85	18.092.852,85	1.398,15
0102 REC. DO TESOURO-ACOES DE SEV PUB. DE SAUDE	843.175.867,00	94.994.538,00	938.170.405,00	0,00	937.782.661,13	937.765.159,99	937.417.272,55	387.743,87
0104 RECURSOS DO TESOURO - EMENDA PARLAMENTAR	550.000,00	1.999.986,00	2.549.986,00	0,00	2.299.945,96	1.424.945,96	1.174.960,00	250.040,04
0211 CONTRIBUICOES DO FUNDO NAC.DESENVOLV.EDUCACAO	00,00	10.770.194,00	10.770.194,00	0,00	83.160,00	35.301,59	35.301,59	10.687.034,00
0217 COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA DE REC. HIDRICOS	17.819.752,00	2.905.000,00	20.724.752,00	0,00	18.574.386,23	16.981.169,73	16.899.373,05	2.150.365,77
0223 RECURSOS DE CONVENIO COM A INICIATIVA PRIVADA	682.400,00	217.000,00	899.400,00	0,00	460.776,25	453.561,25	444.861,25	438.623,75
0224 CONT. DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	00,00	864.038,29	864.038,29	0,00	837.963,79	774.481,29	774.481,29	26.074,50
0225 REC. DE CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS	101.457.545,00	9.187.823,00	110.645.368,00	0,00	10.232.108,90	8.802.127,42	8.205.554,06	100.413.259,10
0226 ALIENACAO DE BENS	5.454.948,00	-1.872.450,00	3.582.498,00	0,00	379.486,09	135.241,09	135.241,09	3.203.011,91
0228 OPERACOES FINANCEIRAS NAO REEMBOLSAVEIS-INTER	1.468.300,00	00,00	1.468.300,00	0,00	421.586,60	406.430,60	405.961,85	1.046.713,40
0229 OPERACOES FINACEIRAS NAO REEMBOLSAVEIS- EXTER	804.000,00	00,00	804.000,00	0,00	5.395,30	1.068,75	1.068,75	798.604,70
0235 COTA-PARTE DE COMPENSACOES FINANCEIRAS	11.516.065,00	00,00	11.516.065,00	0,00	11.415.055,44	11.171.843,12	11.171.842,92	101.009,56
0237 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	867.966,00	300.000,00	1.167.966,00	0,00	539.574,32	539.574,32	538.613,57	628.391,68
0240 RECURSOS PROPRIOS	123.357.573,00	2.686.673,00	126.044.246,00	0,00	99.492.942,66	79.289.198,32	77.922.607,14	26.551.303,34
0241 RECURSOS PREVIDENCIARIOS	906.150.000,00	00,00	906.150.000,00	0,00	292.943.430,60	292.470.511,97	291.836.978,64	613.206.569,40
0242 ASSISTENCIA MEDICA	127.559.160,00	48.268.294,00	175.827.454,00	0,00	175.628.152,07	175.104.014,98	175.103.025,01	199.301,93
0246 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	4.880.747,00	00,00	4.880.747,00	0,00	2.847.113,99	2.193.874,23	2.181.259,83	2.033.633,01
0247 ATENCAO BASICA	937.383,00	00,00	937.383,00	0,00	192.987,42	146.275,99	135.079,48	744.395,58
0248 GESTAO DO SUS	23.793.672,00	00,00	23.793.672,00	0,00	7.391.046,00	6.378.644,45	6.325.357,59	16.402.626,00
0249 INVESTIMENTOS SAUDE	19.076.959,00	00,00	19.076.959,00	0,00	3.920.293,90	3.453.714,27	3.335.314,27	15.156.665,10
0250 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP	221.488.022,00	36.277.326,00	257.765.348,00	0,00	255.766.277,28	251.653.019,22	250.797.914,54	1.999.070,72
0251 VIGILANCIA EM SAUDE	18.517.840,00	00,00	18.517.840,00	0,00	10.404.669,43	8.557.834,54	8.492.745,72	8.113.170,57
4219 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - EM MOEDA	145.500.000,00	-76.511.329,00	68.988.671,00	0,00	14.940.275,00	2.273.590,33	0,00	54.048.396,00
4220 OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS - EM MOEDA	6.223.000,00	00,00	6.223.000,00	0,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00	6.139.800,00
4221 OPERACAO DE CREDITO VINCULADA-PIRMC	2.512.000,00	00,00	2.512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.512.000,00
5236 DOACAO	2.159.030,00	442.207,00	2.601.237,00	0,00	552.293,49	385.495,90	385.495,90	2.048.943,51
T O T A L ====>> 00007 - GESTAO FUNDOS	2.627.869.913,00	106.739.053,29	2.734.608.966,29	0,00	1.865.320.820,70	1.818.594.572,16	1.811.896.362,94	869.288.145,59

SIAF0048 - 13/02/2014 - 09:59:19

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA POR FONTE
GESTAO: 00007 - GESTAO FUNDOS
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 Pag: 1

FONTE		RECEITA		DESPESA			DIFERENCA	%
		PREVISTA	ARRECADADA	AUTORIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADA		
0100000000	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	80.236,73	18.127.437,00	18.126.038,85	18.114.292,85	-18.034.056,12	4,78
0102000000	REC. DO TESOURO-ACOES DE SEV PUB. DE SAUDE	0,00	806.420,25	938.170.405,00	937.782.661,13	937.765.159,99	-936.958.739,74	248,22
0104000000	RECURSOS DO TESOURO - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	2.549.986,00	2.299.945,96	1.424.945,96	-1.424.945,96	0,38
0211000000	CONTRIBUICOES DO FUNDO NAC.DESENVOLV.EDUCACA	10.770.194,00	11.228.308,19	10.770.194,00	83.160,00	35.301,59	11.193.006,60	-2,97
0217000000	COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA DE REC. HIDRICOS	17.819.752,00	20.678.321,21	20.724.752,00	18.574.386,23	16.981.169,73	3.697.151,48	-0,98
0223000000	RECURSOS DE CONVENIO COM A INICIATIVA PRIVAD	682.400,00	441.680,01	899.400,00	460.776,25	453.561,25	-11.881,24	0,00
0224000000	CONT. DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	864.038,29	886.777,97	864.038,29	837.963,79	774.481,29	112.296,68	-0,03
0225000000	REC. DE CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS	102.227.545,00	12.047.574,64	110.645.368,00	10.232.108,90	8.802.127,42	3.245.447,22	-0,86
0226000000	ALIENACAO DE BENS	-7.521.177,00	840.972,74	3.582.498,00	379.486,09	135.241,09	705.731,65	-0,19
0228000000	OPERACOES FINANCEIRAS NAO REEMBOLSAVEIS-INTE	1.468.300,00	177.494,79	1.468.300,00	421.586,60	406.430,60	-228.935,81	0,06
0229000000	OPERACOES FINACEIRAS NAO REEMBOLSAVEIS- EXTE	804.000,00	99,72	804.000,00	5.395,30	1.068,75	-969,03	0,00
0235000000	COTA-PARTE DE COMPENSACOES FINANCEIRAS	11.516.065,00	11.456.501,53	11.516.065,00	11.415.055,44	11.171.843,12	284.658,41	-0,08
0237000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	867.966,00	603.420,61	1.167.966,00	539.574,32	539.574,32	63.846,29	-0,02
0240000000	RECURSOS PROPRIOS	112.009.716,00	100.530.263,74	126.044.246,00	99.492.942,66	79.289.198,32	21.241.065,42	-5,63
0241000000	RECURSOS PREVIDENCIARIOS	906.150.000,00	790.496.630,90	906.150.000,00	292.943.430,60	292.470.511,97	498.026.118,93	-131,94
0242000000	ASSISTENCIA MEDICA	174.793.769,00	175.821.506,46	175.827.454,00	175.628.152,07	175.104.014,98	717.491,48	-0,19
0246000000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	4.880.747,00	2.471.540,44	4.880.747,00	2.847.113,99	2.193.874,23	277.666,21	-0,07
0247000000	ATENCAO BASICA	937.383,00	82.432,70	937.383,00	192.987,42	146.275,99	-63.843,29	0,02
0248000000	GESTAO DO SUS	23.793.672,00	3.377.314,81	23.793.672,00	7.391.046,00	6.378.644,45	-3.001.329,64	0,80
0249000000	INVESTIMENTOS SAUDE	19.076.959,00	3.724.587,21	19.076.959,00	3.920.293,90	3.453.714,27	270.872,94	-0,07
0250000000	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS	250.288.022,00	248.851.731,58	257.765.348,00	255.766.277,28	251.653.019,22	-2.801.287,64	0,74
0251000000	VIGILANCIA EM SAUDE	18.517.840,00	10.865.655,09	18.517.840,00	10.404.669,43	8.557.834,54	2.307.820,55	-0,61
4219000000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - EM MOEDA	68.988.671,00	45.479.469,28	68.988.671,00	14.940.275,00	2.273.590,33	43.205.878,95	-11,45
4220000000	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS - EM MOEDA	6.223.000,00	0,00	6.223.000,00	83.200,00	83.200,00	-83.200,00	0,02
4221000000	OPERACAO DE CREDITO VINCULADA-PIRMC	2.512.000,00	0,00	2.512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5236000000	DOACAO	2.159.030,00	172.677,31	2.601.237,00	552.293,49	385.495,90	-212.818,59	0,06
TOTAL GERAL		1.729.829.892,29	1.441.121.617,91	2.734.608.966,29	1.865.320.820,70	1.818.594.572,16	-377.472.954,25	100,00

SUPERAVIT FINANCEIRO

FONTE		VALOR
0217000000	COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA DE REC. HIDRICOS	2.905.000,00
0223000000	RECURSOS DE CONVENIO COM A INICIATIVA PRIVAD	217.000,00
0225000000	REC. DE CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS	8.417.823,00
0226000000	ALIENACAO DE BENS	11.103.675,00
0237000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	300.000,00
0240000000	RECURSOS PROPRIOS	14.034.530,00
0242000000	ASSISTENCIA MEDICA	1.033.685,00
0250000000	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS	7.477.326,00
5236000000	DOACAO	442.207,00
TOTAL GERAL		45.931.246,00

SIAH0107 - 13/02/2014 - 10:19

ESTADO DO TOCANTINS — Anexo06 - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR PROGRAMA DE TRABALHO

PERIODO DE: JANEIRO a DEZEMBRO / 2013

07 - FUNDOS

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
1081	GESTAO E MANUTENCAO DO TRIBUNAL DE CONTAS	226.727,17	14.450,00	241.177,17
TOTAL FUNCAO : 01 - LEGISLATIVA		226.727,17	14.450,00	241.177,17
1046	MODERNIZACAO TECNOLOGICA DE INFRAESTRUTURA E GESTAO DE RECURSOS	6.202.058,41	987.336,45	7.189.394,86
1060	GESTAO E MANUTENCAO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	0,00	70.240,98	70.240,98
1082	GESTAO E MANUTENCAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	13.605.032,82	13.605.032,82
1086	EFICIENCIA E ACESSO AO SISTEMA DE JUSTICA	138.408,00	0,00	138.408,00
TOTAL FUNCAO : 02 - JUDICIARIA		6.340.466,41	14.662.610,25	21.003.076,66
1030	JUSTICA	0,00	916.648,17	916.648,17
TOTAL FUNCAO : 03 - ESSENCIAL A JUSTICA		0,00	916.648,17	916.648,17
1017	INFRAESTRUTURA PUBLICA	141.163,56	0,00	141.163,56
1022	MERCADO, CREDITO E TRABALHO	476.505,46	16.483.826,97	16.960.332,43
1033	PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA	783.321,40	115.190,00	898.511,40
1034	GOVERNO E CIDADAO	5.426.492,12	51.670,00	5.478.162,12
1061	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	0,00	2.826.949,12	2.826.949,12
1084	GESTAO E MANUTENCAO DO PLANO DE ASSIST. A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO TO	0,00	175.628.152,07	175.628.152,07
TOTAL FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO		6.827.482,54	195.105.788,16	201.933.270,70
1020	SEGURANCA E PROTECAO AO CIDADAO	1.250.145,04	1.733.419,42	2.983.564,46
TOTAL FUNCAO : 06 - SEGURANCA PUBLICA		1.250.145,04	1.733.419,42	2.983.564,46
1022	MERCADO, CREDITO E TRABALHO	0,00	594.657,83	594.657,83
1023	ASSISTENCIA SOCIAL	63.072,70	7.212.336,87	7.275.409,57
1025	CRIANCA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE	0,00	7.196.154,34	7.196.154,34
TOTAL FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL		63.072,70	15.003.149,04	15.066.221,74
1039	PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO	0,00	283.632.636,65	283.632.636,65
1083	GESTAO E MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO TOCANTINS	715.943,26	8.719.361,34	9.435.304,60
TOTAL FUNCAO : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL		715.943,26	292.351.997,99	293.067.941,25
1021	SAUDE DIREITO DO CIDADAO	25.462.975,32	1.182.474.092,45	1.207.937.067,77
1032	ENFRENTAMENTO AO ALCOOL E OUTRAS DROGAS	698.733,42	178.762,19	877.495,61
1034	GOVERNO E CIDADAO	0,00	1.816.860,59	1.816.860,59
1073	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE	0,00	31.929.950,15	31.929.950,15
TOTAL FUNCAO : 10 - SAUDE		26.161.708,74	216.399.665,38	242.561.374,12
1027	EDUCACAO PROFISSIONAL, TECNOLOGICA E SUPERIOR	490.024,18	1.926.049,38	2.416.073,56
TOTAL FUNCAO : 12 - EDUCACAO		490.024,18	1.926.049,38	2.416.073,56
1028	CULTURA	0,00	1.024.710,00	1.024.710,00
TOTAL FUNCAO : 13 - CULTURA		0,00	1.024.710,00	1.024.710,00

SIAC0050 - 13/02/2014

ESTADO DO TOCANTINS — Anexo06 - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR PROGRAMA DE TRABALHO

PERIODO DE: JANEIRO a DEZEMBRO / 2013

07 - FUNDOS

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	39.831,94	39.831,94
1031	DIREITOS HUMANOS	124.940,00	3.043.576,34	3.168.516,34
1032	ENFRENTAMENTO AO ALCOOL E OUTRAS DROGAS	55.893,36	406.044,31	461.937,67
TOTAL FUNCAO : 14 - DIREITOS DA CIDADANIA		180.833,36	3.489.452,59	3.670.285,95
1014	HABITACAO	15.891,09	0,00	15.891,09
TOTAL FUNCAO : 16 - HABITACAO		15.891,09	0,00	15.891,09
1010	MEIO AMBIENTE	0,00	5.787.584,81	5.787.584,81
1011	RECURSOS HIDRICOS	3.965.468,20	1.564.441,05	5.529.909,25
TOTAL FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL		3.965.468,20	7.352.025,86	11.317.494,06
1029	CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	309.475,64	3.191.028,38	3.500.504,02
TOTAL FUNCAO : 19 - CIENCIA E TECNOLOGIA		309.475,64	3.191.028,38	3.500.504,02
1006	DEFESA AGROPECUARIA	0,00	3.864.584,51	3.864.584,51
TOTAL FUNCAO : 20 - AGRICULTURA		0,00	3.864.584,51	3.864.584,51
1008	INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO	6.463.156,11	1.711,50	6.464.867,61
1016	TRANSPORTE E LOGISTICA	876,75	0,00	876,75
1069	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA E DO COMERCIO	0,00	278.186,73	278.186,73
TOTAL FUNCAO : 22 - INDUSTRIA		6.464.032,86	279.898,23	6.743.931,09
1008	INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO	0,00	2.559.088,75	2.559.088,75
TOTAL FUNCAO : 23 - COMERCIO E SERVICOS		0,00	2.559.088,75	2.559.088,75
1016	TRANSPORTE E LOGISTICA	7.133.110,89	45.244.288,77	52.377.399,66
TOTAL FUNCAO : 26 - TRANSPORTE		7.133.110,89	45.244.288,77	52.377.399,66
1051	GESTAO E MANUTENCAO DO INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	0,00	57.583,74	57.583,74
TOTAL FUNCAO : 28 - ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	57.583,74	57.583,74
TOTAL GERAL - 07 - FUNDOS		60.144.382,08	1.805.176.438,62	1.865.320.820,70

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

7 - FUNDOS

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
01 032 1081 43840000	CAPACITACAO E FORMACAO CONTINUADA DE SERVIDORES E JURISDICIONADOS DO TCE-TO	0,00	14.450,00	14.450,00
01 126 1081 31420000	AMPLIACAO DA INFRAESTRUTRURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	226.727,17	0,00	226.727,17
TOTAL FUNCAO: 1 - LEGISLATIVA		226.727,17	14.450,00	241.177,17
02 061 1046 30190000	APARELHAMENTO DAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO	2.651.221,30	0,00	2.651.221,30
02 061 1046 30940000	IMPLANTACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - P	259.207,94	0,00	259.207,94
02 061 1046 31060000	INCREMENTO DA SEGURANCA INSTITUCIONAL	2.459.010,72	0,00	2.459.010,72
02 061 1046 31320000	REFORMA E ADEQUACAO DAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO	384.858,45	0,00	384.858,45
02 061 1046 31340000	RENOVACAO E AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	447.760,00	0,00	447.760,00
02 061 1046 40450000	CAPACITACAO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO	0,00	987.336,45	987.336,45
02 061 1086 31640000	INSTITUICAO DA EXCELENCIA EM GESTAO PUBLICA E RESPONSABILIDADE AMBIENTAL	138.408,00	0,00	138.408,00
02 122 1060 43900000	ATUALIZACAO DO ACERVO BIBLIOGRAFICO DA PGE	0,00	7.410,00	7.410,00
02 122 1060 44340000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESTUDOS JOAQUIM C. LIMA	0,00	143,98	143,98
02 122 1082 43620000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO TRIBUNAL DE JUSTICA E COMARC	0,00	12.057.107,49	12.057.107,49
02 122 1082 44280000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	517.311,99	517.311,99
02 122 1082 44750000	COORDENACAO E MANUTENCAO DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTICA	0,00	11.854,78	11.854,78
02 122 1082 44760000	COORDENACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA DA MAGISTRATURA TOCANTINENSE	0,00	388.978,47	388.978,47
02 126 1082 43960000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	629.780,09	629.780,09
02 128 1060 43880000	CAPACITACAO DE SERVIDORES DA PGE	0,00	62.687,00	62.687,00
TOTAL FUNCAO: 2 - JUDICIARIA		6.340.466,41	14.662.610,25	21.003.076,66
03 091 1030 40230000	APRIMORAMENTO DOS SERVICOS DA DEFENSORIA PUBLICA	0,00	762.447,49	762.447,49
03 091 1030 44410000	APERFEICOAMENTO FUNCIONAL DE MEMBROS E SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO	0,00	154.200,68	154.200,68
TOTAL FUNCAO: 3 - ESSENCIAL A JUSTICA		0,00	916.648,17	916.648,17
04 122 1017 31310000	REFORMA DAS INSTALACOES FISICAS DA SECAD	141.163,56	0,00	141.163,56
04 122 1022 30050000	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULO	195.537,33	0,00	195.537,33
04 122 1022 30880000	IMPLANTACAO DE UNIDADES GERENCIAIS NAS REGIONAIS DO BANCO DO PRODIVINO	280.968,13	0,00	280.968,13
04 122 1022 40680000	CONCESSAO DE CREDITO ORIENTADO	0,00	2.553.077,31	2.553.077,31
04 122 1022 40700000	CONCESSAO DE EMPRESTIMO A PEQUENOS EMPREENDEDORES URBANOS E RURAIS	0,00	5.474.875,59	5.474.875,59
04 122 1022 40710000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS	0,00	8.230.210,59	8.230.210,59
04 122 1022 42200000	MONITORAMENTO DOS PROJETOS DOS EMPREENDEDORES FINANCIADOS	0,00	225.663,48	225.663,48
04 122 1034 31110000	MODERNIZACAO E APERFEICOAMENTO DA SEFAZ	5.426.492,12	0,00	5.426.492,12
04 122 1061 43920000	ADMINISTRACAO GERAL DA SECAD	0,00	1.363.162,71	1.363.162,71
04 122 1061 43930000	ADMINISTRACAO GERAL DA EGOVE	0,00	228.009,58	228.009,58
04 122 1084 43370000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1.968.925,29	1.968.925,29
04 122 1084 43490000	GESTAO DO PLANSAUDE	0,00	9.608.420,12	9.608.420,12
04 122 1084 43500000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	136.550,13	136.550,13
04 122 1084 44120000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	424,53	424,53
04 126 1033 31100000	MODERNIZACAO DA ESTRUTURA DE INFORMATICA DA SECAD	783.321,40	0,00	783.321,40
04 126 1061 44110000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA DA EGOVE	0,00	49.425,50	49.425,50
04 126 1061 44370000	MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE GESTAO	0,00	1.186.351,33	1.186.351,33
04 126 1084 44050000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	373.675,72	373.675,72
04 128 1033 40310000	CAPACITACAO CONTINUADA DOS SERVIDORES PUBLICOS	0,00	115.190,00	115.190,00
04 128 1034 40350000	CAPACITACAO CONTINUADA DOS SERVIDORES DA SEFAZ	0,00	51.670,00	51.670,00

ESTADO DO TOCANTINS — Anexo07 - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBFUNCOES POR PROJETOS E ATIVIDADES

PERIODO DE JANEIRO a DEZEMBRO / 2013

7 - FUNDOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	A - PROGRAMA DE TRABALHO		TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	
04 302 1084 43910000	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	163.540.156,28	163.540.156,28
TOTAL FUNCAO: 4 - ADMINISTRACAO		6.827.482,54	195.105.788,16	201.933.270,70
06 181 1020 31160000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO	811.902,63	0,00	811.902,63
06 181 1020 31670000	REESTRUTURACAO DAS UNIDADES DA PM/TO	74.072,48	0,00	74.072,48
06 181 1020 41330000	FORNECIMENTO DE FARDAMENTO	0,00	667.149,25	667.149,25
06 181 1020 41840000	MANUTENCAO DA PMTO	0,00	367.797,50	367.797,50
06 182 1020 31170000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO	251.852,00	0,00	251.852,00
06 182 1020 31270000	REESTRUTURACAO DAS UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS	112.317,93	0,00	112.317,93
06 182 1020 42100000	MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	698.472,67	698.472,67
TOTAL FUNCAO: 6 - SEGURANCA PUBLICA		1.250.145,04	1.733.419,42	2.983.564,46
08 243 1023 41060000	ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL	0,00	12.995,10	12.995,10
08 243 1025 40660000	CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PIONEIROS MIRINS	0,00	7.185.427,84	7.185.427,84
08 243 1025 42230000	MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES DO PROGRAMA PIONEIROS MIRINS	0,00	10.726,50	10.726,50
08 244 1023 31630000	IMPLANTACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DO SUAS	29.015,56	0,00	29.015,56
08 244 1023 40640000	COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	40.000,00	40.000,00
08 244 1023 40870000	DISTRIBUICAO DE MATERIAIS A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL - TOCANTINS SOLIDARIO	0,00	4.959.359,17	4.959.359,17
08 244 1023 41030000	EDUCACAO PERMANENTE DOS TRABALHADORES DO SUAS	0,00	60.254,27	60.254,27
08 244 1023 41430000	FORTALECIMENTO DAS INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL E DE PACTUACAO	0,00	214.778,33	214.778,33
08 244 1023 41920000	MANUTENCAO DAS CASAS DE APOIO	0,00	346.866,59	346.866,59
08 244 1023 42240000	MONITORAMENTO E AVALIACAO DO SUAS	0,00	71.016,40	71.016,40
08 244 1023 42500000	PROMOCAO DA GESTAO DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	234.616,20	234.616,20
08 244 1023 42640000	PROMOCAO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	0,00	28.460,00	28.460,00
08 244 1023 42680000	PROMOCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	46.963,79	46.963,79
08 244 1023 42690000	PROMOCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	14.937,23	14.937,23
08 244 1023 42790000	COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	50.000,00	50.000,00
08 301 1023 41730000	INCENTIVO AO USO RACIONAL DE PLANTAS MEDICINAIS E NAO CONVENCIONAIS	0,00	34.217,75	34.217,75
08 306 1023 30900000	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE PRODUCAO ALIMENTAR	34.057,14	0,00	34.057,14
08 306 1023 40590000	CAPACITACAO EM ORIENTACAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	58.206,75	58.206,75
08 306 1023 41950000	MANUTENCAO DE UNIDADES DE PRODUCAO ALIMENTAR	0,00	67.727,83	67.727,83
08 306 1023 42970000	REALIZACAO DE PESQUISA EM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	21.991,50	21.991,50
08 306 1023 43220000	SUPLEMENTACAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL - TOCANTINS SEM FOME	0,00	949.945,96	949.945,96
08 334 1022 42490000	PROMOCAO DA ECONOMIA SOLIDARIA E DO EMPREENDEDORISMO	0,00	520.037,08	520.037,08
08 334 1022 43180000	REVITALIZACAO DE UNIDADES DE GERACAO DE RENDA	0,00	25.000,00	25.000,00
08 334 1022 44450000	CAPACITACAO DE BENEFICIARIOS DOS PROJETOS DE GERACAO DE RENDA	0,00	49.620,75	49.620,75
TOTAL FUNCAO: 8 - ASSISTENCIA SOCIAL		63.072,70	15.003.149,04	15.066.221,74
09 122 1083 31410000	APARELHAMENTO DA SEDE DO IGEPREV	715.943,26	0,00	715.943,26
09 122 1083 43330000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	4.642.123,24	4.642.123,24
09 122 1083 43520000	ELABORACAO DE ESTUDOS PREVIDENCIARIOS	0,00	64.680,00	64.680,00
09 122 1083 43740000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO GERAIS	0,00	1.564.196,87	1.564.196,87
09 122 1083 43890000	CAPACITACAO DE SERVIDORES	0,00	95.431,24	95.431,24
09 122 1083 44160000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	56.658,60	56.658,60
09 126 1083 44080000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	2.296.271,39	2.296.271,39

ESTADO DO TOCANTINS — Anexo07 - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBFUNCOES POR PROJETOS E ATIVIDADES

PERIODO DE JANEIRO a DEZEMBRO / 2013

7 - FUNDOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	A - PROGRAMA DE TRABALHO		TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	
09 272 1039 44390000	PAGAMENTO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	283.632.636,65	283.632.636,65
TOTAL FUNCAO: 9 - PREVIDENCIA SOCIAL		715.943,26	292.351.997,99	293.067.941,25
10 121 1021 42390000	PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIACAO DA GESTAO DO SUS	0,00	601.271,25	601.271,25
10 122 1021 41440000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE, REGULACAO E AVALIACAO DA SAUDE	0,00	1.497.863,36	1.497.863,36
10 122 1021 41990000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS DA ESCOLA TOCANTINENSE DO SUS	0,00	3.991.647,06	3.991.647,06
10 122 1021 42020000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS DAS POLITICAS DE SAUDE LIGADAS A GESTAO EM SAUDE DO TO	0,00	5.645.980,30	5.645.980,30
10 122 1021 42040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS NA SAUDE MENTAL DO TOCANTINS	0,00	6.233.961,65	6.233.961,65
10 122 1021 44490000	DIVULGACAO CIENTIFICA E INSTITUCIONAL DA FUNTROP	0,00	3.080,00	3.080,00
10 122 1073 43300000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	22.286.358,06	22.286.358,06
10 122 1073 43730000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	5.855.511,20	5.855.511,20
10 122 1073 44200000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	3.066.414,14	3.066.414,14
10 125 1021 41800000	FORTALECIMENTO DA AUDITORIA DO SUS	0,00	123.138,84	123.138,84
10 125 1021 41830000	MANUTENCAO DA OUVIDORIA DO SUS	0,00	91.447,39	91.447,39
10 125 1021 41930000	MANUTENCAO DAS COMISSOES INTERGESTORES	0,00	506.478,27	506.478,27
10 125 1021 42090000	MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE	0,00	777.761,70	777.761,70
10 126 1073 43280000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFOMATICA	0,00	721.666,75	721.666,75
10 128 1021 40360000	CAPACITACAO DA EQUIPE GESTORA ESTADUAL E MUNICIPAL EM PLANEJAMENTO E GESTAO	0,00	766.913,00	766.913,00
10 128 1021 40510000	CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO ESPECIALIZADA	0,00	59.057,29	59.057,29
10 128 1021 40520000	CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA HEMORREDE DO TOCANTINS	0,00	188.013,96	188.013,96
10 128 1021 40600000	CAPACITACAO PROFISSIONAL EM TEMAS DE VIGILANCIA NO AMBITO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	2.063.872,57	2.063.872,57
10 128 1021 41820000	MANUTENCAO DA ESCOLA TOCANTINENSE DO SUS	0,00	308.745,70	308.745,70
10 128 1021 44660000	QUALIFICACAO E FORMACAO DOS TRABALHADORES DO SUS/TO EM PROCESSOS EDUCACIONAIS EM SAUD	0,00	4.638.030,07	4.638.030,07
10 131 1034 40910000	DIVULGACAO DAS ACOES DA SAUDE	0,00	1.816.860,59	1.816.860,59
10 242 1021 40240000	AQUISICAO DE FORMULAS NUTRICIONAIS	0,00	1.724.014,48	1.724.014,48
10 301 1021 30170000	APARELHAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DO TOCANTINS	1.570.803,07	0,00	1.570.803,07
10 301 1021 42070000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS NA ATENCAO PRIMARIA NO TOCANTINS	0,00	32.005.465,73	32.005.465,73
10 301 1021 42470000	PROMOCAO DA ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA CRIANCA	0,00	29.845,60	29.845,60
10 301 1021 42660000	PROMOCAO DO CONTROLE DO CANCER DO COLO DO UTERO E MAMA	0,00	839,25	839,25
10 301 1021 44440000	ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E ADOLESCENTE	0,00	2.767.597,97	2.767.597,97
10 301 1021 44640000	PROMOCAO DAS POLITICAS DE ATENCAO PRIMARIA PARA ORGANIZACAO DAS ACOES E SERVICOS EM S	0,00	377.183,58	377.183,58
10 301 1032 30600000	ESTRUTURACAO DOS SERVICOS DE ATENCAO AO DEPENDENTE QUIMICO	698.733,42	0,00	698.733,42
10 301 1032 40730000	CONTRATUALIZACAO DE SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADO PARA DEPENDENTES QUIMICOS	0,00	178.762,19	178.762,19
10 302 1021 30160000	AMPLIACAO E ESTRUTURACAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	57.546,85	0,00	57.546,85
10 302 1021 30180000	APARELHAMENTO DAS UNIDADES DA REDE DE ATENCAO A SAUDE	3.540.579,73	0,00	3.540.579,73
10 302 1021 30590000	ESTRUTURACAO DA REDE CEGONHA	2.520.825,64	0,00	2.520.825,64
10 302 1021 31240000	REESTRUTURACAO DA REDE DE ASSISTENCIA HOSPITALAR, LABORATORIAL E AMBULATORIAL	15.983.170,23	0,00	15.983.170,23
10 302 1021 40290000	ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	0,00	3.402.971,44	3.402.971,44
10 302 1021 40620000	CAPTACAO DE DOADORES VOLUNTARIOS DE SANGUE E MEDULA OSSEA	0,00	240.186,25	240.186,25
10 302 1021 40740000	AQUISICAO DE SERVICOS DE SAUDE	0,00	85.740.737,31	85.740.737,31
10 302 1021 40750000	CONTROLE DE QUALIDADE DOS SERVICOS DE DIAGNOSTICO E CONTROLE DO CANCER	0,00	2.839,50	2.839,50
10 302 1021 41120000	EXPANSAO E FORTALECIMENTO DA REDE DE TRATAMENTO DO CANCER	0,00	4.634.636,77	4.634.636,77
10 302 1021 41360000	FORTALECIMENTO DAS ACOES E SERVICOS A PESSOA COM DEFICIENCIA NO AMBITO DO SUS	0,00	1.838.458,07	1.838.458,07
10 302 1021 41370000	FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE MENTAL	0,00	804.518,01	804.518,01
10 302 1021 41460000	FORTALECIMENTO E MANUTENCAO DOS COMPONENTES DA REDE DE ATENCAO AS URGENCIAS	0,00	3.497.914,00	3.497.914,00
10 302 1021 41680000	IMPLEMENTACAO DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA, HEMOTERAPICA E HEMATOLOGICA	0,00	517.765,71	517.765,71
10 302 1021 42000000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS DA HEMORREDE DO TOCANTINS	0,00	18.775.914,80	18.775.914,80

SIAC0051 - 13/02/2014

ESTADO DO TOCANTINS — Anexo07 - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBFUNCOES POR PROJETOS E ATIVIDADES

PERIODO DE JANEIRO a DEZEMBRO / 2013

7 - FUNDOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	A - PROGRAMA DE TRABALHO		TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	
10 302 1021 42060000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	644.279.475,58	644.279.475,58
10 302 1021 42180000	MODERNIZACAO DA GESTAO E GERENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPRIA DO ESTADO	0,00	301.531.068,95	301.531.068,95
10 302 1021 42430000	PRODUCAO DE HEMOCOMPONENTES A POPULACAO RECEPTORA	0,00	5.457.784,02	5.457.784,02
10 303 1021 40270000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	2.924.331,49	2.924.331,49
10 303 1021 41350000	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REQUERIDOS POR MEIO DE SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	792.636,22	792.636,22
10 303 1021 42050000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS NA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO TOCANTINS	0,00	2.523.500,36	2.523.500,36
10 303 1021 42140000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA REDE PUBLICA	0,00	183.296,62	183.296,62
10 303 1021 43110000	REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO DA FARMACIA BASICA AOS MUNICIPIOS	0,00	1.959.051,39	1.959.051,39
10 303 1021 43120000	REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO DE INSULINOS DEPENDENTE AOS MUNICIPIOS	0,00	748.400,90	748.400,90
10 303 1021 43130000	REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO DOS MEDICAMENTOS DE SAUDE MENTAL AOS MUNICIPIOS	0,00	33.377,05	33.377,05
10 304 1021 41470000	GERENCIAMENTO DO RISCO SANITARIO	0,00	718.605,47	718.605,47
10 305 1021 30200000	APARELHAMENTO DO SISTEMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	1.790.049,80	0,00	1.790.049,80
10 305 1021 42010000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS DA VIGILANCIA EM SAUDE DO TOCANTINS	0,00	31.058.082,02	31.058.082,02
10 305 1021 42150000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	3.803.118,92	3.803.118,92
10 305 1021 42760000	REALIZACAO DE ANALISES LABORATORIAIS DE AGRAVOS, DOENCAS, PRODUTO E AMBIENTE	0,00	1.741.205,38	1.741.205,38
10 305 1021 43200000	SUPERVISAO DO SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	490.455,00	490.455,00
10 305 1021 44540000	FORTALECIMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	211.362,75	211.362,75
10 332 1021 40790000	FORTALECIMENTO DA POLITICA DE GESTAO E REGULACAO DO TRABALHO NA SAUDE	0,00	34.269,55	34.269,55
10 571 1021 41140000	EXPANSAO INTERINSTITUCIONAL EM PESQUISA - FUNTROP	0,00	22.494,72	22.494,72
10 571 1021 41640000	IMPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DE INFORMACAO EM SAUDE EM MEDICINA TROPICAL E SAUDE PUBL	0,00	4.080,60	4.080,60
10 571 1021 41770000	INTERCAMBIO TECNICO-CIENTIFICO EM INFORMACAO EM SAUDE - FUNTROP	0,00	2.034,14	2.034,14
10 571 1021 42580000	PROMOCAO DE ENSINO DE POS-GRADUACAO LATO SENSU E STRICTO SENSU - FUNTROP	0,00	35.369,68	35.369,68
10 571 1021 42590000	PROMOCAO DE ENSINO EM EDUCACAO PERMANENTE - FUNTROP	0,00	50.176,07	50.176,07
10 571 1021 42960000	REALIZACAO DE PESQUISA E EXTENSAO EM MEDICINA TROPICAL E DOENCAS NEGLIGENCIADAS EM SA	0,00	11.764,69	11.764,69
TOTAL FUNCAO: 10 - SAUDE		26.161.708,74	1.216.399.665,38	1.242.561.374,12
12 363 1027 30420000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DA EDUCACAO PROFISSIONAL	490.024,18	0,00	490.024,18
12 363 1027 40130000	APOIO A PROJETOS FEDERAIS E ESTADUAIS DA EDUCACAO PROFISSIONAL	0,00	290.794,48	290.794,48
12 363 1027 40570000	CAPACITACAO E FORMACAO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PROFISSIONAL	0,00	46.143,66	46.143,66
12 363 1027 40670000	CONCESSAO DE BOLSAS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL	0,00	161.800,00	161.800,00
12 363 1027 41860000	MANUTENCAO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	0,00	25.592,61	25.592,61
12 363 1027 43210000	SUPERVISAO, MONITORAMENTO E FISCALIZACAO DAS UNIDADES DA EDUCACAO PROFISSIONAL	0,00	8.562,00	8.562,00
12 364 1027 40690000	CONCESSAO DE CREDITOS EDUCATIVOS A ESTUDANTES CARENTES – PROEDUCAR	0,00	1.393.156,63	1.393.156,63
TOTAL FUNCAO: 12 - EDUCACAO		490.024,18	1.926.049,38	2.416.073,56
13 392 1028 41720000	INCENTIVO A PROJETOS CULTURAIS	0,00	1.024.710,00	1.024.710,00
TOTAL FUNCAO: 13 - CULTURA		0,00	1.024.710,00	1.024.710,00
14 422 1025 41690000	IMPLEMENTACAO DE PROGRAMAS DE PROMOCAO, PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS	0,00	39.831,94	39.831,94
14 422 1031 30070000	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	117.000,00	0,00	117.000,00
14 422 1031 31600000	IMPLANTACAO DE NUCLEOS REGIONAIS DE ATENDIMENTO DO PROCON	7.940,00	0,00	7.940,00
14 422 1031 40540000	CAPACITACAO DOS SERVIDORES	0,00	26.235,72	26.235,72
14 422 1031 42130000	MANUTENCAO DOS NUCLEOS DE ATENDIMENTO	0,00	3.004.140,62	3.004.140,62
14 422 1031 42870000	REALIZACAO DE EVENTOS COMEMORATIVOS E EDUCATIVOS DO PROCON	0,00	13.200,00	13.200,00
14 422 1032 30220000	APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS DE ENFRENTAMENTO AO ALCOOL E DROGAS	37.794,00	0,00	37.794,00

ESTADO DO TOCANTINS — Anexo07 - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBFUNCOES POR PROJETOS E ATIVIDADES

PERIODO DE JANEIRO a DEZEMBRO / 2013

7 - FUNDOS

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	
14 422 1032 30460000	DESENVOLVIMENTO E SISTEMATIZACAO DE INFORMACOES SOBRE ALCOOL E OUTRAS DROGAS	12.078,16	0,00	12.078,16
14 422 1032 30750000	IMPLANTACAO DE CENTROS E NUCLEOS DE RECUPERACAO DE DEPENDENTE QUIMICO	6.021,20	0,00	6.021,20
14 422 1032 40080000	APOIO A IMPLANTACAO E ESTRUTURACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS SOBRE DROGAS	0,00	2.035,85	2.035,85
14 422 1032 42650000	PROMOCAO DO ACESSO A RECUPERACAO DE DEPENDENTE QUIMICO E SEUS FAMILIARES	0,00	117.642,13	117.642,13
14 422 1032 43050000	REALIZACAO E APOIO A EVENTOS E ACOES CONTINUADAS DE PREVENCAO AO ALCOOL E DROGAS	0,00	286.366,33	286.366,33
TOTAL FUNCAO: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA		180.833,36	3.489.452,59	3.670.285,95
16 451 1014 31520000	CONSTRUCAO DE EMPREENDIMENTO PUBLICO	15.891,09	0,00	15.891,09
TOTAL FUNCAO: 16 - HABITACAO		15.891,09	0,00	15.891,09
18 541 1010 40210000	APOIO A GESTAO DO ICMS-ECOLOGICO	0,00	26.419,74	26.419,74
18 541 1010 42700000	PROMOCAO E ESTIMULO AO USO SUSTENTAVEL DOS RECURSOS NATURAIS	0,00	302.985,82	302.985,82
18 541 1010 42720000	PROTECAO E CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	0,00	1.149.120,48	1.149.120,48
18 542 1010 40760000	CONTROLE E ORDENAMENTO DO USO DOS RECURSOS FLORESTAIS	0,00	333.690,92	333.690,92
18 542 1010 41490000	GESTAO, FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	2.811.442,31	2.811.442,31
18 542 1010 41780000	LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES, OBRAS E EMPREENDIMENTOS	0,00	384.445,02	384.445,02
18 542 1010 42250000	MONITORAMENTO E FISCALIZACAO DO USO DOS RECURSOS NATURAIS	0,00	779.480,52	779.480,52
18 544 1011 30430000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA E PROJETO P/ REVIT BACIAS HID SITUAC VULNERABILIDADE AMBI	1.686.432,42	0,00	1.686.432,42
18 544 1011 30470000	DESENVOLVIMENTO E FINANCIAMENTO DE PLANOS, PROJETOS, ESTUDOS E PESQUISAS DE REC. HIDR	1.689.246,84	0,00	1.689.246,84
18 544 1011 30670000	FORTALECIMENTO DOS INSTRUMENTOS DA POLITICA ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS	589.788,94	0,00	589.788,94
18 544 1011 40770000	CONTROLE E ORDENAMENTO DO USO DOS RECURSOS HIDRICOS	0,00	351.654,70	351.654,70
18 544 1011 41090000	ESTRUTURACAO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HIDRIC	0,00	65.189,90	65.189,90
18 544 1011 41660000	IMPLEMENTACAO DE ACOES DE ADAPTACAO E MITIGACAO DE SITUACOES DE EMERGENCIA AMBIENTAL	0,00	1.147.596,45	1.147.596,45
TOTAL FUNCAO: 18 - GESTAO AMBIENTAL		3.965.468,20	7.352.025,86	11.317.494,06
19 573 1029 30760000	IMPLANTACAO DE CENTROS VOCACIONAIS TECNOLOGICOS FIXOS E MOVEIS	267.735,64	0,00	267.735,64
19 573 1029 30820000	IMPLANTACAO DE PARQUES DA CIENCIA	41.740,00	0,00	41.740,00
19 573 1029 40120000	APOIO A PROJETOS DE TECNOLOGIAS SOCIAIS	0,00	156.720,69	156.720,69
19 573 1029 41300000	FOMENTO AS PESQUISAS CIENTIFICAS, TECNOLOGICAS E DE INOVACAO	0,00	2.994.946,39	2.994.946,39
19 573 1029 42370000	PARTICIPACAO EM EVENTOS CIENTIFICOS, TECNOLOGICOS OU DE INOVACAO	0,00	29.308,65	29.308,65
19 573 1029 42860000	REALIZACAO DE EVENTOS CIENTIFICOS, TECNOLOGICOS E DE INOVACAO	0,00	10.052,65	10.052,65
TOTAL FUNCAO: 19 - CIENCIA E TECNOLOGIA		309.475,64	3.191.028,38	3.500.504,02
20 122 1006 42170000	MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DAS UNIDADES DE SERVICOS DE DEFESA AGROPECUARIA	0,00	3.694.242,14	3.694.242,14
20 125 1006 41210000	FISCALIZACAO DO USO CORRETO E SEGURO DE AGROTOXICOS SEUS COMPONENTES E AFINS	0,00	5.884,50	5.884,50
20 603 1006 43250000	VIGILANCIA E FISCALIZACAO DO TRANSITO DE VEGETAIS, SEUS PRODUTOS E INSUMOS	0,00	4.703,45	4.703,45
20 604 1006 41190000	FISCALIZACAO DO COMERCIO DE INSUMOS, EVENTOS E DO TRANS.DE ANIMAIS, PRODUTOS E SUBPRO	0,00	142.027,80	142.027,80
20 604 1006 41890000	MANUTENCAO DA REDE DE LABORATORIOS DA ADAPEC	0,00	17.726,62	17.726,62
TOTAL FUNCAO: 20 - AGRICULTURA		0,00	3.864.584,51	3.864.584,51
22 122 1069 43480000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINALISTICAS	0,00	278.186,73	278.186,73
22 661 1008 30870000	IMPLANTACAO DE UM PARQUE TECNOLOGICO DO TOCANTINS	280.982,00	0,00	280.982,00
22 661 1008 31650000	PROMOCAO E DIVULGACAO DO ESTADO	157.526,89	0,00	157.526,89

ESTADO DO TOCANTINS — Anexo07 - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBFUNCOES POR PROJETOS E ATIVIDADES

PERIODO DE JANEIRO a DEZEMBRO / 2013

7 - FUNDOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	A - PROGRAMA DE TRABALHO		TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	
22 661 1008 40010000	ACOMPANHAMENTO DAS EMPRESAS BENEFICIADAS POR PROGRAMAS DE INCENTIVOS	0,00	1.711,50	1.711,50
22 691 1008 31550000	FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL	617.709,16	0,00	617.709,16
22 692 1008 30990000	IMPLANTACAO E REVITALIZACAO DE DISTRITOS EMPRESARIAIS	3.973.698,50	0,00	3.973.698,50
22 692 1008 31050000	INCENTIVO A IMPLANTACAO DE EMPREENDIMENTOS ESTRATEGICOS	1.430.230,71	0,00	1.430.230,71
22 692 1008 31560000	FORTALECIMENTO DAS CADEIAS E ARRANJOS PRODUTIVOS	3.008,85	0,00	3.008,85
22 692 1016 30690000	IMPLANTACAO DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTACAO/TO	876,75	0,00	876,75
TOTAL FUNCAO: 22 - INDUSTRIA		6.464.032,86	279.898,23	6.743.931,09
23 692 1008 40220000	REALIZACAO DE FEIRAS E EVENTOS ESTADUAIS, REGIONAIS , NACIONAIS E INTERNACIONAIS	0,00	2.559.088,75	2.559.088,75
TOTAL FUNCAO: 23 - COMERCIO E SERVICOS		0,00	2.559.088,75	2.559.088,75
26 662 1016 30720000	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA HIDROVIARIA	6.780.784,37	0,00	6.780.784,37
26 781 1016 31540000	ELABORACAO DE PROJETOS AEROPORTUARIOS	78.000,00	0,00	78.000,00
26 781 1016 31590000	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO AO VOO	274.326,52	0,00	274.326,52
26 782 1016 44430000	ASSISTENCIA AS RESIDENCIAS RODOVIARIAS	0,00	2.868.972,96	2.868.972,96
26 782 1016 44480000	CONSERVACAO DAS RODOVIAS ESTADUAIS PAVIMENTADAS	0,00	28.839.389,89	28.839.389,89
26 782 1016 44510000	ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS E DE VIABILIDADE TECNICA, ECONOMICA E AMBIENTAL	0,00	146.000,00	146.000,00
26 782 1016 44590000	MELHORAMENTO DAS RODOVIAS ESTADUAIS NAO PAVIMENTADAS	0,00	11.537.592,89	11.537.592,89
26 782 1016 44630000	PROMOCAO DA SEGURANCA NAS RODOVIAS ESTADUAIS	0,00	428.393,89	428.393,89
26 782 1016 44680000	RECUPERACAO FUNCIONAL DAS RODOVIAS ESTADUAIS	0,00	1.423.939,14	1.423.939,14
TOTAL FUNCAO: 26 - TRANSPORTE		7.133.110,89	45.244.288,77	52.377.399,66
28 845 1051 43770000	CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	0,00	57.583,74	57.583,74
TOTAL FUNCAO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	57.583,74	57.583,74
TOTAL GERAL:		60.144.382,08	1.805.176.438,62	1.865.320.820,70

SIAC0051 - 13/02/2014

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2014 AS 09:32 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO

7 - FUNDOS DATA : 14/02/2014 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	9.228.048.027,35D	8.228.642.365,71	9.021.231.413,95	117.964.001.214,50	101.853.670.329,69	25.338.378.912,16D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	2.595.087.506,78D	617.810.965,08	650.020.767,33	25.143.572.179,52	24.781.859.893,02	2.956.799.793,28D
111000000	DISPONIVEL	2.535.624.566,93D	556.894.996,84	631.977.786,34	24.932.671.238,87	24.651.459.494,10	2.816.836.311,70D
111100000	DISPONIVEL	2.535.624.566,93D	556.894.996,84	631.977.786,34	24.932.671.238,87	24.651.459.494,10	2.816.836.311,70D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	128.727.512,51D	427.924.143,34	520.672.635,74	13.605.508.422,22	13.603.382.105,47	130.853.829,26D
111120100	CONTA UNICA	2.934.429,39D	346.406,16	1.092.286,58	15.281.273,56	15.580.099,12	2.635.603,83D
111120101	BANCO DO BRASIL S/A	2.934.429,39D	346.406,16	1.092.286,58	15.281.273,56	15.580.099,12	2.635.603,83D
111129900	BANCOS CONTA MOVIMENTO-OUTRAS CONTA	125.793.083,12D	427.577.737,18	519.580.349,16	13.590.227.148,66	13.587.802.006,35	128.218.225,43D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	124.328.899,86D	398.320.123,32	490.074.028,90	2.849.992.798,01	2.846.690.848,10	127.630.849,77D
111129902	= BANCO DA AMAZONIA S/A	13.274,33D	15,35	6.514,55	59.115,31	65.325,60	7.064,04D
111129903	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	982.000,83D	1.454.128,22	1.023.066,68	21.638.311,46	22.040.133,30	580.178,99D
111129904	= HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO	426,12D	47,80	95,60	10.209,79	10.635,91	
111129905	= BRADESCO S/A	456.597,80D			439,60	457.037,40	
111129910	= BANCO ITAU S/A	11.884,18D	27.803.422,49	28.476.643,43	10.718.526.274,49	10.718.538.026,04	132,63D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	127.848,60D	1.425,31	151.531,30	258.718,66	300.309,94	86.257,32D
111130100	= BANCO DO BRASIL S/A	10.864,56D	89,93		869,39	3,53	11.730,42D
111130200	= BANCO DA AMAZONIA S/A	103.823,55D	501,34		7.516,28	40.217,82	71.122,01D
111130300	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		807,68	151.531,30	201.523,41	201.523,41	
111130400	= HSBC BAMERINDUS S/A	10.019,01D	0,07		48.556,58	58.565,18	10,41D
111131000	= BANCO ITAU S/A	3.141,48D	26,29		253,00		3.394,48D
111140000	APLICACOES DO RPPS	2.404.731.854,96D	126.428.077,07	111.153.619,26	11.318.766.291,70	11.045.017.996,09	2.678.480.150,57D
111140100	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	2.035.739.992,43D	59.864.498,74	86.118.196,82	10.790.777.437,20	10.741.634.123,17	2.084.883.306,46D
111140106	= FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	1.479.406.965,87D	55.582.898,92	68.096.670,24	683.239.077,59	443.862.099,79	1.718.783.943,67D
111140107	= FUNDOS DE INVESTIMENTOS DIREITOS CREDI	258.482.166,32D	1.823.172,85	18.021.526,58	91.763.892,19	182.488.971,40	167.757.087,11D
111140108	= FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO	297.850.860,24D	2.458.426,97		34.070.003,61	133.578.588,17	198.342.275,68D
111140109	= OPERACOES COMPROMISSADAS				9.981.704.463,81	9.981.704.463,81	
111140200	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL	442.786.402,36D	36.307.634,83	6.922.328,65	192.558.832,16	61.572.819,45	573.772.415,07D
111140202	= FUNDOS DE ACOES	233.375.383,51D		6.853.093,46	86.439.492,52	58.817.120,02	260.997.756,01D
111140203	= FUNDOS MULTIMERCADO	132.778.617,45D	35.062.969,51	3.566,41	50.626.080,25	1.118.619,58	182.286.078,12D
111140205	= FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACO	76.632.401,40D	1.244.665,32	65.668,78	55.493.259,39	1.637.079,85	130.488.580,94D
111140300	APLICACOES EM SEGMENTO IMOBILIARIO	82.135.983,16D	8.293.219,88	120.662,35	40.938.255,76	2.273.578,98	120.800.659,94D
111140301	= FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	82.135.983,16D	8.293.219,88	120.662,35	40.938.255,76	2.273.578,98	120.800.659,94D
111149900	PROVISAO P/PERDAS EM APLIC. DA CARTEIRA	155.930.522,99C	21.962.723,62	17.992.431,44	294.491.766,58	239.537.474,49	100.976.230,90C
111149901	* = PROVISAO PERDA INVEST. RENDA FIXA	119.927.493,91C	15.028.168,51	12.052.431,44	247.135.975,94	204.213.454,29	77.004.972,26C
111149902	* = PROVISAO PERDA INVEST. RENDA VARIAVE	30.298.646,01C	6.922.328,65	5.900.000,00	44.163.038,31	28.274.000,20	14.409.607,90C
111149903	* = PROVISAO PERDA INVEST. FUNDOS IMOBIL	5.704.383,07C	12.226,46	40.000,00	3.192.752,33	7.050.020,00	9.561.650,74C
111150000	POUPANCAS	2.037.350,86D	2.541.351,12	0,04	8.137.806,29	2.759.082,60	7.416.074,55D
111150100	= BANCO DO BRASIL S/A	120.826,34D	2.499.366,68		4.958.106,60	6.875,67	5.072.057,27D
111150400	= POUPANCA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.916.524,52D	41.984,44	0,04	3.179.699,69	2.752.206,93	2.344.017,28D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	17.917.181,31D	51.609.041,31	13.680.139,07	149.427.477,86	91.054.256,65	76.290.402,52D
112100000	CREDITOS A RECEBER	12.275.883,20D	50.346.921,62	9.732.319,82	98.162.671,18	40.786.305,68	69.652.248,70D
112130000	RECURSOS PROPRIOS	10.147.865,61D	50.346.921,62	9.732.319,82	98.162.671,18	40.786.305,68	67.524.231,11D
112130100	= RECURSOS PROPRIOS - CTU	10.147.865,61D	4.867.452,34	9.717.019,82	52.667.901,90	40.771.005,68	22.044.761,83D
112130200	= ALIENACAO BENS			15.300,00	15.300,00	15.300,00	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2014 AS 09:32 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO

7 - FUNDOS DATA : 14/02/2014 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
112130400	= RECURSOS - BNDES		45.479.469,28		45.479.469,28		45.479.469,28D
112190000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.128.017,59D					2.128.017,59D
112190400	CREDITOS DE ACORDAOS CONDENATORIOS - TCE	2.128.017,59D					2.128.017,59D
112190401	= CREDITOS DE ACORDAOS CONDENATORIOS - T	2.128.017,59D					2.128.017,59D
112200000	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	490.830,45D	1.047.990,44	47,80	37.543.855,69	36.435.516,91	1.599.169,23D
112230000	OUTROS DEVEDORES	490.830,45D	1.047.958,54	47,80	37.543.823,79	36.435.516,91	1.599.137,33D
112230200	DEVEDORES DIV.A RECEBER	490.830,45D	1.047.958,54	47,80	37.543.823,79	36.435.516,91	1.599.137,33D
112230208	= EXERC. DE 99	75.992,51D					75.992,51D
112230209	= EXERC. DE 00	3.120,37D					3.120,37D
112230211	= EXERC. DE 02	15.379,72D					15.379,72D
112230212	= EXERC. DE 03	8.444,43D					8.444,43D
112230213	= EXERC. DE 04	2.739,65D					2.739,65D
112230214	= EXERC. DE 05	769,00D					769,00D
112230215	= EXERC. DE 06	19.431,04D					19.431,04D
112230216	= EXERC. DE 07	2.123,45D					2.123,45D
112230217	= EXERC. DE 08	28,50D					28,50D
112230218	= EXERC. DE 09	28,50D					28,50D
112230219	= EXERC. DE 10	5.161,24D					5.161,24D
112230220	= EXERC. DE 11	903,29D				15,00	888,29D
112230221	= EXERC. DE 12	356.708,75D			37,40	410,00	356.336,15D
112230222	= EXERC. DE 13		1.047.958,54	47,80	37.543.786,39	36.435.091,91	1.108.694,48D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS- APURADOS-RPPS		31,90		31,90		31,90D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES		31,90		31,90		31,90D
112400000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	823.293,75D	44.894,00	184.260,04	1.446.770,04	1.382.606,21	887.457,58D
112401000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		44.894,00	184.260,04	1.231.088,60	810.371,61	420.716,99D
112401001	= ADIANTAMENTOS - SUFUAU 2013		44.894,00	184.260,04	1.231.088,60	810.371,61	420.716,99D
112410000	= ADIANTAMENTOS - SUFUAU 2004	147.543,21D					147.543,21D
112420000	= ADIANTAMENTOS - SUFUAU 2005	52.662,83D			77.000,00		129.662,83D
112430000	= ADIANTAMENTOS - SUFUAU 2006	12.253,67D			4.970,04		17.223,71D
112440000	= ADIANTAMENTOS - SUFUAU 2007	9.838,15D					9.838,15D
112450000	= ADIANTAMENTOS - SUFUAU 2008				20.000,00		20.000,00D
112460000	= ADIANTAMENTOS - SUFUAU 2009	19.400,00D			4.000,00	10.000,00	13.400,00D
112470000	= ADIANTAMENTOS - SUFUAU 2010	9.500,00D			6.772,00	6.772,00	9.500,00D
112480000	= ADIANTAMENTOS - SUFUAU 2011	57.470,02D			10.000,00	33.421,44	34.048,58D
112490000	= ADIANTAMENTOS - SUFUAU 2012	514.625,87D			92.939,40	522.041,16	85.524,11D
112500000	DEP.REAL.A CURTO PRAZO	3.870.519,66D			42.690,31		3.913.209,97D
112510000	RECURSOS VINCULADOS	3.870.519,66D			42.690,31		3.913.209,97D
112510500	= RECURSOS APREENDIDOS POR DECISAO JUDIC	3.870.519,66D			42.690,31		3.913.209,97D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	456.654,25D	169.235,25	3.763.511,41	12.231.490,64	12.449.827,85	238.317,04D
112620000	= ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR		84.049,50	84.079,00	201.237,41	201.237,41	
112690000	OUTROS VALORES EM TRANSITO	456.654,25D	85.185,75	3.679.432,41	12.030.253,23	12.248.590,44	238.317,04D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	41.545.758,54D	9.306.926,93	4.362.841,92	61.473.462,79	39.346.142,27	63.673.079,06D
113100000	ESTOQUES	41.545.758,54D	9.306.926,93	4.362.841,92	61.473.462,79	39.346.142,27	63.673.079,06D
113130000	ESTOQUES PARA ALIENACAO	18.796.544,32D	817.760,55	1.748.626,99	6.220.150,88	11.177.952,99	13.838.742,21D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2014 AS 09:32 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO

7 - FUNDOS DATA : 14/02/2014 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
113130500	ESTOQUES PARA DOACAO E/OU PERMUTA	18.796.544,32D	817.760,55	1.748.626,99	6.220.150,88	11.177.952,99	13.838.742,21D
113130502	MERCADORIAS PARA DOACAO	18.796.544,32D	817.760,55	1.748.626,99	6.220.150,88	11.177.952,99	13.838.742,21D
113180000	ESTOQUES INTERNOS -ALMOXARIFADO	22.749.214,22D	8.489.166,38	2.614.214,93	55.253.311,91	28.168.189,28	49.834.336,85D
113180100	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.744.127,84D	488.238,55	90.103,93	2.736.048,00	1.956.515,90	3.523.659,94D
113180200	GENEROS ALIMENTICIOS	464.547,07D	2.313,53	3.226,23	232.903,18	103.314,09	594.136,16D
113180300	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	70.311,48D	178.670,62	190.060,04	581.866,85	575.511,75	76.666,58D
113180400	MATERIAIS DE TELECOMUNICACOES	43.964,89D			11.337,00	3.973,47	51.328,42D
113180500	PECAS E ACESSORIOS EM GERAL	1.451.277,31D	46.573,79	7.285,49	913.215,96	353.265,61	2.011.227,66D
113180600	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	17.248.329,88D	7.413.917,43	2.306.711,22	48.110.964,19	24.417.317,90	40.941.976,17D
113180800	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ENSINO	604.614,40D	358.329,56	15.181,51	2.100.166,40	528.307,49	2.176.473,31D
113180900	MATERIAIS, PECAS E ACESSORIOS PARA PROC.	122.041,35D	1.122,90	1.646,51	566.810,33	229.983,07	458.868,61D
120000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	136.469.895,67D	26.876.784,54	38.203.796,34	44.497.938,91	40.886.486,83	140.081.347,75D
122000000	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	136.469.895,67D	26.876.784,54	38.203.796,34	44.497.938,91	40.886.486,83	140.081.347,75D
122100000	CREDITOS TRIBUTARIOS E NAO TRIBUTARIOS	8.895.291,57D	25.667,85	10.366,43	487.463,47	192.390,06	9.190.364,98D
122140000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	8.895.291,57D	25.667,85	10.366,43	487.463,47	192.390,06	9.190.364,98D
122700000	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS REALIZ.A L.PRAZO	127.574.604,10D	26.851.116,69	38.193.429,91	44.010.475,44	40.694.096,77	130.890.982,77D
122710000	EMPRESTIMOS-PROEDUCAR	52.737.305,44D	719.039,98	305.582,34	1.456.105,39	1.986.225,43	52.207.185,40D
122710100	= EXERC.DE 2004	564.019,90D	6.643,09	29.513,18	7.444,77	182.202,71	389.261,96D
122710200	= EXERC.DE 2005	4.099.465,71D		68.356,99	3.348,05	479.258,44	3.623.555,32D
122710300	= EXERC.DE 2006	4.782.973,42D	246,54	48.441,03	10.478,11	287.106,04	4.506.345,49D
122710400	= EXERC.DE 2007	13.051.669,98D		92.432,87	8.662,18	545.931,23	12.514.400,93D
122710500	= EXERC.DE 2008	11.697.681,67D		27.120,24	6.599,48	170.912,72	11.533.368,43D
122710600	= EXERC.DE 2009	5.996.218,91D		31.754,25	2.300,61	230.195,09	5.768.324,43D
122710700	= EXERC.DE 2010	5.422.123,26D		2.997,61	2.957,76	28.149,86	5.396.931,16D
122710800	= EXERC.DE 2011	5.291.320,29D	1.954,09	3.586,01	4.273,45	18.314,87	5.277.278,87D
122710900	= EXERC.DE 2012	1.831.832,30D		1.380,16		7.479,45	1.824.352,85D
122711000	= EXERC.DE 2013		710.196,26		1.410.040,98	36.675,02	1.373.365,96D
122720000	EMPRESTIMO PRODIVINO	74.837.298,66D	26.132.076,71	37.887.847,57	42.554.370,05	38.707.871,34	78.683.797,37D
122720100	= EMPRESTIMOS PRODIVINO	74.837.298,66D	26.132.076,71	37.887.847,57	42.554.370,05	38.707.871,34	78.683.797,37D
140000000	ATIVO PERMANENTE	20.870.219,29D	265.004,96	128.807,49	2.022.150,42	1.094.411,84	21.797.957,87D
142000000	IMOBILIZADO	20.870.219,29D	265.004,96	128.807,49	2.022.150,42	1.094.411,84	21.797.957,87D
142100000	BENS DO ESTADO	20.918.275,40D	263.674,14	37.502,09	2.019.710,16	1.003.092,03	21.934.893,53D
142110000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	18.862.430,81D	263.674,14	37.502,09	1.281.193,61	915.253,83	19.228.370,59D
142110100	EDIFICIOS - RPPS	6.059.004,35D					6.059.004,35D
142110300	= TERRENOS - RPPS	21.853,60D					21.853,60D
142111000	BENS IMOVEIS	5.058.776,84D	226.172,05		720.281,91	354.342,13	5.424.716,62D
142111080	= ESTUDOS, PROJETOS, SUPERVISAO E FISCAL				25.716,80		25.716,80D
142111091	= OBRAS EM ANDAMENTO	4.863.698,63D	226.172,05		694.565,11	354.342,13	5.203.921,61D
142111093	= REFORMAS, BENFEITORIAS OU MELHORIA	195.078,21D					195.078,21D
142112000	BENS MOVEIS	1.186.680,32D	37.502,09	37.502,09	560.911,70	560.911,70	1.186.680,32D
142112020	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	84.959,69D	5.604,00	5.604,00	243.953,00	243.953,00	84.959,69D
142112024	APAR.EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.LAB.E HOSP				7.991,00	7.991,00	
142112027	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		12.113,31	12.113,31	12.709,31	12.709,31	
142112030	MAQUINAS E EQUIP.AGR.RODOV.E CONST.CIVIL	1.051.080,00D					1.051.080,00D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2014 AS 09:32 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO

7 - FUNDOS DATA : 14/02/2014 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		19.514,93	19.514,93	291.700,43	291.700,43	
142112039	APARELHO E EQUIP. DE COMUNICACAO				2.799,00	2.799,00	
142112042	COLECOES,MAT.BIBLIOG.EDUCAT.E CULTURAIS	44.841,45D					44.841,45D
142112046	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	4.434,00D					4.434,00D
142112047	EQUIP. PARA AUDIO VIDEO E FOTO				1.489,00	1.489,00	
142112048	EQUIP.HIDRAULICOS,ELETRICOS E ENERGETICO	1.365,18D			0,11	0,11	1.365,18D
142112057	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS		269,85	269,85	269,85	269,85	
142114000	BENS IMOVEIS A CADASTRAR	6.536.115,70D					6.536.115,70D
142114080	ESTUDOS,PROJETOS,SUPERV.E FISCALIZACAO	174.082,71D					174.082,71D
142114091	OBRAS EM ANDAMENTO	4.127.948,39D					4.127.948,39D
142114092	INSTALACOES	79.367,00D					79.367,00D
142114093	REFORMAS, BENFEITORIAS OU MELHORIAS	470.198,34D					470.198,34D
142114099	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	1.684.519,26D					1.684.519,26D
142120000	BENS MOVEIS -RPPS	2.055.844,59D			738.516,55	87.838,20	2.706.522,94D
142120400	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO - RPPS	46,00D					46,00D
142120600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS COMUNICACAO -RP	10.571,75D			4.519,98	70,00	15.021,73D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	89.582,00D			8.180,00	2.452,00	95.310,00D
142121800	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	2.152,16D					2.152,16D
142122400	EQUIP.DE PROTECAO,SEGURANCA E SOCORRO	536,00D					536,00D
142123200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	4.322,16D				297,07	4.025,09D
142123300	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	35.642,07D				727,00	34.915,07D
142123400	MAQUINAS, UTENS.E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				945,00		945,00D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	894.107,34D			387.275,57	75.598,96	1.205.783,95D
142123600	MAQUINAS,INSTAL.E UTENS.DE ESCRITORIO	10.287,50D			2.213,00	234,50	12.266,00D
142123900	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	16.200,00D					16.200,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	938.397,61D			335.383,00	8.458,67	1.265.321,94D
142125200	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	54.000,00D					54.000,00D
142900000	DEPRECIACAO	48.056,11C	1.330,82	91.305,40	2.440,26	91.319,81	136.935,66C
142920000	DEPRECIACAO	48.056,11C	1.330,82	91.305,40	2.440,26	91.319,81	136.935,66C
142921000	BENS MOVEIS - RPPS	48.056,11C	1.330,82	91.305,40	2.440,26	91.319,81	136.935,66C
142921006	* APARELHOS E EQUIPAMENTOS COMUNICACAO		14,41	521,10	14,41	535,51	521,10C
142921012	* APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	28,25C	1,95	1.177,87	3,17	1.177,87	1.202,95C
142921032	* MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	19,00C	0,78	300,26	3,60	300,26	315,66C
142921033	* EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	112,35C	4,54	1.821,83	12,62	1.821,83	1.921,56C
142921034	* MAQUINAS, UTENS, E EQUIPAMENTOS DIVERS			119,30		119,30	119,30C
142921035	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	46.868,05C	1.301,77	80.725,67	2.115,69	80.725,67	125.478,03C
142921036	* MAQUINAS, INSTA. E UTENS. DE ESCRITORI	137,00C	1,21	451,54	15,39	451,54	573,15C
142921039	* EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	456,66C	3,12	1.080,00	51,30	1.080,00	1.485,36C
142921042	* MOBILIARIO EM GERAL	434,80C	3,04	5.107,83	224,08	5.107,83	5.318,55C
190000000	ATIVO COMPENSADO	6.475.620.405,61D	7.583.689.611,13	8.332.878.042,79	92.773.908.945,65	77.029.829.538,00	22.219.699.813,26D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		391.215.431,28	376.755.622,28	4.994.549.512,91	3.264.719.620,62	1.729.829.892,29D
191100000	ARREC.ORCAMENTARIA-NATUREZA DA RECEITA		203.587.620,14	189.127.811,14	3.417.930.574,10	1.688.100.681,81	1.729.829.892,29D
191110000	* = RECEITA A REALIZAR		20.191.208,80	184.896.411,34	1.909.060.295,74	1.620.352.021,36	288.708.274,38D
191140000	= RECEITA REALIZADA		183.396.411,34	4.231.399,80	1.508.870.278,36	67.748.660,45	1.441.121.617,91D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2014 AS 09:32 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO

7 - FUNDOS DATA : 14/02/2014 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
191200000	ARREC.ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSO		187.627.811,14	187.627.811,14	1.576.618.938,81	1.576.618.938,81	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		187.627.811,14	187.627.811,14	1.576.618.938,81	1.576.618.938,81	
191210100	= ARREC.REALIZADA POR FONTE DE RECURSO		183.396.411,34	4.231.399,80	1.508.870.278,36	67.748.660,45	1.441.121.617,91D
191219900	* ARRECADACAO REALIZADA		4.231.399,80	183.396.411,34	67.748.660,45	1.508.870.278,36	1.441.121.617,91C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		2.885.156.305,43	2.174.178.286,40	18.558.837.400,25	9.961.970.742,99	8.596.866.657,26D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		209.352.553,45	142.866.997,45	4.079.329.699,22	1.344.720.732,93	2.734.608.966,29D
192110000	DOTACAO INICIAL				2.631.102.386,00	3.232.473,00	2.627.869.913,00D
192110100	= CREDITO INICIAL - LEI ORCAMENTARIA				2.631.102.386,00	3.232.473,00	2.627.869.913,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		102.521.547,00	3.759.652,00	274.985.464,29	12.451.961,00	262.533.503,29D
192120100	= EXCESSO DE ARRECADACAO DO TESOURO		14.234.609,00		90.122.841,29	1.636.000,00	88.486.841,29D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		1.033.685,00		50.555.246,00	4.624.000,00	45.931.246,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO		87.253.253,00	3.759.652,00	134.307.377,00	6.191.961,00	128.115.416,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA		106.831.006,45	139.107.345,45	1.173.241.848,93	1.329.036.298,93	155.794.450,00C
192190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALH.DA DESPESA		15.942.449,00	134.487.905,45	94.664.180,00	1.307.168.945,93	1.212.504.765,93C
192190109	* = ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO		15.942.449,00	134.487.905,45	94.664.180,00	1.307.168.945,93	1.212.504.765,93C
192190200	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA		90.888.557,45	4.619.440,00	1.078.577.668,93	21.867.353,00	1.056.710.315,93D
192190201	= TRANSFERENCIA		20.972.427,45	4.440.060,00	576.713.152,93	8.087.256,00	568.625.896,93D
192190202	= TRANSPOSICAO		69.916.130,00	179.380,00	501.864.516,00	13.780.097,00	488.084.419,00D
192300000	DETALHAMENTO DE CREDITO		351.200.443,64	169.214.728,58	3.403.524.033,74	1.218.483.526,41	2.185.040.507,33D
192310000	= CREDITO A DETALHAR		351.200.443,64	169.214.728,58	3.403.524.033,74	1.218.483.526,41	2.185.040.507,33D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		1.852.213.247,28	1.694.956.801,97	8.839.212.309,15	6.973.891.488,45	1.865.320.820,70D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		1.852.213.247,28	1.694.956.801,97	8.839.212.309,15	6.973.891.488,45	1.865.320.820,70D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		433.345.227,58	276.088.782,27	2.513.970.790,11	648.649.969,41	1.865.320.820,70D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		206.624.052,29		964.849.459,08		964.849.459,08D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO		226.721.175,29		1.549.121.331,03		1.549.121.331,03D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			276.088.782,27		648.649.969,41	648.649.969,41C
192410200	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO		433.345.227,58	276.088.782,27	2.513.970.790,11	648.649.969,41	1.865.320.820,70D
192410201	= CONCURSO		6.000,00	37.805,31	48.901,82	39.580,31	9.321,51D
192410202	= CONVITE		257.403,44	88.787,78	1.689.306,44	743.272,31	946.034,13D
192410203	= TOMADA DE PRECOS		2.153.869,89	1.235.523,61	9.087.806,21	2.089.512,55	6.998.293,66D
192410204	= CONCORRENCIA		3.805.200,56	1.026.086,38	51.998.904,20	15.579.201,54	36.419.702,66D
192410206	= DISPENSA DE LICITACAO		4.857.682,44	4.576.691,72	109.611.891,04	18.408.101,08	91.203.789,96D
192410207	= LICITACAO INEXIGIVEL		6.801.857,40	4.274.507,84	61.335.048,26	21.064.425,47	40.270.622,79D
192410208	= NAO APLICAVEL		312.897.919,03	166.973.943,82	1.534.922.757,24	316.775.154,42	1.218.147.602,82D
192410209	= SUPRIMENTO DE FUNDOS		38.989,81	127.778,78	1.303.433,67	630.895,96	672.537,71D
192410210	= PREGAO		96.417.959,92	91.639.311,94	737.864.396,14	267.211.480,68	470.652.915,46D
192410211	= REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO		6.108.345,09	6.108.345,09	6.108.345,09	6.108.345,09	
192410300	EMPENHOS POR SUBITEM DE DESPESA		709.434.009,85	709.434.009,85	3.162.620.759,52	3.162.620.759,52	
192410301	= EMISSAO DE EMPENHO-SUBITEM DE DESPESA		206.624.052,29		964.849.459,08		964.849.459,08D
192410302	= REFORCO DE EMPENHO-SUBITEM DE DESPESA		226.721.175,29		1.549.121.331,03		1.549.121.331,03D
192410309	* = ANULACAO DE EMPENHO-SUBITEM DA DESPE			276.088.782,27		648.649.969,41	648.649.969,41C
192410399	* OUTROS EMPENHOS POR SUBITEM DE DESPESA		276.088.782,27	433.345.227,58	648.649.969,41	2.513.970.790,11	1.865.320.820,70C
192419900	* OUTROS EMPENHOS POR EMISSAO		276.088.782,27	433.345.227,58	648.649.969,41	2.513.970.790,11	1.865.320.820,70C
192500000	CONTROLE DE PAGAMENTOS		472.390.061,06	167.139.758,40	2.236.771.358,14	424.874.995,20	1.811.896.362,94D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2014 AS 09:32 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO

7 - FUNDOS DATA : 14/02/2014 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
192510000	PAGAMENTOS DAS DESPESAS		472.390.061,06	167.139.758,40	2.236.771.358,14	424.874.995,20	1.811.896.362,94D
192510100	= PAGTOS POR EMPENHOS		472.390.061,06	167.139.758,40	2.236.771.358,14	424.874.995,20	1.811.896.362,94D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		642.598.541,58	418.856.540,27	6.594.271.961,88	1.994.342.174,89	4.599.929.786,99D
193100000	COTAS DE DESPESA		209.253.314,00	142.767.758,00	4.080.301.171,77	1.345.692.205,48	2.734.608.966,29D
193110000	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		209.253.314,00	142.767.758,00	4.080.301.171,77	1.345.692.205,48	2.734.608.966,29D
193110100	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		193.310.865,00	8.379.092,00	3.985.653.131,77	37.535.647,00	3.948.117.484,77D
193110900	* = ANULACAO DA COTA DESPESA AUTORIZADA		15.942.449,00	134.388.666,00	94.648.040,00	1.308.156.558,48	1.213.508.518,48C
193400000	CREDORES POR EMPENHO		433.345.227,58	276.088.782,27	2.513.970.790,11	648.649.969,41	1.865.320.820,70D
193410000	= VALORES COMPROMETIDOS		433.345.227,58	276.088.782,27	2.513.970.790,11	648.649.969,41	1.865.320.820,70D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	46.642.588,91D	854.470,46	854.470,46	31.689.403,41	31.689.403,41	46.642.588,91D
195100000	= INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS - 2012	15.474.363,18D					15.474.363,18D
195800000	RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO	31.168.225,73D	854.470,46	854.470,46	31.689.403,41	31.689.403,41	31.168.225,73D
195810000	= INSCRICAO RP PROCESSADOS - 2012	31.168.225,73D	377.724,55	476.745,91	906.174,95	30.783.228,46	1.291.172,22D
195820000	RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO		476.745,91	377.724,55	30.783.228,46	906.174,95	29.877.053,51D
195820100	= PAGAMENTO DE RPP - 2012		465.512,89	377.724,55	30.218.050,40	404.307,62	29.813.742,78D
195820200	= CANCELAMENTO DE RPP - 2012		11.233,02		565.178,06	501.867,33	63.310,73D
196000000	CONTAS DE CONTROLE ESPECIFICO	6.125.662.171,14D	3.084.618.607,96	4.709.504.039,71	59.643.785.248,09	58.848.078.228,81	6.921.369.190,42D
196300000	CONTROLE DE VALORES EM PODER DE TERCEIRO	754.567.814,13D	33.070.994,98	46.152.830,92	1.328.979.033,07	1.054.194.701,62	1.029.352.145,58D
196310000	RESPONSAVEIS POR VALORES A COMPROVAR	749.978.818,01D	30.628.523,04	46.056.311,23	1.326.531.108,58	1.054.092.729,38	1.022.417.197,21D
196310200	CONVENIOS CONCEDIDOS	28.046.571,78D				4.023.656,55	24.022.915,23D
196310211	= EXERC.DE 2000	390.468,76D					390.468,76D
196310212	= EXERC.DE 2001	1.125.290,70D				891.890,70	233.400,00D
196310213	= EXERC.DE 2002	13.475.749,96D				1.948.586,00	11.527.163,96D
196310214	= EXERC.DE 2003	13.055.062,36D				1.183.179,85	11.871.882,51D
196310400	CONTROLE DE CONTRATOS	721.932.246,23D	30.628.523,04	46.056.311,23	1.326.531.108,58	1.050.069.072,83	998.394.281,98D
196310401	= CONTRATOS ASSINADOS	1.090.284.558,76D	6.839.147,64	2.203.440,36	690.673.165,52	391.250.241,59	1.389.707.482,69D
196310402	= REAJUSTE DE CONTRATOS	107.725.063,22D	429.099,42	69.233,86	1.329.797,52	2.652.382,59	106.402.478,15D
196310403	= ADITAMENTO DE CONTRATOS	446.252.953,01D	1.433.570,48	3.578.133,53	217.151.879,43	79.179.569,78	584.225.262,66D
196310404	* = CONTRATOS LIQUIDADOS	991.908.118,89C	16.104.133,75	35.340.759,38	210.835.290,96	434.367.955,76	1.215.440.783,69C
196310405	= CONTRATOS ENCERRADOS	221.077.921,09D	2.181.204,36		123.142.289,84	422.847,28	343.797.363,65D
196310406	= CONTRATOS ENC.REAJUSTADOS	5.889.783,49D	69.233,86		2.633.649,42		8.523.432,91D
196310407	= CONTRATOS ENC.ADITADOS	118.745.778,18D	3.572.133,53		78.615.546,40	13.813,32	197.347.511,26D
196310408	* = CONTRATOS ENC.LIQUIDADOS	276.135.692,63C		4.864.744,10	2.149.489,49	142.182.262,51	416.168.465,65C
196320000	BENS DE TERCEIRO	4.588.996,12D	2.442.471,94	96.519,69	2.447.924,49	101.972,24	6.934.948,37D
196322000	BENS MOVEIS		96.519,69	96.519,69	101.972,24	101.972,24	
196322024	APAR.EQP.E UTENS.MED.ODONT.LAB.E HOSP		1.879,66	1.879,66	5.049,66	5.049,66	
196322027	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		31.200,00	31.200,00	32.025,60	32.025,60	
196322032	MOBILIARIO EM GERAL		63.440,03	63.440,03	63.440,03	63.440,03	
196322047	EQUIP. PARA AUDIO VIDEO E FOTO				1.456,95	1.456,95	
196322100	BENS IMOVEIS	4.588.996,12D	2.345.952,25		2.345.952,25		6.934.948,37D
196322191	= OBRAS EM ANDAMENTO	4.588.996,12D	2.345.952,25		2.345.952,25		6.934.948,37D
196900000	OUTROS CONTROLES ESPECIFICOS	5.371.094.357,01D	3.051.547.612,98	4.663.351.208,79	58.314.806.215,02	57.793.883.527,19	5.892.017.044,84D
196910000	RETENCOES DE TERCEIROS		5.271.060,17	6.237,16	38.215.142,11	1.196.418,52	37.018.723,59D
196910100	= INSS - PF		7.690,69		29.531,47	457,49	29.073,98D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2014 AS 09:32 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO

7 - FUNDOS DATA : 14/02/2014 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
196910200	= INSS - PJ		626.342,49	4.473,78	5.501.795,42	417.034,64	5.084.760,78D
196910300	= INSS - PF SUFUAU		20,67		205,47		205,47D
196911200	RETENCAO DE IRRF		4.637.006,32	1.763,38	32.683.609,75	778.926,39	31.904.683,36D
196911201	= IRRF-PF COD.0588		703.962,61		7.499.222,51	785,30	7.498.437,21D
196911202	= IRRF-PJ COD.1708		240.125,15	1.763,38	1.771.773,26	32.903,85	1.738.869,41D
196911203	= IRRF S/ ALUGUEL COD. 3208		63.802,40		376.134,00	320,20	375.813,80D
196911204	= IRRF - SERVIDOR COD.0561		3.595.903,90		22.663.420,91	695.667,32	21.967.753,59D
196911205	= SERV.PREST.POR ASSOC.COORP.COD.3280		33.168,45		372.499,12	49.249,72	323.249,40D
196911207	= IRRF-PJ PROPAGANDA COD.8045		43,81		559,95		559,95D
196960000	DISPONIBILIDADE POR DESTIN.DE RECURSOS	5.371.094.357,01D	3.046.276.552,81	4.663.344.971,63	58.276.591.072,91	57.792.687.108,67	5.854.998.321,25D
196960100	= DISPONIB.POR DEST.DE REC.A UTILIZAR	2.646.375.605,63D	751.004.844,80	728.903.244,66	26.688.194.885,84	26.407.119.720,26	2.927.450.771,21D
196960200	= SALDO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.691.541.848,78D	527.967.733,75	544.214.760,74	25.696.889.766,65	25.470.564.940,49	2.917.866.674,94D
196960300	= DISPONIBILIDADE DEST.REC.COMPROMETIDA	33.176.902,60D	566.945.221,07	644.307.927,75	2.857.860.054,80	2.881.356.082,30	9.680.875,10D
196960400	= DISPONIBILIDADE DEST.DE REC.UTILIZADA		1.197.046.520,95	2.743.263.149,83	3.001.806.614,33	3.001.806.614,33	
196960500	* = BLOQUEIO COMPRA INTERNET/PREGAO		3.312.232,24	2.655.888,65	31.839.751,29	31.839.751,29	
197000000	CONTROLE DE DISPENDIOS		572.762.213,48	649.956.828,10	2.850.593.805,46	2.843.895.596,24	6.698.209,22D
197100000	VALORES, DEPOSITOS E OBRIGACOES		572.762.213,48	649.956.828,10	2.850.593.805,46	2.843.895.596,24	6.698.209,22D
197101000	OBRIGACOES		572.762.213,48	649.956.828,10	2.850.593.805,46	2.843.895.596,24	6.698.209,22D
197101001	= DESPESAS A PAGAR		572.762.213,48	649.956.828,10	2.850.593.805,46	2.843.895.596,24	6.698.209,22D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	303.315.645,56D	6.484.040,94	2.772.255,57	100.181.613,65	85.133.771,04	318.363.488,17D
199100000	RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	257.449.769,16D	6.154.223,13	2.594.640,96	46.314.657,64	46.622.823,16	257.141.603,64D
199110000	DE TERCEIROS	257.449.769,16D	6.154.223,13	2.594.640,96	46.314.657,64	46.622.823,16	257.141.603,64D
199110400	CONVENIOS CONCEDIDOS	76.869.691,32D	3.179.341,31	1.099.959,28	14.240.647,37	20.289.339,67	70.820.999,02D
199110401	* = BAIXA CONV/04	5.067.175,20C				329.007,15	5.396.182,35C
199110402	= CONV.CONC./04	8.231.928,09D					8.231.928,09D
199110403	= CONV.CONC./05	13.879.901,88D				2.177,35	13.877.724,53D
199110404	* = BAIXA CONV./05	9.454.502,55C				442.500,00	9.897.002,55C
199110405	= CONV.CONC./06	11.026.084,42D				436,51	11.025.647,91D
199110406	* = BAIXA CONV./06	4.725.995,68C			34.000,00	1.534.470,13	6.226.465,81C
199110407	= CONV.CONC./07	8.262.824,95D				228,72	8.262.596,23D
199110408	* = BAIXA CONV./07	3.013.518,22C			494.392,01	4.287.177,13	6.806.303,34C
199110409	= CONV.CONC./08	6.926.960,59D				7.137,96	6.919.822,63D
199110410	* = BAIXA CONV./08	3.081.815,58C			403.812,30	2.357.285,83	5.035.289,11C
199110411	= CONV.CONC./09	18.752.016,43D			20.000,00	38.572,98	18.733.443,45D
199110412	* = BAIXA CONV./09	2.190.435,90C		19.887,00	49.081,83	1.499.081,07	3.640.435,14C
199110413	= CONV.CONC./10	27.117.866,48D	232.442,00		259.442,00	27.355,81	27.349.952,67D
199110414	* = BAIXA CONV./10	3.837.710,90C		150.000,00	16.475,55	2.195.818,40	6.017.053,75C
199110415	= CONV. CONC./11	11.613.252,96D				5.222,64	11.608.030,32D
199110416	* = BAIXA CONV./11	2.242.586,60C			236.458,86	268.438,40	2.274.566,14C
199110417	= CONV. CONC./12	5.673.992,44D			469.400,00	475.102,93	5.668.289,51D
199110418	* = BAIXA CONV./12	1.001.396,29C		20.000,00	275.000,00	1.511.571,82	2.237.968,11C
199110419	= CONV. CONC./13		2.946.899,31	910.072,28	11.982.584,82	5.291.863,75	6.690.721,07D
199110420	* = BAIXA CONV./13					15.891,09	15.891,09C
199110500	INSC CONV A CONCEDER	177.405.388,42D	2.924.064,40	1.298.928,28	29.944.078,45	23.650.743,78	183.698.723,09D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2014 AS 09:32 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO

7 - FUNDOS DATA : 14/02/2014 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
199110501	= INSC CONV A CONCEDER	122.137.972,82D	2.335.795,96	1.298.928,28	10.835.463,56	22.085.961,17	110.887.475,21D
199110502	= INSC CONV CONC/ENCERRADO	55.772.056,30D	588.268,44		19.108.614,89	1.496.195,80	73.384.475,39D
199110503	* = RESTITUICAO DO CONVENIO CONCEDIDO	504.640,70C				68.586,81	573.227,51C
199110600	SUPRIMENTO DE FUNDOS	922.614,35D	44.894,00	184.260,04	1.245.799,91	1.280.956,68	887.457,58D
199110601	= SUP.FUNDOS/04	3.412.810,93D					3.412.810,93D
199110602	= SUP.FUNDOS/05	2.353.292,18D					2.353.292,18D
199110603	* = BAIXA SUP/05	2.223.629,35C					2.223.629,35C
199110604	* = BAIXA SUP 04	3.265.267,72C					3.265.267,72C
199110605	= SUP.FUNDOS/06	17.081.967,65D					17.081.967,65D
199110606	* = BAIXA SUP/06	17.064.743,94C					17.064.743,94C
199110607	= SUP.FUNDOS/07	19.343.138,70D					19.343.138,70D
199110608	* = BAIXA SUP/07	19.333.300,55C					19.333.300,55C
199110609	= SUP.FUNDOS/08	23.497.878,12D					23.497.878,12D
199110610	* = BAIXA SUP/08	23.477.878,12C					23.477.878,12C
199110611	= SUP.FUNDOS/09	16.362.407,97D					16.362.407,97D
199110612	* = BAIXA SUP/09	16.339.007,97C				10.000,00	16.349.007,97C
199110613	= SUP. FUNDOS/10	1.240.059,72D					1.240.059,72D
199110614	* = BAIXA SUP/10	1.223.787,72C				6.772,00	1.230.559,72C
199110615	= SUP. FUNDOS/11	1.183.158,08D				10.000,00	1.173.158,08D
199110616	* = BAIXA SUP/11	1.139.109,50C					1.139.109,50C
199110617	= SUP. FUNDOS/12	883.828,14D			5.995,11	65.823,79	823.999,46D
199110618	* = BAIXA SUP/12	369.202,27C			40.690,80	409.963,88	738.475,35C
199110619	= SUP. FUNDOS/13		44.894,00	87.373,87	1.192.703,47	520.165,76	672.537,71D
199110620	* = BAIXA SUP/13			96.886,17	6.410,53	258.231,25	251.820,72C
199110700	INSC AUX FIN A PESQUISADORES A CONCEDER	1.351.127,88D	5.834,71	5.746,00	793.804,24	876.833,99	1.268.098,13D
199110701	= INSC AUX FIN PESQUISADORES A CONCEDER	1.294.227,91D	88,71	5.746,00	128.946,70	799.368,07	623.806,54D
199110702	= INSC AUX FIN A PESQUISADORES CONC ENCE	56.899,97D	5.746,00		664.857,54	77.465,92	644.291,59D
199110800	AUX FIN A PESQUISADORES CONCEDIDOS	900.947,19D	88,71	5.747,36	90.327,67	524.949,04	466.325,82D
199110801	= AUX FIN A PESQUISADORES CONC -2007	417.847,06D			1.843,94	8.893,13	410.797,87D
199110802	* = BAIXA AUX FIN A PESQUISADORES -2007	213.750,17C			4.655,34	120.982,24	330.077,07C
199110803	= AUX FIN A PESQUISADORES CONC -2008	23.270,00D				359,15	22.910,85D
199110804	* = BAIXA AUX FIN A PESQUISADORES -2008					22.910,85	22.910,85C
199110805	= AUX FIN A PESQUISADORES CONC -2009	47.620,87D					47.620,87D
199110806	* = BAIXA AUX FIN A PESQUISADORES -2009	5.169,03C				39.184,36	44.353,39C
199110807	= AUX FIN A PESQUISADORES CONC -2010	307.972,89D			53.115,96	36.276,59	324.812,26D
199110808	* = BAIXA AUX FIN A PESQUISADORES -2010				10.507,96	218.797,39	208.289,43C
199110809	= AUX FIN A PESQUISADORES CONC -2011	249.984,53D			14.340,15	14.173,88	250.150,80D
199110810	* = BAIXA AUX FIN A PESQUISADORES -2011					18.216,52	18.216,52C
199110811	= AUX FIN A PESQUISADORES CONC -2012	73.171,04D	88,71	1,36	5.864,32	24.710,60	54.324,76D
199110812	* = BAIXA AUX FIN A PESQUISADORES -2012			5.746,00		20.444,33	20.444,33C
199700000	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	92.416.067,95D	253.716,20	0,01	43.472.485,31	9.819.084,69	126.069.468,57D
199740000	CONVENIOS	92.416.067,95D	253.716,20	0,01	43.472.485,31	9.819.084,69	126.069.468,57D
199740100	DE TERCEIROS	92.416.067,95D	253.716,20	0,01	43.472.485,31	9.819.084,69	126.069.468,57D
199740106	= APROVADO	92.416.067,95D	177.614,60	0,01	28.691.863,19	5.050.699,93	116.057.231,21D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2014 AS 09:32 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO

7 - FUNDOS DATA : 14/02/2014 PAG.: 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
199740107	* = CONVENIOS COMPROVADOS	8.961.844,88C				4.384.882,94	13.346.727,82C
199740108	= CONTROLE DE CONV.RECEBIDO NO EXERCICIO		76.101,60		10.012.237,36		10.012.237,36D
199740109	= CONV APROVADOS ENCERRADOS	9.241.952,19D			4.668.466,59		13.910.418,78D
199740110	* = RESTITUICAO DE CONVENIO RECEBIDO	280.107,31C			99.918,17	383.501,82	563.690,96C
199800000	CONVENIOS A RECEBER	46.550.191,55C	76.101,61	177.614,60	10.394.470,70	28.691.863,19	64.847.584,04C
199860000	DE TERCEIROS	46.550.191,55C	76.101,61	177.614,60	10.394.470,70	28.691.863,19	64.847.584,04C
199860300	* = A RECEBER	46.550.191,55C	76.101,61	177.614,60	10.394.470,70	28.691.863,19	64.847.584,04C
200000000	PASSIVO	9.228.048.027,35C	40.169.537.718,11	45.639.898.330,34	136.754.953.616,43	158.761.288.739,95	31.234.383.150,87C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	51.240.986,33C	671.831.372,71	639.062.748,01	2.962.802.239,89	2.975.047.480,97	63.486.227,41C
211000000	DEPOSITOS	14.249,43C	156.369.643,73	130.387.085,60	523.751.451,99	523.995.636,27	258.433,71C
211100000	CONSIGNACOES	4.249,43C	156.369.643,73	130.387.085,60	523.716.973,25	523.968.859,12	256.135,30C
211110000	CONSIGNACOES	4.249,42C	1.038.913,73	1.224.495,24	9.570.440,32	9.816.026,62	249.835,72C
211110400	= DESCONTO JUDICIAL				16.972,06	16.972,06	
211110500	ISS A PAGAR - PESSOA FISICA	178,50C	1.015,80	871,80	8.511,94	8.635,15	301,71C
211110600	ISS A PAGAR - PESSOA JURIDICA	855,62C	337.633,06	420.185,39	1.703.975,03	1.816.780,89	113.661,48C
211110800	INSS S/SERV.-PJ	797,95C	641.390,34	640.768,25	5.916.695,66	5.925.612,26	9.714,55C
211110900	INSS S/SERV.-PF	2.417,35C	8.303,16	7.869,76	31.857,74	30.648,62	1.208,23C
211111200	CONSIGNACOES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO		50.571,37	154.800,04	1.892.427,89	2.017.377,64	124.949,75C
211111201	= CONSIGNACOES-FUNGERP CTU		13.328,22	117.556,89	1.711.050,96	1.836.000,71	124.949,75C
211111202	= CONSIGNACOES IGEPREV		37.243,15	37.243,15	181.376,93	181.376,93	
211130000	= TESOURO NACIONAL	0,01C	1.009.375,00	1.011.900,02	10.014.726,20	10.017.507,75	2.781,56C
211130100	= IRRF - A PAGAR	0,01C	1.009.375,00	1.011.900,02	10.014.726,20	10.017.507,75	2.781,56C
211190000	OUTROS CONSIGNATARIOS		154.321.355,00	128.150.690,34	504.131.806,73	504.135.324,75	3.518,02C
211190500	= PRODIVINO HABITACIONAL		2.388,28	1.193,31	15.280,65	15.280,65	
211191000	= MENSALIDADE SINDLEGIS		349,20	174,60	2.051,96	2.051,96	
211191400	= IRRF-SERVIDORES		48.305.084,65	40.822.504,09	138.907.474,60	138.907.474,60	
211191500	FUNDO DE PREVIDENCIA		35.736.842,86	30.524.268,43	123.320.573,78	123.320.573,78	
211191600	= BB CREDITO FACIL		11.484.006,83	9.066.897,92	40.809.634,87	40.809.634,87	
211192300	= MENSALIDADE SICIDETO		12,68	6,34	62,81	62,81	
211192400	= MENSALIDADE PLANSAUDE		8.424.170,80	5.868.351,33	26.851.338,19	26.851.338,19	
211192500	= TAXA DE INSCRICAO PLANSAUDE		1.410.879,49	782.129,20	2.201.668,55	2.201.668,55	
211192600	= COPARTICIPACAO/PLANSAUDE		3.387.945,04	2.601.409,30	8.307.565,87	8.307.565,87	
211192700	= PLANSAUDE/DEP/INDIRETA		3.139.386,93	2.466.572,01	7.769.570,18	7.769.570,18	
211192800	= INSS		1.719.571,62	1.682.522,99	7.962.886,19	7.962.886,19	
211193100	= PENSAO ALIMENTICIA		2.226.364,07	1.868.515,57	7.626.383,24	7.626.383,24	
211193600	DESCONTO JUDICIAL		87.642,76	52.773,80	158.880,35	158.880,35	
211193700	MATINTA PERERA - MENSALIDADE		10.942,44	5.471,22	13.622,28	13.622,28	
211193800	ACSTO - MENSALIDADE		2.450,30	1.225,15	15.319,33	15.319,33	
211194400	= PLANO DE SAUDE/PM		245.231,70	129.787,57	1.271.768,10	1.271.768,10	
211194500	= FAZ-POLICIA MILITAR		504.774,11	273.706,23	2.531.878,18	2.531.878,18	
211194600	= PECULIO POLICIA MILITAR		19.775,00	6.576,60	185.202,80	185.202,80	
211194700	= ASSED TAXA/MENS/ODONTO		1.945,70	972,85	10.451,41	10.451,41	
211194900	= MENS. ASTEC		31.771,77	15.748,76	194.846,53	194.846,53	
211195100	= PASEP				81.506,53	81.506,53	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2014 AS 09:32 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO

7 - FUNDOS DATA : 14/02/2014 PAG.: 10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
211195200	= PRODIVINO EMPRESTIMO		341.526,37	272.757,84	1.041.381,53	1.041.381,53	
211195300	= PRODIVINO BANCO DA GENTE		68.068,38	62.199,98	262.523,21	262.523,21	
211195400	= PLANSAUDE PARCELAMENTO		14.273,28	9.772,84	58.052,09	58.052,09	
211195500	SUL AMERICA SEGUROS-SAS				259.111,33	259.111,33	
211195600	= ENASF - AUXILIO FINANCEIRO		80.230,72	80.230,72	200.876,12	200.876,12	
211195700	= CONSIGNACOES 2013		37.042.584,79	31.521.786,46	134.022.825,57	134.026.343,59	3.518,02C
211195800	CONSIGNACOES 2013 SEM CNPJ		33.135,23	33.135,23	49.070,48	49.070,48	
211400000	DEPOSITOS DIVERSOS	10.000,00C			34.478,74	26.777,15	2.298,41C
211410000	DEPOSITOS E CAUCOES	10.000,00C			34.478,74	26.777,15	2.298,41C
211410100	CAUCAO	10.000,00C			34.478,74	26.777,15	2.298,41C
211410117	= EXERC. DE 12	10.000,00C			10.000,00		
211410118	= EXERC. DE 13				24.478,74	26.777,15	2.298,41C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	51.104.193,59C	515.343.106,69	508.673.968,16	2.428.807.015,06	2.440.927.488,99	63.224.667,52C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	48.857.867,65C	514.210.072,19	459.674.619,55	2.426.621.203,82	2.387.772.133,34	10.008.797,17C
212110000	= CREDORES E FORNECEDORES		105.824.490,77	102.967.312,47	935.753.640,08	942.439.389,07	6.685.748,99C
212120000	PESSOAL A PAGAR		338.817.443,21	302.010.233,09	1.220.098.654,60	1.220.098.781,95	127,35C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		63.527.661,12	52.168.099,58	199.860.467,54	199.869.282,40	8.814,86C
212130100	INSS S/FOLHA - EMPREGADOR		12.242.709,63	8.852.539,38	25.802.746,33	25.802.873,29	126,96C
212130300	FGTS		155.759,08	95.714,64	177.581,38	177.581,38	
212130700	= PREVI PARAISO		15.179,36	12.456,54	38.834,35	38.834,35	
212130800	PLANSAUDE - CONTRIBUICAO DO ESTADO		7.265.762,07	6.912.443,03	30.285.956,64	30.285.956,64	
212131000	= PLANSAUDE - AUXILIO DOENCA				3.205,46	3.205,46	
212131100	= PREVI PALMAS - SERVIDOR REQUISITADO		3.228,37	1.941,54	13.142,74	13.142,74	
212131300	= FUNDO PREVIDENCIA DE GOIAS		21.655,51	13.113,18	52.008,39	52.008,39	
212131400	= FUNPREV - CONTRIBUICAO PATRONAL		43.430.998,99	35.881.064,14	142.086.034,40	142.088.263,28	2.228,88C
212131600	ENC SOCIAIS A RECOLHER S/CNPJ		379.837,01	379.837,01	379.837,01	379.837,01	
212131800	= FUNDO DE PREVIDENCIA MT - REQUISITADO				1.008.589,74	1.008.589,74	
212139900	= OUTROS ENCARGOS		12.531,10	18.990,12	12.531,10	18.990,12	6.459,02C
212140000	OUTRAS OBRIGACOES EM CIRCULACAO	44.877,29C	501.011,06	405.108,75	2.768.541,86	2.786.786,70	63.122,13C
212140200	OUTROS CREDORES	44.877,29C	501.011,06	405.108,75	2.768.541,86	2.786.786,70	63.122,13C
212140208	= EXERC. DE 00	2.636,91C					2.636,91C
212140209	= EXERC. DE 01	16,83C					16,83C
212140210	= EXERC. DE 02	19.136,52C					19.136,52C
212140211	= EXERC. DE 03	7.806,25C			22.544,81	22.544,81	7.806,25C
212140212	= EXERC. DE 04	95,17C					95,17C
212140213	= EXERC. DE 05	924,04C					924,04C
212140214	= EXERC. DE 06	79,31C					79,31C
212140216	= EXERC. DE 08	12.455,66C					12.455,66C
212140217	= EXERC. DE 09	672,82C					672,82C
212140219	= EXERC. DE 11	173,98C			1.320,33	1.320,33	173,98C
212140220	= EXERC. DE 12	879,80C			43.492,89	43.492,89	879,80C
212140221	= EXERC. DE 13		501.011,06	405.108,75	2.701.183,83	2.719.428,67	18.244,84C
212160000	RESTOS A PAGAR	48.788.101,79C	5.539.466,03	2.123.865,66	68.111.066,94	22.529.907,16	3.206.942,01C
212160100	RESTOS A PAGAR	46.642.588,91C	5.366.252,31	608.129,25	67.656.759,48	21.014.170,57	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2014 AS 09:32 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO

7 - FUNDOS DATA : 14/02/2014 PAG.: 11

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
212160101	= RP-PROCESSADOS	31.168.225,73C	1.393.936,08	3.742,50	37.026.387,64	5.858.161,91	
212160102	= RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	15.474.363,18C	3.618.226,75	250.297,27	17.721.491,19	2.247.128,01	
212160103	= RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS		354.089,48	354.089,48	12.908.880,65	12.908.880,65	
212160200	RP-PROC EXERC ANTERIORES	1.873.570,03C	3.176,70	1.292.531,48	248.429,39	1.292.531,66	2.917.672,30C
212160201	= RP-PROC CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAI	1.029,67C	458,09	43.106,05	458,09	43.106,05	43.677,63C
212160202	= RP-PROC CREDORES E FORNECEDORES	1.871.184,79C	2.718,61	1.000.549,75	247.971,30	1.000.549,93	2.623.763,42C
212160203	= RP-PROC PESSOAL A PAGAR	1.355,57C		248.875,68		248.875,68	250.231,25C
212160300	RPNP LIQUIDADOS EXERC. ANTERIORES	271.942,85C	170.037,02	223.204,93	205.878,07	223.204,93	289.269,71C
212160301	= RPNP LIQUIDADOS - CREDORES E FORNECEDO	196.715,92C	105.320,00	38.066,74	108.180,00	38.066,74	126.602,66C
212160302	= RPNP - EXERCICIOS ANTERIORES	75.226,93C	64.717,02	185.138,19	97.698,07	185.138,19	162.667,05C
212170000	VALORES NAO RECLAMADOS	24.888,57C			17.771,76	36.925,02	44.041,83C
212170100	= VENC.E SALARIOS NAO RECLAMADOS	20.991,75C			8.396,16	11.470,72	24.066,31C
212170200	= PENSAO ALIMENTICIA NAO RECLAMADA	3.896,82C			9.375,60	25.454,30	19.975,52C
212190000	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR RPPS				11.061,04	11.061,04	
212199900	= OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR RPPS				11.061,04	11.061,04	
212200000	OUTRAS OBRIGACOES	255.748,57C	2.946,00	48.969.972,03	5.892,00	48.969.972,03	49.219.828,60C
212220000	= OBRIGACOES A PAGAR - ALMOXARIFADO	255.748,57C	2.946,00	54.346,80	5.892,00	54.346,80	304.203,37C
212240000	OBRIGACOES A PAGAR - FOLHA DE PAGAMENTO			48.915.625,23		48.915.625,23	48.915.625,23C
212500000	TAXA DE RISCO S/EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	1.124.990,74C		29.376,58	5.660,00	2.538.141,84	3.657.472,58C
212501000	TAXA DE RISCO S/EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	203.414,97C		29.376,58	5.660,00	2.538.141,84	2.735.896,81C
212501001	= EXERC. DE 09	67.040,74C					67.040,74C
212501002	= EXERC. DE 10	85.117,76C					85.117,76C
212501004	= EXERC. DE 12	51.256,47C					51.256,47C
212501005	= EXERC. DE 13			29.376,58	5.660,00	2.538.141,84	2.532.481,84C
212510000	= EXERC. DE 00	178.091,61C					178.091,61C
212520000	= EXERC. DE 01	118.803,14C					118.803,14C
212530000	= EXERC. DE 02	83.108,36C					83.108,36C
212540000	= EXERC. DE 03	81.260,78C					81.260,78C
212550000	= EXERC. DE 04	77.166,23C					77.166,23C
212560000	= EXERC. DE 05	39.430,20C					39.430,20C
212570000	= EXERC. DE 06	69.844,85C					69.844,85C
212580000	= EXERC. DE 07	185.640,59C					185.640,59C
212590000	= EXERC. DE 08	88.230,01C					88.230,01C
212600000	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	865.586,63C	1.130.088,50		2.174.259,24	1.647.241,78	338.569,17C
212610000	VALORES EM TRANSITO A PAGAR	865.586,63C	1.130.088,50		2.174.259,24	1.647.241,78	338.569,17C
212610200	ORDENS DE PAGTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO	865.586,63C	1.130.088,50		2.174.259,24	1.647.241,78	338.569,17C
212610218	= EXERC. DE 11	14.400,66C					14.400,66C
212610219	= EXERC. DE 12	851.185,97C			527.017,46		324.168,51C
212610220	= EXERC. DE 13		1.130.088,50		1.647.241,78	1.647.241,78	
214000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	122.543,31C	118.622,29	1.694,25	10.243.772,84	10.124.355,71	3.126,18C
214100000	RECEBIMENTO A CLASSIFICAR				9.498.814,08	9.498.814,08	
214110000	RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR				9.498.814,08	9.498.814,08	
214110200	= REC.A CLASSIF.ICMS				9.498.814,08	9.498.814,08	
214900000	OUTROS VALORES PENDENTES	122.543,31C	118.622,29	1.694,25	744.958,76	625.541,63	3.126,18C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2014 AS 09:32 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO

7 - FUNDOS DATA : 14/02/2014 PAG.: 12

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
214910000	OUTRAS CONTAS PENDENTES	122.543,31C	118.622,29	1.694,25	744.958,76	625.541,63	3.126,18C
214910200	= RECOLHIMENTOS DIVERSOS A CLASSIFICAR	122.543,31C	118.622,29	1.694,25	744.958,76	625.541,63	3.126,18C
220000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.706.183.323,46C	26.259.538.126,17	32.511.855.794,76	26.261.932.239,69	32.511.942.714,48	13.956.193.798,25C
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	7.706.183.323,46C	26.259.538.126,17	32.511.855.794,76	26.261.932.239,69	32.511.942.714,48	13.956.193.798,25C
222100000	DIVIDA FUNDADA-INTERNA	4.481.954,34C	145.330,58	45.479.469,28	2.539.444,10	45.566.389,00	47.508.899,24C
222101000	= BANCO DO BRASIL S/A.			45.479.469,28		45.479.469,28	45.479.469,28C
222120000	PARCELAMENTO DE INSS	4.481.954,34C	145.330,58		2.539.444,10	86.919,72	2.029.429,96C
222120100	= PARCELAMENTO-INSS	4.481.954,34C	145.330,58		2.539.444,10	86.919,72	2.029.429,96C
222500000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	7.701.701.369,12C	26.259.392.795,59	32.466.376.325,48	26.259.392.795,59	32.466.376.325,48	13.908.684.899,01C
222540000	PLANO FINANCEIRO		10.823.589.345,43	24.732.216.073,55	10.823.589.345,43	24.732.216.073,55	13.908.626.728,12C
222540100	PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		169.507.577,65	6.008.186.584,71	169.507.577,65	6.008.186.584,71	5.838.679.007,06C
222540101	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEF DO P			6.008.186.584,71		6.008.186.584,71	6.008.186.584,71C
222540103	* CONTRIBUICOES DO INATIVO		123.194.184,50		123.194.184,50		123.194.184,50D
222540104	* CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA		46.313.393,15		46.313.393,15		46.313.393,15D
222540200	PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		10.654.081.767,78	18.724.029.488,84	10.654.081.767,78	18.724.029.488,84	8.069.947.721,06C
222540201	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEF DO P			18.724.029.488,84		18.724.029.488,84	18.724.029.488,84C
222540202	* CONTRIBUICOES DO ENTE		5.327.983.993,61		5.327.983.993,61		5.327.983.993,61D
222540203	* CONTRIBUICOES DO ATIVO		3.214.910.802,50		3.214.910.802,50		3.214.910.802,50D
222540204	* COMPENSACAO PREVIDENCIARIA		2.111.186.971,67		2.111.186.971,67		2.111.186.971,67D
222550000	PLANO PREVIDENCIARIO	7.701.701.369,12C	15.435.803.450,16	7.734.160.251,93	15.435.803.450,16	7.734.160.251,93	58.170,89C
222550100	PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.543.580.954,89C	2.622.559.801,33	78.978.846,44	2.622.559.801,33	78.978.846,44	
222550101	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEF. DO	2.622.559.801,33C	2.622.559.801,33		2.622.559.801,33		
222550103	* CONTRIBUICOES DO INATIVO	56.941.125,82D		56.941.125,82		56.941.125,82	
222550104	* CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA	22.037.720,62D		22.037.720,62		22.037.720,62	
222550200	PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	5.158.120.414,23C	12.813.243.648,83	7.655.181.405,49	12.813.243.648,83	7.655.181.405,49	58.170,89C
222550201	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEF. DO	12.808.486.295,94C	12.808.486.295,94	4.815.523,78	12.808.486.295,94	4.815.523,78	4.815.523,78C
222550202	* CONTRIBUICOES DO ENTE	4.021.322.359,46D	2.967.038,77	4.021.322.359,46	2.967.038,77	4.021.322.359,46	2.967.038,77D
222550203	* CONTRIBUICOES DO ATIVO	2.426.469.882,28D	1.790.314,12	2.426.469.882,28	1.790.314,12	2.426.469.882,28	1.790.314,12D
222550204	* COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	1.202.573.639,97D		1.202.573.639,97		1.202.573.639,97	
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	5.004.996.688,05D					5.004.996.688,05D
241000000	PATRIMONIO	872.905.222,92C					872.905.222,92C
241200000	APURACAO RESULTADO DE 1999	1.233.193,19C					1.233.193,19C
241300000	APURACAO DE RESULTADO 2000	17.684.793,48C					17.684.793,48C
241400000	APURACAO DE RESULTADO 2001	12.653.468,26C					12.653.468,26C
241500000	APURACAO DE RESULTADO 2002	24.701.911,52C					24.701.911,52C
241600000	APURACAO DO RESULTADO 2003	15.126.206,86C					15.126.206,86C
241700000	APURACAO DO RESULTADO 2004	390.600.369,76C					390.600.369,76C
241800000	APURACAO DO RESULTADO 2005	148.587.743,25C					148.587.743,25C
241900000	APURACAO DO RESULTADO 2006	262.317.536,60C					262.317.536,60C
242000000	APURACAO DO RESULTADO 2007	564.648.405,65D					564.648.405,65D
243000000	RESULTADO PATRIMONIAL	1.652.819,56C					1.652.819,56C
243100000	RESULTADO PATRIMONIAL	1.652.819,56C					1.652.819,56C
243110000	ATIVO REAL LIQ/PASSIVO DESC.ACUMULADO	1.652.819,56C					1.652.819,56C
244000000	PATRIMONIO	5.314.906.324,88D					5.314.906.324,88D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2014 AS 09:32 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO

7 - FUNDOS DATA : 14/02/2014 PAG.: 13

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
244100000	APURACAO DO RESULTADO 2008	1.082.968.763,07D					1.082.968.763,07D
244200000	APURACAO DO RESULTADO 2009	380.812.320,76D					380.812.320,76D
244300000	APURACAO DO RESULTADO 2010	817.907.791,89D					817.907.791,89D
244400000	APURACAO DO RESULTADO 2011	2.116.310.673,88D					2.116.310.673,88D
244500000	APURACAO DO RESULTADO 2012	916.906.775,28D					916.906.775,28D
290000000	PASSIVO COMPENSADO	6.475.620.405,61C	13.238.168.219,23	12.488.979.787,57	107.530.219.136,85	123.274.298.544,50	22.219.699.813,26C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		18.959.809,00	33.419.618,00	2.064.275.121,29	3.794.105.013,58	1.729.829.892,29C
291100000	PREVISAO ORCAM.POR NATUREZA DA RECEITA		1.500.000,00	15.959.809,00	111.481.743,00	1.841.311.635,29	1.729.829.892,29C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA					1.742.226.362,00	1.742.226.362,00C
291120000	= PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA			14.234.609,00		88.486.841,29	88.486.841,29C
291130000	PREVISAO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA			1.725.200,00	114.796,00	7.998.432,00	7.883.636,00C
291130100	= PREVISAO DA RECEITA DE TRANSFERECIA CO			1.725.200,00		7.468.840,00	7.468.840,00C
291130200	= PREVISAO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA C				114.796,00	529.592,00	414.796,00C
291190000	* = ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA		1.500.000,00		111.366.947,00	2.600.000,00	108.766.947,00D
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE RECUR		17.459.809,00	17.459.809,00	1.952.793.378,29	1.952.793.378,29	
291210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		17.459.809,00	17.459.809,00	1.952.793.378,29	1.952.793.378,29	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RECURSO					1.742.226.362,00	1.742.226.362,00C
291210200	= PREVISAO ADIC.POR FONTE DE RECURSO			15.959.809,00	114.796,00	96.485.273,29	96.370.477,29C
291210900	* = ANULACAO DE PREVISAO POR FONTE DE RE		1.500.000,00		111.366.947,00	2.600.000,00	108.766.947,00D
291219900	* OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSO		15.959.809,00	1.500.000,00	1.841.311.635,29	111.481.743,00	1.729.829.892,29D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		7.019.156.253,69	7.730.134.272,72	35.228.870.589,24	43.825.737.246,50	8.596.866.657,26C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		1.959.217.659,46	2.025.703.215,46	12.189.798.727,42	14.924.407.693,71	2.734.608.966,29C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		1.096.696.294,30	1.009.099.868,71	8.494.502.396,42	9.363.790.542,01	869.288.145,59C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL		3.243.360,77	68.897,05	13.803.313,23	13.803.313,23	
292120100	CONTENCAO DE CREDITO		3.243.360,77	68.897,05	13.803.313,23	13.803.313,23	
292120105	= CREDITO BLOQUEADO P/COMPRA NA INTERNET		3.243.360,77	68.897,05	13.803.313,23	13.803.313,23	
292130000	CREDITO UTILIZADO		859.278.004,39	1.016.534.449,70	3.681.493.017,77	5.546.813.838,47	1.865.320.820,70C
292130100	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDO		681.711.237,35	610.911.994,62	3.074.368.779,67	3.121.095.028,21	46.726.248,54C
292130200	= CREDITO REALIZADO LIQUIDO		177.566.767,04	405.622.455,08	607.124.238,10	2.425.718.810,26	1.818.594.572,16C
292300000	DETALHAMENTO DE CREDITO		169.214.728,58	351.200.443,64	1.218.483.526,41	3.403.524.033,74	2.185.040.507,33C
292310000	= CREDITO DETALHADO		169.214.728,58	351.200.443,64	1.218.483.526,41	3.403.524.033,74	2.185.040.507,33C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		4.723.584.107,25	4.880.840.552,56	21.395.713.340,21	23.261.034.160,91	1.865.320.820,70C
292410000	DESPESA EMPENHADA		4.546.017.340,21	4.475.218.097,48	20.788.589.102,11	20.835.315.350,65	46.726.248,54C
292410100	COMPROMISSOS A LIQUIDAR		681.711.237,35	610.911.994,62	3.074.368.779,67	3.121.095.028,21	46.726.248,54C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR - POR EMISSAO		681.711.237,35	610.911.994,62	3.074.368.779,67	3.121.095.028,21	46.726.248,54C
292410200	EMPENHOS POR MODALIDADE LICIT.A LIQUIDAR		681.711.237,35	610.911.994,62	3.074.368.779,67	3.121.095.028,21	46.726.248,54C
292410201	= CONCURSO		45.272,13	9.272,13	50.707,13	52.173,95	1.466,82C
292410202	= CONVITE		255.403,78	258.403,44	2.094.963,75	2.272.661,59	177.697,84C
292410203	= TOMADA DE PRECOS		2.628.100,10	2.262.295,74	9.477.274,46	10.108.311,08	631.036,62C
292410204	= CONCORRENCIA		5.573.323,63	5.303.962,04	54.790.721,19	64.712.453,96	9.921.732,77C
292410206	= DISPENSA DE LICITACAO		9.459.731,81	5.071.025,87	117.174.912,25	118.622.842,59	1.447.930,34C
292410207	= LICITACAO INEXIGIVEL		9.342.444,00	7.263.816,84	65.542.299,99	66.423.470,16	881.170,17C
292410208	= NAO APLICAVEL		500.115.459,34	473.051.856,22	2.011.476.030,94	2.014.223.372,55	2.747.341,61C
292410209	= SUPRIMENTO DE FUNDOS		174.718,59	127.343,39	1.918.412,92	1.918.412,92	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2014 AS 09:32 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO

7 - FUNDOS DATA : 14/02/2014 PAG.: 14

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
292410210	= PREGAO		148.008.438,88	111.455.673,86	805.735.111,95	836.652.984,32	30.917.872,37C
292410211	= REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO		6.108.345,09	6.108.345,09	6.108.345,09	6.108.345,09	
292410300	COMPROMISSOS A PG P/MODALIDADE LICITACAO		649.956.828,10	572.762.213,48	2.843.895.596,24	2.850.593.805,46	6.698.209,22C
292410301	= CONCURSO		9.272,13	9.272,13	12.932,13	12.932,13	
292410302	= CONVITE		197.153,38	168.616,00	1.840.691,44	1.853.691,44	13.000,00C
292410303	= TOMADA DE PRECOS		1.562.730,24	1.478.320,78	7.840.057,71	7.846.740,60	6.682,89C
292410304	= CONCORRENCIA		5.535.042,93	4.547.237,25	39.106.866,02	39.587.579,65	480.713,63C
292410306	= DISPENSA DE LICITACAO		8.120.281,58	7.983.678,22	104.027.210,56	104.314.890,20	287.679,64C
292410307	= LICITACAO INEXIGIVEL		5.517.799,76	5.367.974,47	48.328.845,15	48.343.487,47	14.642,32C
292410308	= NAO APLICAVEL		570.572.152,44	495.239.550,88	2.080.976.141,70	2.082.371.559,72	1.395.418,02C
292410309	= SUPRIMENTO DE FUNDOS		177.102,58	131.463,58	2.082.589,86	2.082.589,86	
292410310	= PREGAO		58.265.293,06	57.836.100,17	559.680.261,67	564.180.334,39	4.500.072,72C
292410600	COMPROMISSOS PGS P/MODALIDADE LICITACAO		167.139.758,40	472.390.061,06	424.874.995,20	2.236.771.358,14	1.811.896.362,94C
292410601	= CONCURSO		1.805,31	6.000,00	1.805,31	9.660,00	7.854,69C
292410602	= CONVITE		2.000,00	196.153,38	502.000,00	1.257.336,29	755.336,29C
292410603	= TOMADA DE PRECOS		85.744,29	1.454.304,39	458.978,69	6.819.552,84	6.360.574,15C
292410604	= CONCORRENCIA			4.036.281,45	376.060,00	26.393.316,26	26.017.256,26C
292410606	= DISPENSA DE LICITACAO		3.100.638,13	7.906.938,15	5.548.079,03	95.016.259,01	89.468.179,98C
292410607	= LICITACAO INEXIGIVEL		300.038,31	5.055.840,32	3.865.612,95	43.240.423,25	39.374.810,30C
292410608	= NAO APLICAVEL		162.098.035,36	410.418.215,25	387.670.683,20	1.601.675.526,39	1.214.004.843,19C
292410609	= SUPRIMENTO DE FUNDOS		84.523,77	88.749,00	795.072,90	1.467.610,61	672.537,71C
292410610	= PREGAO		1.466.973,23	43.227.579,12	25.656.703,12	460.891.673,49	435.234.970,37C
292410700	EMPENHOS POR SUBITEM DE DESPESA		1.932.153.051,43	1.932.153.051,43	8.857.110.161,22	8.857.110.161,22	
292410701	= EMPENHOS A LIQUIDAR-SUBITEM DE DESPESA		681.711.237,35	610.911.994,62	3.074.368.779,67	3.121.095.028,21	46.726.248,54C
292410702	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR P/SUBITEM		649.956.828,10	572.762.213,48	2.843.895.596,24	2.850.593.805,46	6.698.209,22C
292410703	= EMPENHOS PAGOS POR SUBITEM DE DESPESA		167.139.758,40	472.390.061,06	424.874.995,20	2.236.771.358,14	1.811.896.362,94C
292410799	* OUTROS EMPENHOS POR SUBITEM DE DESPESA		433.345.227,58	276.088.782,27	2.513.970.790,11	648.649.969,41	1.865.320.820,70D
292419900	* OUTROS EMPENHOS POR EMISSAO		433.345.227,58	276.088.782,27	2.513.970.790,11	648.649.969,41	1.865.320.820,70D
292420000	DESPESA REALIZADA		177.566.767,04	405.622.455,08	607.124.238,10	2.425.718.810,26	1.818.594.572,16C
292420100	EMPENHOS LIQUIDADOS		177.566.767,04	405.622.455,08	607.124.238,10	2.425.718.810,26	1.818.594.572,16C
292420101	= EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EMISSAO		177.566.767,04	405.622.455,08	607.124.238,10	2.425.718.810,26	1.818.594.572,16C
292500000	CONTROLE DE PAGAMENTOS		167.139.758,40	472.390.061,06	424.874.995,20	2.236.771.358,14	1.811.896.362,94C
292510000	PAGAMENTOS DAS DESPESAS		167.139.758,40	472.390.061,06	424.874.995,20	2.236.771.358,14	1.811.896.362,94C
292510100	= PAGAMENTOS DAS DESPESAS		167.139.758,40	472.390.061,06	424.874.995,20	2.236.771.358,14	1.811.896.362,94C
293000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		2.050.370.720,75	2.274.112.722,06	14.464.711.432,41	19.064.641.219,40	4.599.929.786,99C
293100000	COTA DE DESPESA		1.774.281.938,48	1.840.767.494,48	13.816.061.463,00	16.550.670.429,29	2.734.608.966,29C
293110000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		1.774.281.938,48	1.840.767.494,48	13.816.061.463,00	16.550.670.429,29	2.734.608.966,29C
293110100	= COTA DE DESPESA A FIXAR		361.378.499,66	292.165.573,60	4.669.022.783,63	5.467.526.757,98	798.503.974,35C
293110300	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMPENHAR		516.257.487,18	494.699.523,93	3.901.196.376,32	3.971.980.547,56	70.784.171,24C
293110400	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		719.079.184,60	648.279.941,87	4.638.718.064,95	4.685.444.313,49	46.726.248,54C
293110500	= CRONOGRAMA FINANCEIRO EXECUTADO		177.566.767,04	405.622.455,08	607.124.238,10	2.425.718.810,26	1.818.594.572,16C
293400000	LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS		276.088.782,27	433.345.227,58	648.649.969,41	2.513.970.790,11	1.865.320.820,70C
293410000	= VALORES EM LIQUIDACAO		276.088.782,27	433.345.227,58	648.649.969,41	2.513.970.790,11	1.865.320.820,70C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	46.642.588,91C	3.947.616,53	3.947.616,53	31.382.988,77	31.382.988,77	46.642.588,91C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2014 AS 09:32 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO

7 - FUNDOS DATA : 14/02/2014 PAG.: 15

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
295100000	= RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2012	15.474.363,18C	3.433.088,56	199.368,25	17.536.353,00	2.196.198,99	134.209,17C
295200000	= RP NAO PROCESSADOS PAGOS -2012			315.159,72	777.316,63	10.873.120,15	10.095.803,52C
295300000	= RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS - 2012		198.505,23	3.078.999,08	198.505,23	5.404.788,98	5.206.283,75C
295400000	= RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS -2012		316.022,74	354.089,48	12.870.813,91	12.908.880,65	38.066,74C
295800000	RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO	31.168.225,73C					31.168.225,73C
295810000	= INSCRICAO RP PROCESSADOS - 2012	31.168.225,73C					31.168.225,73C
296000000	CONTAS DE CONTROLE ESPECIFICOS	6.171.528.047,54C	3.488.557.402,69	1.863.824.174,14	52.832.110.509,03	53.643.173.536,44	6.982.591.074,95C
296300000	CONTROLE DE VALORES EM PODER DE TERCEIRO	754.567.814,13C	36.459.342,72	23.377.506,78	772.674.734,18	1.047.459.065,63	1.029.352.145,58C
296310000	RESPONSAVEIS POR VALORES A COMPROVAR	749.978.818,01C	36.362.823,03	20.935.034,84	772.572.761,94	1.045.011.141,14	1.022.417.197,21C
296310200	CONVENIOS CONCEDIDOS	28.046.571,78C			4.023.656,55		24.022.915,23C
296310400	CONTROLE DE CONTRATOS	721.932.246,23C	36.362.823,03	20.935.034,84	768.549.105,39	1.045.011.141,14	998.394.281,98C
296310401	= CONTRATOS A LIQUIDAR	652.354.456,10C	36.344.823,03	19.959.207,19	766.690.166,00	979.230.149,71	864.894.439,81C
296310402	= BAIXA POR CONTRATOS	69.577.790,13C	18.000,00	975.827,65	1.858.939,39	65.780.991,43	133.499.842,17C
296320000	BENS DE TERCEIRO	4.588.996,12C	96.519,69	2.442.471,94	101.972,24	2.447.924,49	6.934.948,37C
296322000	BENS MOVEIS		96.519,69	96.519,69	101.972,24	101.972,24	
296322024	APAR.EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.LAB.E HOSP		1.879,66	1.879,66	5.049,66	5.049,66	
296322027	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		31.200,00	31.200,00	32.025,60	32.025,60	
296322032	MOBILIARIO EM GERAL		63.440,03	63.440,03	63.440,03	63.440,03	
296322047	EQUIP. PARA AUDIO VIDEO E FOTO				1.456,95	1.456,95	
296322100	BENS IMOVEIS	4.588.996,12C		2.345.952,25		2.345.952,25	6.934.948,37C
296322191	= OBRAS EM ANDAMENTO	4.588.996,12C		2.345.952,25		2.345.952,25	6.934.948,37C
296400000	CONTROLE DE VALORES DE TERCEIROS	45.865.876,40C		152.203,20	4.768.384,76	20.124.392,89	61.221.884,53C
296410000	= CONVENIOS A COMPROVAR	45.865.876,40C		76.101,60	4.768.384,76	10.112.155,53	51.209.647,17C
296420000	= CONV RECEBIDO NO EXERCICIO			76.101,60		10.012.237,36	10.012.237,36C
296900000	OUTROS CONTROLES ESPECIFICOS	5.371.094.357,01C	3.452.098.059,97	1.840.294.464,16	52.054.667.390,09	52.575.590.077,92	5.892.017.044,84C
296910000	RETENCOES DE TERCEIROS		6.237,16	5.271.060,17	1.196.418,52	38.215.142,11	37.018.723,59C
296910100	INSS - PF			7.690,69	457,49	29.531,47	29.073,98C
296910200	= INSS - PJ		4.473,78	626.342,49	417.034,64	5.501.795,42	5.084.760,78C
296910300	= INSS - PF SUFUAU			20,67		205,47	205,47C
296911200	RETENCAO DE IRRF		1.763,38	4.637.006,32	778.926,39	32.683.609,75	31.904.683,36C
296911201	IRRF-PF COD. 0588			703.962,61	785,30	7.499.222,51	7.498.437,21C
296911202	IRRF - PJ COD. 1708		1.763,38	240.125,15	32.903,85	1.771.773,26	1.738.869,41C
296911203	IRRF S/ALUGUEL COD. 3208			63.802,40	320,20	376.134,00	375.813,80C
296911204	IRRF TRAB. ASSAL. COD. 0561			3.595.903,90	695.667,32	22.663.420,91	21.967.753,59C
296911205	IRRF SERV.PREST. ASSOC.COORPERATIVAS TR			33.168,45	49.249,72	372.499,12	323.249,40C
296911207	IRRF-PJ PROPAGANDA COD.8045			43,81		559,95	559,95C
296960000	DISPONIBILIDADE POR DESTIN.DE RECURSOS	5.371.094.357,01C	3.452.091.822,81	1.835.023.403,99	52.053.470.971,57	52.537.374.935,81	5.854.998.321,25C
296960100	= DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.679.552.508,23C	2.905.221.173,42	1.303.743.438,00	26.551.066.279,79	26.808.645.417,87	2.937.131.646,31C
296960200	= SALDO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.691.541.848,78C	544.214.760,74	527.967.733,75	25.470.564.940,49	25.696.889.766,65	2.917.866.674,94C
296960500	* = BLOQUEIO COMPRA INTERNET/PREGAO		2.655.888,65	3.312.232,24	31.839.751,29	31.839.751,29	
297000000	CONTROLE DE DISPENDIOS		649.956.828,10	572.762.213,48	2.843.895.596,24	2.850.593.805,46	6.698.209,22C
297100000	VALORES, DEPOSITOS E OBRIGACOES		649.956.828,10	572.762.213,48	2.843.895.596,24	2.850.593.805,46	6.698.209,22C
297101000	OBRIGACOES		649.956.828,10	572.762.213,48	2.843.895.596,24	2.850.593.805,46	6.698.209,22C
297101001	= DESPESAS A PAGAR		649.956.828,10	572.762.213,48	2.843.895.596,24	2.850.593.805,46	6.698.209,22C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2014 AS 09:32 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO

7 - FUNDOS DATA : 14/02/2014 PAG.: 16

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	257.449.769,16C	7.219.588,47	10.779.170,64	64.972.899,87	64.664.734,35	257.141.603,64C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	257.449.769,16C	7.219.588,47	10.779.170,64	64.972.899,87	64.664.734,35	257.141.603,64C
299110000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	257.449.769,16C	7.219.588,47	10.779.170,64	64.972.899,87	64.664.734,35	257.141.603,64C
299110400	CONVENIOS CONCEDIDOS	76.869.691,32C	1.099.959,28	3.179.341,31	20.328.339,67	14.279.647,37	70.820.999,02C
299110402	= SALDO CONV./04	3.164.752,89C			329.007,15		2.835.745,74C
299110403	= SALDO CONV./05	4.425.399,33C			444.677,35		3.980.721,98C
299110405	= SALDO CONV./06	6.300.088,74C			1.534.906,64	34.000,00	4.799.182,10C
299110407	= SALDO CONV./07	5.249.306,73C			4.287.405,85	494.392,01	1.456.292,89C
299110408	= SALDO CONV./08	3.845.145,01C			2.364.423,79	403.812,30	1.884.533,52C
299110409	= SALDO CONV./09	14.264.580,53C	19.887,00		1.517.654,05	49.081,83	12.796.008,31C
299110410	= SALDO CONV./10	23.440.155,58C	150.000,00		2.223.174,21	16.475,55	21.233.456,92C
299110411	= SALDO CONV./11	11.460.666,36C			273.661,04	236.458,86	11.423.464,18C
299110412	= SALDO CONV./12	4.719.596,15C	20.000,00		2.084.674,75	842.400,00	3.477.321,40C
299110413	= SALDO CONV./13		910.072,28	3.179.341,31	5.268.754,84	12.203.026,82	6.934.271,98C
299110500	CONVENIOS A CONCEDER	177.405.388,42C	5.822.024,30	7.447.160,42	41.154.298,82	47.447.633,49	183.698.723,09C
299110501	= CONV. A CONCEDER	16.523.459,57C	3.890.001,15	3.245.868,24	15.307.959,91	14.717.966,41	15.933.466,07C
299110503	= CONV CONC/BAIXADOS	55.560.438,69C		1.021.950,87	1.492.391,16	18.975.249,10	73.043.296,63C
299110504	= CONV. CONCEDIDOS	105.321.490,16C	1.932.023,15	3.179.341,31	24.353.947,75	13.754.417,98	94.721.960,39C
299110600	SUPRIMENTO DE FUNDOS	499.667,34C	186.769,37	47.259,92	1.269.947,40	1.224.796,09	454.516,03C
299110603	= SUPRIMENTO DE FUNDOS A COMPROVAR 2005	77.000,00C					77.000,00C
299110605	= SUPRIMENTO DE FUNDOS A COMPROVAR 2006	4.970,04C					4.970,04C
299110607	= SUPRIMENTO DE FUNDOS A COMPROVAR 2008	20.000,00C					20.000,00C
299110608	= SUPRIMENTO DE FUNDOS A COMPROVAR 2009	4.000,00C					4.000,00C
299110609	= SUPRIMENTO DE FUNDOS A COMPROVAR 2010	6.772,00C			6.772,00		
299110610	= SUPRIMENTO DE FUNDOS A COMPROVAR 2011	29.994,48C			10.000,00		19.994,48C
299110611	= SUPRIMENTO DE FUNDOS A COMPROVAR 2012	356.930,82C			334.904,56	16.943,75	38.970,01C
299110612	= SUPRIMENTO DE FUNDOS A COMPROVAR 2013		186.769,37	47.259,92	918.270,84	1.207.852,34	289.581,50C
299110700	AUX FIN A PESQUISADORES A CONCEDER	1.351.127,88C	5.836,07	5.924,78	984.300,30	901.270,55	1.268.098,13C
299110701	= AUX FIN A PESQUISADORES A CONCEDER	231.261,49C	88,71	90,07	209.674,90	135.894,13	157.480,72C
299110702	= AUX FIN A PESQUISADORES CONCEDIDOS	1.075.256,89C	5.747,36	88,71	729.360,42	120.429,35	466.325,82C
299110703	= AUX FIN A PESQUISADORES CONC. ENCERRAD	44.609,50C		5.746,00	45.264,98	644.947,07	644.291,59C
299110800	AUX FIN A PESQUISADORES CONCEDIDOS	900.947,19C	5.747,36	88,71	524.949,04	90.327,67	466.325,82C
299110801	= SALDO AUX FIN A PESQUISADORES -2007	204.096,89C			129.875,37	6.499,28	80.720,80C
299110802	= SALDO AUX FIN A PESQUISADORES -2008	23.270,00C			23.270,00		
299110803	= SALDO AUX FIN A PESQUISADORES -2009	42.451,84C			39.184,36		3.267,48C
299110804	= SALDO AUX FIN A PESQUISADORES -2010	307.972,89C			255.073,98	63.623,92	116.522,83C
299110805	= SALDO AUX FIN A PESQUISADORES -2011	249.984,53C			32.390,40	14.340,15	231.934,28C
299110806	= SALDO AUX FIN A PESQUISADORES -2012	73.171,04C	5.747,36	88,71	45.154,93	5.864,32	33.880,43C
299110900	SUFUAU EM PROCESSO DE ANALISE	422.947,01C	99.252,09	99.395,50	711.064,64	721.059,18	432.941,55C
299110901	= SUFUAU EM PROCESSO DE ANALISE 2004	147.543,21C					147.543,21C
299110902	= SUFUAU EM PROCESSO DE ANALISE 2005	52.662,83C					52.662,83C
299110903	= SUFUAU EM PROCESSO DE ANALISE 2006	12.253,67C					12.253,67C
299110904	= SUFUAU EM PROCESSO DE ANALISE 2007	9.838,15C					9.838,15C
299110906	= SUFUAU EM PROCESSO DE ANALISE 2009	19.400,00C			10.000,00		9.400,00C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2014 AS 09:32 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO

7 - FUNDOS DATA : 14/02/2014 PAG.: 17

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
299110907	= SUFUAU EM PROCESSO DE ANALISE 2010	9.500,00C			6.772,00	6.772,00	9.500,00C
299110908	= SUFUAU EM PROCESSO DE ANALISE 2011	14.054,10C					14.054,10C
299110909	= SUFUAU EM PROCESSO DE ANALISE 2012	157.695,05C			420.912,52	309.771,57	46.554,10C
299110910	= SUFUAU EM PROCESSO DE ANALISE 2013		99.252,09	99.395,50	273.380,12	404.515,61	131.135,49C
300000000	DESPESA		405.622.455,08	177.566.767,04	2.425.718.810,26	607.124.238,10	1.818.594.572,16D
330000000	DESPESAS CORRENTES		392.557.472,23	174.536.170,25	2.346.332.182,34	584.120.968,30	1.762.211.214,04D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		262.766.204,28	158.765.923,41	1.243.434.376,84	470.040.443,89	773.393.932,95D
331900000	APLICACOES DIRETAS		236.958.606,55	144.111.948,37	1.107.716.224,78	425.241.480,97	682.474.743,81D
331900400	CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO		27.380,66	4.786,89	1.417.256,55	55.002,64	1.362.253,91D
331900401	= DESPESAS DE REMUNERACAO		18.521,73	4.786,89	1.221.620,37	55.002,64	1.166.617,73D
331900402	= 13 SALARIO		7.504,64		7.504,64		7.504,64D
331900403	= OBRIGACOES PATRONAIS -INSS		1.354,29		188.131,54		188.131,54D
331900900	SALARIO-FAMILIA		186,88	747,52	7.825,60	1.378,24	6.447,36D
331900901	= SAL.FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		186,88	747,52	7.825,60	1.378,24	6.447,36D
331901100	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		226.608.366,20	125.091.045,20	999.392.036,75	404.777.724,18	594.614.312,57D
331901101	= VENCIMENTOS E SALARIOS		189.069.479,00	125.083.863,53	961.853.149,55	404.770.542,51	557.082.607,04D
331901106	= CONVOCACAO EXTRAORDINARIA		129.333,02		129.333,02		129.333,02D
331901143	= 13 SALARIO		37.409.554,18	7.181,67	37.409.554,18	7.181,67	37.402.372,51D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		4.576.774,84	4.700.312,90	19.878.961,12	5.010.397,85	14.868.563,27D
331901301	= FGTS			16.666,87	59.316,73	59.316,73	
331901302	= CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-INSS		4.567.066,25	4.676.832,92	19.746.563,33	4.942.610,74	14.803.952,59D
331901316	= MULTAS				184,07		184,07D
331901317	= JUROS				737,83		737,83D
331901399	= OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		9.708,59	6.813,11	72.159,16	8.470,38	63.688,78D
331909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.584.696,23	13.772.433,75	82.784.603,04	14.715.302,86	68.069.300,18D
331909211	= VENCIM.E VANT.FIXAS-PESSOAL CIVIL		5.584.696,23	13.772.433,75	82.737.940,31	14.707.486,86	68.030.453,45D
331909294	= INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST				46.662,73	7.816,00	38.846,73D
331909400	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		161.201,74	542.622,11	4.166.536,85	681.675,20	3.484.861,65D
331909401	= INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST		161.201,74	542.622,11	4.166.536,85	681.675,20	3.484.861,65D
331909600	RESSARCIMENTO DESP.PESSOAL REQUISITADO				69.004,87		69.004,87D
331909601	= RESSARCIMENTO DESP.PESSOAL REQUISITADO				69.004,87		69.004,87D
331910000	APLIC.DIRETAS-OPERAC.INTRA-ORCAMENTARIAS		25.807.597,73	14.653.975,04	135.718.152,06	44.798.962,92	90.919.189,14D
331911300	OBRIG.PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS		25.805.103,21	14.653.975,04	135.706.724,14	44.798.962,92	90.907.761,22D
331911301	= CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL		21.513.441,41	13.437.796,51	113.384.991,57	40.387.704,35	72.997.287,22D
331911303	= PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL		4.291.661,80	1.216.178,53	22.318.527,11	4.411.258,57	17.907.268,54D
331911304	= AUXILIO DOENCA- PLANSAUDE				3.205,46		3.205,46D
331919200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.494,52		11.427,92		11.427,92D
331919213	= OBRIGACOES PATRONAIS		2.494,52		11.427,92		11.427,92D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		129.791.267,95	15.770.246,84	1.102.897.805,50	114.080.524,41	988.817.281,09D
333200000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		416.501,64	107.542,26	1.250.126,95	107.542,26	1.142.584,69D
333209200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				4.458,81		4.458,81D
333209247	= OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				4.458,81		4.458,81D
333209300	INDENIZACOES E RESTITUICOES		416.501,64	107.542,26	1.245.668,14	107.542,26	1.138.125,88D
333209302	= RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO				40.836,54		40.836,54D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2014 AS 09:32 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO

7 - FUNDOS DATA : 14/02/2014 PAG.: 18

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
333209307	= DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO		416.501,64	107.542,26	1.204.831,60	107.542,26	1.097.289,34D
333400000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		2.119.203,77	209,12	9.887.217,05	295.602,65	9.591.614,40D
333404100	CONTRIBUICOES		2.119.203,77	121,21	6.771.021,68	170.899,74	6.600.121,94D
333404109	= TRANSF.AOS MUNICIPIOS		124.000,00		591.116,00		591.116,00D
333404112	= TRANSF.FUNDO A FUNDO (FES-FMS)		1.995.203,77	121,21	6.179.905,68	170.899,74	6.009.005,94D
333409200	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES			87,91	3.116.195,37	124.702,91	2.991.492,46D
333409241	= CONTRIBUICAO			87,91	3.116.195,37	124.702,91	2.991.492,46D
333500000	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		2.158.416,99	64.816,00	9.984.946,55	652.378,44	9.332.568,11D
333504100	CONTRIBUICOES		772.000,00		4.651.326,80	142.686,44	4.508.640,36D
333504104	= INST.CARATER ASSISIT,CULT.E EDUCACIONA				261.030,00		261.030,00D
333504106	= INST.DE CARATER TECNICO-CIENTIFICO				29.900,00		29.900,00D
333504107	= TRANSF.A PESSOA DIREITO PUB.PRIV.S/FIN		772.000,00		4.360.396,80	142.686,44	4.217.710,36D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS		1.386.416,99	64.816,00	5.005.869,27	509.692,00	4.496.177,27D
333504301	= INSTIT.CARATER ASSIST,CULT E EDUCACION		1.386.416,99	64.816,00	5.005.869,27	509.692,00	4.496.177,27D
333509200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				262.939,39		262.939,39D
333509241	= CONTRIBUICOES				262.939,39		262.939,39D
333509300	INDENIZACOES E RESTITUICOES				64.811,09		64.811,09D
333509307	= DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIOS				64.811,09		64.811,09D
333600000	TRANSF. A INST. PRIVADAS C/ FINS LUCRAT		552.631,19		966.686,85		966.686,85D
333604500	SUBVENCOES ECONOMICAS		552.631,19		552.631,19		552.631,19D
333604501	= SUBVENCOES ECONOMICAS		552.631,19		552.631,19		552.631,19D
333609200	SUBVENCOES ECONOMICAS				414.055,66		414.055,66D
333609245	= SUBVENCOES ECONOMICAS				414.055,66		414.055,66D
333800000	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR				500.000,00	500.000,00	
333804100	CONTRIBUICOES				500.000,00	500.000,00	
333804106	= INSTITUICOES DE CARATER TECNICO-CIENTI				500.000,00	500.000,00	
333900000	APLICACOES DIRETAS		124.544.514,36	15.597.679,46	1.079.466.588,54	111.682.761,50	967.783.827,04D
333900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS		38.270.927,82	8.870,75	236.153.118,51	918.188,80	235.234.929,71D
333900101	= PROVENTOS PESSOAL CIVIL		16.039.952,25	6.062,54	160.011.231,70	912.299,40	159.098.932,30D
333900106	= 13 -PESSOAL CIVIL		11.623.994,60		11.623.994,60		11.623.994,60D
333900121	= PROVENTOS PESSOAL MILITAR		6.653.239,06	2.808,21	60.564.150,30	5.889,40	60.558.260,90D
333900126	= 13 -PESSOAL MILITAR		3.953.741,91		3.953.741,91		3.953.741,91D
333900300	PENSOES		7.100.985,51	2.489,30	46.489.701,45	229.468,24	46.260.233,21D
333900301	= CIVIS		3.123.940,45	2.488,69	34.431.606,72	229.467,63	34.202.139,09D
333900302	= MILITARES		959.475,06	0,61	9.040.524,73	0,61	9.040.524,12D
333900303	= 13 SALARIO - PENSIONISTA CIVIL		2.276.652,67		2.276.652,67		2.276.652,67D
333900304	= 13 SALARIO PENSIONISTA MILITAR		740.917,33		740.917,33		740.917,33D
333900800	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		22.176,21		362.420,89	15.506,30	346.914,59D
333900801	= AUX FUNERAL CIV ATIVO				64.795,34	10.266,30	54.529,04D
333900802	= AUX FUNERAL MIL ATIVO				6.545,46		6.545,46D
333900803	= AUX FUNERAL CIV INATIVO		5.356,81		81.474,77	678,00	80.796,77D
333900804	= AUX FUNERAL MIL INATIVO				18.666,95		18.666,95D
333900805	= AUX NATALIDADE CIV ATIVO		678,00		160.751,36	4.562,00	156.189,36D
333900806	= AUX NATALIDADE MIL ATIVO		16.141,40		16.141,40		16.141,40D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2014 AS 09:32 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO

7 - FUNDOS DATA : 14/02/2014 PAG.: 19

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
333900807	= AUX NATALIDADE CIV INATIVO				678,00		678,00D
333900808	= AUX NATALIDADE MIL INATIVO				13.367,61		13.367,61D
333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		741.377,25	71.352,98	7.562.410,74	591.581,45	6.970.829,29D
333901401	= DIARIAS NO PAIS		741.377,25	63.561,00	7.360.080,13	521.461,65	6.838.618,48D
333901402	= DIARIAS NO EXTERIOR			6.944,48	131.700,36	66.592,80	65.107,56D
333901414	= DIARIAS NO PAIS_- RPPS				68.087,75	984,50	67.103,25D
333901496	= DIARIAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS			847,50	2.542,50	2.542,50	
333901500	DIARIAS - PESSOAL MILITAR		22.437,30	2.468,25	35.926,05	2.468,25	33.457,80D
333901501	= DIARIAS NO PAIS		22.437,30	2.468,25	35.926,05	2.468,25	33.457,80D
333901800	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES		10.590,50		156.157,00	2.400,00	153.757,00D
333901801	= BOLSA DE ESTUDO NO PAIS				94.400,00	2.200,00	92.200,00D
333901803	= AJUDA FINANC.P/SERVIDORES EM CAPACITAC		10.590,50		61.357,00		61.357,00D
333901896	= AUXILIO FIN. A ESTUDANTES - PGTO ANTEC				400,00	200,00	200,00D
333902000	AUX FINANCEIRO PESQUISADORES				156.650,91		156.650,91D
333902001	= AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES				156.650,91		156.650,91D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		13.457.217,09	3.210.475,64	103.491.027,37	20.813.761,85	82.677.265,52D
333903001	= COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS- FU				9.281,89		9.281,89D
333903010	= GENEROS ALIMENTICIOS		191.271,46	16.359,07	643.198,53	48.691,00	594.507,53D
333903016	= MATERIAL EXPEDIENTE-FUNPREV				8.600,00		8.600,00D
333903017	= MATERIAL PROCESSAMENTO DADOS-FUNPREV				19.851,90		19.851,90D
333903021	= GASOLINA		118.482,50	49.795,37	2.851.073,55	308.455,64	2.542.617,91D
333903022	= OLEO DIESEL		1.651.972,21	461.054,93	11.210.393,44	1.980.528,54	9.229.864,90D
333903023	= ALCOOL PARA AUTOMOVEIS		357,26		1.140,08		1.140,08D
333903024	= COMB.LUBRIFICANTES DE AVIACAO				5.214,00		5.214,00D
333903025	= LUBRIF/FLUIDOS P/FREIOS AUTOMOTIVOS		134.721,53	3.168,04	848.704,82	71.374,77	777.330,05D
333903026	= ADITIVOS PARA GASOLINA/RADIADORES		136,51		3.474,78	79,39	3.395,39D
333903027	= QUEROSENE		209,28		247,28		247,28D
333903028	= BIODIESEL				135,00	67,50	67,50D
333903030	= GASES		3.599,40	0,01	7.436.639,11	2.107.070,08	5.329.569,03D
333903031	= PECAS,ACS MAT E MEDICAMENTOS E OUTROS		7.442.613,56	2.309.873,12	46.463.564,35	9.409.963,69	37.053.600,66D
333903032	PECAS, ACESSORIOS P/ MOVEIS E EQUIP. MED				115.644,68	4.110,00	111.534,68D
333903033	= ORTESE E PROTESE_IMPLANTADA EM PACIENT		120.908,30		153.277,38		153.277,38D
333903039	= MATERIAL P/MANUT.DE VEICULOS-FUNPREV				3.424,63		3.424,63D
333903050	= PECAS E ACESS.VEICULOS/MAQ.PESADAS		1.747.396,95	146.373,88	9.198.444,45	1.317.720,56	7.880.723,89D
333903051	= PECAS E ACESS.DE SUBST E/OU MANUT.DIV.		2.363,00		239.152,18	7.217,40	231.934,78D
333903060	= MAT.PECAS E ACESS.P/PROCESS.DE DADOS		1.439,00		1.133.644,16	194.539,18	939.104,98D
333903061	= AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE				27.600,00		27.600,00D
333903071	= MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		1.717,70		86.340,70		86.340,70D
333903072	= ARTIGOS PARA ESPORTE E RECREACAO				16.972,30		16.972,30D
333903074	= FERRAMENTAS E UTENS.DE CURTA DURACAO		3.596,24		31.004,25	6.990,12	24.014,13D
333903075	= MATERIAL DE ACONDIC.E EMBALAGEM		17.056,06		232.763,62	10.578,00	222.185,62D
333903076	= MATER.E ACESS.P/CONST.E ACABAMENTO		704.640,60	20,00	13.421.746,81	3.571.823,85	9.849.922,96D
333903077	= MAT.P/AGROP.COUDEL.ZOOTECN.CACA E PESC		8.734,90		45.177,30	8.641,20	36.536,10D
333903078	= MATERIAL P/EXPEDIENTE E ENSINO		412.729,73	5.913,58	3.595.702,21	457.712,23	3.137.989,98D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2014 AS 09:32 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO

7 - FUNDOS DATA : 14/02/2014 PAG.: 20

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
333903079	= MAT P/INSTAL.ELETRICA,ILUMINACAO REDE		64.751,59		264.786,02	4.504,27	260.281,75D
333903080	= MATERIAL P/LIMPEZA,CONSERV.E HIGIENE		73.987,71		155.408,73	4.065,98	151.342,75D
333903081	= PCS,ACS MAT DE SINAL,IDEN,SEG PATRUL E		306.938,67		2.701.001,24	707.719,29	1.993.281,95D
333903083	= VESTUARIOS EM GERAL		304.444,45	149.208,60	1.118.799,65	161.098,60	957.701,05D
333903085	= MAT E UTENS.DE CURTA DUR.P/COPA,COZINH		19.619,89	1.466,82	157.107,56	8.630,05	148.477,51D
333903087	= ART.E UTENS.DE CURTA DUR.P/ DECORACAO		82.040,34	15.288,12	430.373,70	98.660,66	331.713,04D
333903088	= PCS.ACS MAT.P/CINE,FOTO,RADIO,TELE ELE		899,55		37.498,49		37.498,49D
333903089	= JARDINAGEM E PAISAGISMO				910,00		910,00D
333903092	= COLECOES,MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS,EDUC		788,50		44.675,36	15.440,93	29.234,43D
333903094	= BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS		5.025,00		5.025,00		5.025,00D
333903096	= MATERIAL DE CONSUMO - PGTO ANTECIPADO		34.775,20	51.954,10	773.028,22	308.078,92	464.949,30D
333903100	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENT,DESPORTIVAS				16.153,08		16.153,08D
333903101	= PREMIOS				16.153,08		16.153,08D
333903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		939.630,99	638.190,70	8.776.310,83	1.674.910,61	7.101.400,22D
333903201	= PROTESE E ORTESES		7.474,59		306.263,53	6.797,00	299.466,53D
333903202	= APARELHOS AUDITIVOS		103.400,00		772.050,02	126.225,00	645.825,02D
333903204	= MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL				3.700,00		3.700,00D
333903205	= MERCADORIA DOACAO		655.487,00	563.151,00	2.619.455,96	1.116.761,00	1.502.694,96D
333903207	= CADEIRAS DE RODA				435.379,88	71.659,85	363.720,03D
333903208	= MEDICAMENTOS DEST.ASSIST.A SAUDE HUM		160.520,00	73.540,00	4.361.799,74	341.818,56	4.019.981,18D
333903299	= OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATU		12.749,40	1.499,70	277.661,70	11.649,20	266.012,50D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		523.270,96	46.070,16	5.561.252,99	1.083.408,40	4.477.844,59D
333903301	= PASSAGENS PAIS		490.646,15	46.070,16	5.463.839,92	1.075.813,31	4.388.026,61D
333903302	= PASSAGENS EXTERIOR		23.630,81		61.287,17	2.198,69	59.088,48D
333903304	= LOCACAO VEIC.AUTOM.FRETES E TRANSP		8.994,00		36.125,90	5.396,40	30.729,50D
333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA		21.570,00	1.800,00	244.830,00	76.600,00	168.230,00D
333903501	= ASSESSORIA E CONSUL.TECNICA OU JURIDIC		21.570,00	1.800,00	178.830,00	43.600,00	135.230,00D
333903599	= OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA				66.000,00	33.000,00	33.000,00D
333903600	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		566.526,34	157.248,02	5.088.479,76	551.438,28	4.537.041,48D
333903602	= DIARIAS COLABORADORES EVENTUAIS NO PAI		170.981,25	16.827,00	1.499.811,18	161.895,58	1.337.915,60D
333903603	= DIARIAS COLAB.EVENTUAIS NO EXTERIOR				7.200,00		7.200,00D
333903606	= SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		27.680,00		35.716,97	1.440,00	34.276,97D
333903613	= CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS				4.000,00		4.000,00D
333903615	= LOCACAO DE IMOVEIS		237.443,09	109.842,35	2.300.013,71	197.964,10	2.102.049,61D
333903622	= MANUT CONS BENS IMOVEIS				2.350,00		2.350,00D
333903627	= SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				600,00		600,00D
333903628	= SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		19.232,00		323.807,90	43.019,00	280.788,90D
333903660	= INSTRUTORIA PRESTADA POR SERVIDOR PUBL		105.240,00	28.930,00	880.790,00	123.500,00	757.290,00D
333903696	= OUTROS SERV. TERC. PF-PGTO ANTECIPADO			1.648,67	20.590,00	17.669,60	2.920,40D
333903699	= OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA FISICA		5.950,00		13.600,00	5.950,00	7.650,00D
333903700	LOCACAO DE MAO DE OBRA		2.245.508,25		8.150.756,85	380.296,03	7.770.460,82D
333903701	= APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACI		104.625,06		1.164.875,60		1.164.875,60D
333903702	= LIMPEZA E CONSERVACAO		1.504.206,29		4.172.056,04	13.400,00	4.158.656,04D
333903703	= VIGILANCIA OSTENSIVA		596.826,90		2.603.856,66	329.754,96	2.274.101,70D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2014 AS 09:32 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO

7 - FUNDOS DATA : 14/02/2014 PAG.: 21

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
333903704	= MANUT CONS BENS IMOVEIS		39.850,00		209.968,55	37.141,07	172.827,48D
333903900	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		54.000.227,05	11.316.716,09	471.837.091,67	69.591.474,69	402.245.616,98D
333903901	= ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		360.083,60	223.286,80	691.072,43	223.442,50	467.629,93D
333903903	= COMISSOES E CORRETAGENS		3.825,00		29.921,72	4.409,10	25.512,62D
333903905	= SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		454,30		32.094,49	8.594,86	23.499,63D
333903908	= SERVICO DE DEDETIZACAO		2.671,00		221.185,35	47.936,51	173.248,84D
333903910	= LOCACAO DE IMOVEIS		549.449,00	144.000,00	4.050.740,60	636.947,73	3.413.792,87D
333903912	= LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		889.792,74	66.154,00	2.848.981,12	762.233,66	2.086.747,46D
333903914	= LOC.BENS MOVEIS OUTRAS NAT.E INTANGIVE		78.724,00	100.000,00	586.150,93	124.838,27	461.312,66D
333903916	= MANUT CONSERV BENS IMOVEIS		5.638.715,61	2.687.862,95	22.352.108,01	3.823.869,02	18.528.238,99D
333903917	= INST. MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUI		82.930,21	2.941,01	2.704.765,42	572.491,29	2.132.274,13D
333903919	= MANUT. E CONSERV. DE VEICULOS E MAQ. P		1.053.075,44	281.166,14	4.558.946,05	761.700,08	3.797.245,97D
333903920	= REPARO,CONSERV.BENS MOVEIS OUT.NATUREZ		102.722,48		1.292.745,42	88.325,79	1.204.419,63D
333903922	= EXPOSICOES,CONGRESSOS E CONFERENCIAS		73.985,00		302.934,65	12.315,00	290.619,65D
333903923	= FESTIVIDADES E HOMENAGENS		39.000,00		316.450,00		316.450,00D
333903926	= ESPECIALIZACAO/POS-GRADUACAO/MESTRADO		20.100,00		749.074,80	137.018,70	612.056,10D
333903927	= SERV.AMBUL.E DE INT.HOSP.REAL.P/SUS		3.213.335,08	181.585,63	18.712.959,42	868.949,27	17.844.010,15D
333903932	= LOCACAO DE AERONAVE				5.904.799,66	2.661.272,58	3.243.527,08D
333903936	= MULTAS INDEDUTIVEIS		428,72		7.514,14	2.115,97	5.398,17D
333903937	= JUROS		72,89		1.407,09	885,53	521,56D
333903939	= SERVICOS DE ENGENHARIA				163.895,22		163.895,22D
333903941	= FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		12.686.595,80	6.236.877,77	70.277.534,71	23.642.906,49	46.634.628,22D
333903943	= SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		3.364.154,48		7.056.713,97	622.592,09	6.434.121,88D
333903944	= SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		4.810,38		2.521.241,14	1.026.252,29	1.494.988,85D
333903946	= SERVICOS DOMESTICOS		3.335,00		10.186,45		10.186,45D
333903947	= SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		14.403,14		145.307,15	26.391,53	118.915,62D
333903948	= SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO		411.125,70	9.221,67	2.872.174,87	47.636,07	2.824.538,80D
333903950	= SERV.MED-HOSPITALAR,ODONT E LABORATORI		19.790.217,63	1.120.659,45	212.918.266,37	24.855.934,42	188.062.331,95D
333903951	= SERVICOS DE ANALISE E PESQUISA CIENTIF				7.590,00		7.590,00D
333903953	= SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL				274.374,80	27.773,20	246.601,60D
333903955	= SERVICOS DE POSTAGENS		53.337,18	20.763,96	327.840,64	28.659,30	299.181,34D
333903957	= SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		655.710,96	0,01	2.158.784,13	16.703,71	2.142.080,42D
333903958	= SERVICOS DE TELECOMUNICACAO		7.841,47		167.768,37	51,10	167.717,27D
333903959	= SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		1.750,00		75.957,07	4.724,40	71.232,67D
333903962	= SERVICOS DE PRODUCAO INDUSTRIAL		720,10		720,10		720,10D
333903963	= SERVICOS GRAFICOS		107.660,00		1.024.294,40	163.894,62	860.399,78D
333903965	= SERVICOS DE APOIO AO ENSINO		26.451,90		58.610,22		58.610,22D
333903967	= SERVICOS FUNERARIOS		194.900,40	129.933,60	319.221,59	160.781,78	158.439,81D
333903969	= SEGUROS EM GERAL		7.099,60	59,00	264.621,28	119.098,18	145.523,10D
333903970	= CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL				14.640,00		14.640,00D
333903972	= VALE-TRANSPORTE		6.682,69		140.688,66	19.281,76	121.406,90D
333903974	= LOCACAO DE VEICULOS, FRETES E TRANSPOR		729.796,64	34.800,00	5.503.796,83	568.364,73	4.935.432,10D
333903977	= VIGILANCIA OSTENSIVA		130.270,57		1.969.881,75	351.666,82	1.618.214,93D
333903978	= LIMPEZA E CONSERVACAO		1.378.071,37		33.343.563,87	893.661,68	32.449.902,19D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2014 AS 09:32 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO

7 - FUNDOS DATA : 14/02/2014 PAG.: 22

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
333903979	= SERV.APOIO ADMIN.TECNICO E OPERACIONAL		927.462,03	10.208,12	9.501.180,12	305.571,79	9.195.608,33D
333903980	= HOSPEDAGENS		53.547,88		721.421,93	1.470,00	719.951,93D
333903981	= SERVICOS BANCARIOS		33.345,43	15,35	400.750,98	51.348,08	349.402,90D
333903982	= VIGILANCIA MONITORADA		9.904,98		154.711,22	16.643,68	138.067,54D
333903983	= SERVICOS COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS		53.640,00		4.007.372,59	336.981,12	3.670.391,47D
333903986	= DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		176.802,15		1.992.789,37		1.992.789,37D
333903988	= SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		22.406,04		159.904,02	23.179,20	136.724,82D
333903990	= MANUTENCAO DE SOFTWARE		773.213,67	20.800,00	1.304.934,56	62.400,00	1.242.534,56D
333903992	= SERV TELEFONIA MOVEL CELULAR		24.800,03	6.054,57	97.458,52	25.594,96	71.863,56D
333903993	= SERV TELEFONIA FIXA		8.066,68		1.610.264,98	583.349,17	1.026.915,81D
333903994	= AQUISICAO DE SOFTWARE E LICENCA DE SOF		50.000,00		956.636,93		956.636,93D
333903995	= MANUT.CONS.EQUIP.DE PROCESS.DE DADOS				48.330,16	759,23	47.570,93D
333903996	= OUTROS SERV.TERC.PJ -PGTO ANTECIPADO		12.118,80	34.657,50	400.866,43	196.371,92	204.494,51D
333903999	= OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDI		170.619,28	5.668,56	43.498.944,97	4.674.085,51	38.824.859,46D
333904100	CONTRIBUICOES		4.000,00	2.000,00	39.800,00	2.000,00	37.800,00D
333904104	= INSTITUICAO DE CARATER ASSIST,CULT, E				26.800,00		26.800,00D
333904199	= OUTRAS CONTRIBUICOES		4.000,00	2.000,00	13.000,00	2.000,00	11.000,00D
333904600	AUXILIO-ALIMENTACAO		7.740,00		294.959,17	8.000,00	286.959,17D
333904601	= INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		7.740,00		294.959,17	8.000,00	286.959,17D
333904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS		346.783,64	4.920,65	3.949.422,49	373.779,91	3.575.642,58D
333904702	= IPTU-IMPOSTO S/PROP.PRED.TERRIT.URBANO				2.056,02		2.056,02D
333904710	= TAXAS		1.305,00		36.269,31	18.328,43	17.940,88D
333904712	= PIS/PASEP		20.279,02		426.219,21	9.305,32	416.913,89D
333904715	= MULTAS		14.741,47	4.454,35	134.650,27	37.079,57	97.570,70D
333904716	= JUROS		1.277,31	228,73	13.602,39	1.218,21	12.384,18D
333904718	= CONTRIB.PREVIDENC.SERVICOS DE TERCEIRO		309.180,84	37,57	3.335.259,29	306.655,88	3.028.603,41D
333904796	= OBRIGACOES TRIB.- PGTO ANTECIPADO			200,00	1.366,00	1.192,50	173,50D
333904800	OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSOAS FISICAS		141.413,78	10.868,90	927.518,05	42.238,40	885.279,65D
333904801	= AUXILIO A PESSOAS FISICAS		12.760,00		42.941,59		42.941,59D
333904802	= AUX.FINANC.PESSOA FISICA DESTINADA A T		104.098,50	2.376,00	829.645,25	33.745,50	795.899,75D
333904804	= AUX. FINANC. AO PROFISSIONAL MEDICO E		15.600,00	7.800,00	15.600,00	7.800,00	7.800,00D
333904805	= AUX. FIN. AOS SERVID. DO PROGRAMA(E PR		8.955,28	692,90	39.331,21	692,90	38.638,31D
333904900	AUXILIO-TRANSPORTE		58.875,00	1.050,00	274.002,50	7.987,50	266.015,00D
333904901	= INDENIZACAO AUXILIO - TRANSPORTE		58.875,00	1.050,00	274.002,50	7.987,50	266.015,00D
333909100	SENTENCAS JUDICIAIS				227.240,41	44.797,76	182.442,65D
333909101	= SENTENCAS JUDICIAIS				227.240,41	44.797,76	182.442,65D
333909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		774.924,51	122.414,02	130.624.614,75	15.113.270,20	115.511.344,55D
333909201	= APOSENTADORIAS E REFORMAS		290.552,96		1.463.217,56		1.463.217,56D
333909203	= PENSOES		11.799,91		320.016,25		320.016,25D
333909208	= OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS				2.676,38	532,90	2.143,48D
333909214	= DIARIAS - PESSOAL CIVIL		28.601,25	553,50	575.651,25	23.265,50	552.385,75D
333909215	= DIARIAS - PESSOAL MILITAR				12.358,50		12.358,50D
333909218	= AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				85.800,00		85.800,00D
333909230	= MATERIAL DE CONSUMO		94.553,05		11.645.901,49	2.347.113,59	9.298.787,90D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2014 AS 09:32 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO

7 - FUNDOS DATA : 14/02/2014 PAG.: 23

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
333909232	= MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA				1.555.534,27		1.555.534,27D
333909233	= PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				503.179,55	182.456,68	320.722,87D
333909235	= SERVICO DE CONSULTORIA				135.560,00		135.560,00D
333909236	= OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		4.587,00		731.641,42	36.585,54	695.055,88D
333909239	= OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDI		339.332,34	118.992,72	105.057.614,91	12.513.700,00	92.543.914,91D
333909246	= AUXILIO - ALIMENTACAO				300,00		300,00D
333909247	= OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		5.498,00	2.749,00	19.951,86	9.249,69	10.702,17D
333909248	= OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS				2.195,00	247,50	1.947,50D
333909249	= AUXILIO - TRANSPORTE				20.925,00		20.925,00D
333909293	= INDENIZACOES E RESTITUICOES			118,80	8.492.091,31	118,80	8.491.972,51D
333909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.288.332,16	744,00	49.046.743,07	159.184,83	48.887.558,24D
333909301	= AJUDA DE CUSTO DE NATUREZA INDENIZATOR		5.144.022,67		44.928.156,22	38.502,57	44.889.653,65D
333909302	= RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO		7.765,16		92.132,07	864,10	91.267,97D
333909307	= DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO		744,00	744,00	99.709,61	27.657,44	72.052,17D
333909309	= INDENIZACOES POR CONTRATO		135.800,33		1.017.262,53		1.017.262,53D
333909399	= DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES				2.909.482,64	92.160,72	2.817.321,92D
333910000	APLIC.DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS				842.239,56	842.239,56	
333911300	OBRIG.PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS				842.239,56	842.239,56	
333911301	= PLANSAUDE				842.239,56	842.239,56	
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		13.064.982,85	3.030.596,79	79.386.627,92	23.003.269,80	56.383.358,12D
344000000	INVESTIMENTOS		11.698.892,67	3.030.596,79	60.893.412,10	22.141.583,43	38.751.828,67D
344200000	TRANSFERENCIA A UNIAO		1.141.868,38	570.934,19	1.292.473,64	570.934,19	721.539,45D
344209300	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.141.868,38	570.934,19	1.292.473,64	570.934,19	721.539,45D
344209307	= DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIOS		1.141.868,38	570.934,19	1.292.473,64	570.934,19	721.539,45D
344400000	TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS				19.246,92	3.355,83	15.891,09D
344405100	OBRAS E INSTALACOES				19.246,92	3.355,83	15.891,09D
344405148	= A MUNICIPIOS DO ESTADO DO TOCANTINS				19.246,92	3.355,83	15.891,09D
344500000	TRANSF. A INST. PRIVADAS_S/ FINS LUCRATI		65.184,00	57.592,00	288.169,00	57.592,00	230.577,00D
344504200	AUXILIOS		65.184,00	57.592,00	288.169,00	57.592,00	230.577,00D
344504201	= INSTITUICOES DE CARATER ASSIST. OU CUL		65.184,00	57.592,00	288.169,00	57.592,00	230.577,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS		10.491.840,29	2.402.070,60	59.293.522,54	21.509.701,41	37.783.821,13D
344902000	AUX FINANCEIRO PESQUISADORES				54.957,82		54.957,82D
344902001	= AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES				54.957,82		54.957,82D
344903500	SERVICOS DE CONSULTORIA		66.560,00		87.360,00	4.160,00	83.200,00D
344903501	= ASSESSORIA E CONSUL.TECNICA OU JURIDIC		66.560,00		87.360,00	4.160,00	83.200,00D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		7.010.509,72	1.155.431,89	19.359.391,03	1.764.374,34	17.595.016,69D
344905180	= ESTUDOS E PROJETOS SUPERVISAO E FISCAL		161.000,00		187.236,54		187.236,54D
344905191	= OBRAS EM ANDAMENTO		6.849.509,72	1.155.431,89	19.019.935,63	1.764.374,34	17.255.561,29D
344905192	= INSTALACOES				21.000,00		21.000,00D
344905193	= BENFEITORIAS OU MELHORIAS				92.741,14		92.741,14D
344905194	= REAJUSTAMENTO				38.477,72		38.477,72D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.378.242,87	1.246.638,71	34.029.102,49	18.041.315,60	15.987.786,89D
344905206	= APARELHO E EQUIPAMENTOS COMUNICACAO/RP				4.519,98		4.519,98D
344905211	= VEICULOS ROD.TRACAO MEC. E EQUIP. P/ V				1.724.689,67	407.370,04	1.317.319,63D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2014 AS 09:32 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO

7 - FUNDOS DATA : 14/02/2014 PAG.: 24

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
344905212	= APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICOS - FUN				8.180,00		8.180,00D
344905220	= EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		716.873,30	25.455,40	8.361.010,50	4.769.637,76	3.591.372,74D
344905224	= APAR.EQUIP.E UTENS.MED,ODONT,LAB E HOS		1.995.403,27	1.075.679,66	19.310.394,00	12.469.953,49	6.840.440,51D
344905225	= EQUIP. DE PROT. SEG. SOC. COMB.PREV. D		2.190,52	1.440,68	2.847,52	2.097,68	749,84D
344905227	= APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		232.282,50	43.313,31	1.099.833,16	181.519,21	918.313,95D
344905229	= MAQUINAS, APAR.,FERRAM. E UTENSLIOS P/		4.566,00		6.220,80	85,90	6.134,90D
344905230	= MAQUINAS E EQUIP,AGRIC,RODOV P/CONST.C				69.400,00		69.400,00D
344905231	= MAQ. MOT. E EQUIP. DE NAT. IND. COM. E				27.131,98	14.582,19	12.549,79D
344905232	= MOBILIARIO EM GERAL		422.862,84	100.149,96	2.604.273,82	140.197,75	2.464.076,07D
344905235	= EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO DE DADOS-FU				364.992,28		364.992,28D
344905236	= MAQUINAS, INST E UTENS. ESCRITORIO -RP				1.993,00		1.993,00D
344905238	= APAR. INST. TEC. DE MED. TESTE E CONTR				11.869,72		11.869,72D
344905239	= APARELHOS E EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO		2.034,90		165.736,76	3.103,99	162.632,77D
344905240	= APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES,DIV E RE				22.960,00		22.960,00D
344905242	= COLECOES,MAT.BIBLIOGRAFICOS,EDUC.E CUL		570,84		4.612,50	352,16	4.260,34D
344905244	= EQUIP.DE MANOBRA,PATRULHAMENTO E CAMPA				1.150,00		1.150,00D
344905246	= MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS		739,00		739,00		739,00D
344905247	= EQUIP. P/ AUDIO VIDEO E FOTO				149.084,34	5.102,79	143.981,55D
344905248	= EQUIP.HIDRAULICOS,ELETRICOS E ENERGETI				71.225,70	41.410,66	29.815,04D
344905256	= MAQ. UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO				9.411,00	5.123,00	4.288,00D
344905257	= MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		719,70	599,70	2.026,76	778,98	1.247,78D
344905258	= OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU				4.800,00		4.800,00D
344909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				5.669.717,55	1.699.851,47	3.969.866,08D
344909220	= EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				176.084,66	61.163,66	114.921,00D
344909224	= APAR.EQP.E UTENS,MED,ODONT,LAB E HOSP				2.352.187,35	951.902,00	1.400.285,35D
344909227	= APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				21.609,75	11.894,00	9.715,75D
344909232	= MOBILIARIO EM GERAL				753.600,04	70.887,00	682.713,04D
344909239	= APARELHO E EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO				399,66		399,66D
344909242	= COLECOES,MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS,EDUC				234,90		234,90D
344909247	= EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO				16.750,00		16.750,00D
344909248	= EQUIPAMENTOS HID,ELETRICOS E ENERGETIC				4.629,05	1.368,00	3.261,05D
344909257	= MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO				308,70		308,70D
344909280	= ESTUDOS,PROJETOS,SUPERV.E FISCALIZACAO				103.716,80		103.716,80D
344909291	= OBRAS EM ANDAMENTO				2.075.613,03	602.636,81	1.472.976,22D
344909294	= REAJUSTAMENTO				164.583,61		164.583,61D
344909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES		36.527,70		92.993,65		92.993,65D
344909399	= DVS INDENIZACOES E RESTITUICOES		36.527,70		92.993,65		92.993,65D
345000000	INVERSOES FINANCEIRAS		1.366.090,18		18.493.215,82	861.686,37	17.631.529,45D
345900000	APLICACOES DIRETAS		1.366.090,18		18.493.215,82	861.686,37	17.631.529,45D
345906600	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO		655.893,92		17.134.544,02	820.023,77	16.314.520,25D
345906601	= EMPRESTIMO P/ SERVIDORES PUBLICOS		245.100,00		8.722.721,24	492.510,65	8.230.210,59D
345906603	= EMPRESTIMO PROEDUCAR				56.356,76		56.356,76D
345906699	= OUTROS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		410.793,92		8.355.466,02	327.513,12	8.027.952,90D
345909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		710.196,26		1.358.671,80	41.662,60	1.317.009,20D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2014 AS 09:32 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO

7 - FUNDOS DATA : 14/02/2014 PAG.: 25

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
345909266	= CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMEN		710.196,26		1.358.671,80	41.662,60	1.317.009,20D
400000000	RECEITAS ORCAMENTARIAS		4.231.399,80	183.396.411,34	67.748.660,45	1.508.870.278,36	1.441.121.617,91C
410000000	RECEITAS CORRENTES		4.220.315,45	87.981.547,20	60.308.392,36	1.017.634.220,47	957.325.828,11C
411000000	RECEITA TRIBUTARIA			2.650.255,54	186.348,10	31.955.420,80	31.769.072,70C
411200000	TAXAS			2.650.255,54	186.348,10	31.955.420,80	31.769.072,70C
411210000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			390.636,24	174.104,97	5.522.659,72	5.348.554,75C
411212100	= TAXA DE CONTROLE E FISCAL.AMBIENTAL			364.117,24	174.104,97	5.284.900,18	5.110.795,21C
411219900	= OUTRAS TXS PELO EXERC.DO POD.DE POLICI			26.519,00		237.759,54	237.759,54C
411220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			2.259.619,30	12.243,13	26.432.761,08	26.420.517,95C
411220500	= TAXA JUDICIARIA DA JUSTICA ESTADUAL			1.299.026,90	9.684,59	13.138.147,86	13.128.463,27C
411220800	= EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS			563.502,81		7.460.558,77	7.460.558,77C
411222200	= TAXA DE SERVICOS AQUICOLAS			651,52	852,80	98.879,61	98.026,81C
411229900	= OUTRAS TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS			396.438,07	1.705,74	5.735.174,84	5.733.469,10C
412000000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		0,01	21.044.361,23	3.393.059,17	356.520.884,54	353.127.825,37C
412100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS		0,01	18.922.542,90	3.393.059,17	333.978.703,59	330.585.644,42C
412102900	CONT. PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO		0,01	9.870.198,99	1.141.436,49	230.557.879,27	229.416.442,78C
412102907	= CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO CIVIL		0,01	7.542.629,24	1.141.436,49	190.851.387,08	189.709.950,59C
412102908	= CONTRIB DE SERV. ATIVO MILITAR					30.670.141,82	30.670.141,82C
412102909	= CONTRIB DE SERV INATIVO CIVIL			1.166.536,36		4.478.647,29	4.478.647,29C
412102910	= CONTRIB DE SERV INATIVO MILITAR			808.148,53		3.145.028,78	3.145.028,78C
412102911	= CONTRIB DE PENSIONISTA CIVIL			304.195,77		1.156.928,45	1.156.928,45C
412102912	= CONTRIB DE PENSIONISTA MILITAR			48.689,09		255.745,85	255.745,85C
412109900	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS			9.052.343,91	2.251.622,68	103.420.824,32	101.169.201,64C
412109901	= CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL			7.647.236,73	2.066.930,23	86.452.352,73	84.385.422,50C
412109903	= CONTRIB.CO PARTICIPACAO(FATOR MOD)			1.398.661,04	179.796,63	16.892.935,20	16.713.138,57C
412109904	= CONTRIBUICAO TAXA DE INSCRICAO			6.446,14	4.895,82	75.536,39	70.640,57C
412200000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS			2.121.818,33		22.542.180,95	22.542.180,95C
412209900	= OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS			2.121.818,33		22.542.180,95	22.542.180,95C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		3.724.567,79	41.819.794,78	49.990.190,88	279.953.846,46	229.963.655,58C
413100000	RECEITAS IMOBILIARIAS			165.656,51	3.000,00	386.452,86	383.452,86C
413110000	= ALUGUEIS			165.656,51	3.000,00	386.452,86	383.452,86C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		3.724.567,79	41.654.138,27	49.987.190,88	278.603.951,68	228.616.760,80C
413220000	= DIVIDENDOS			16.124,84	81.275,10	391.382,30	310.107,20C
413250000	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		17.803,46	1.100.573,09	562.465,13	11.490.439,29	10.927.974,16C
413280000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS		3.706.764,33	40.537.440,34	49.343.450,65	266.722.130,09	217.378.679,44C
413281000	= REMUNERACAO INVEST.DO RPPS RENDA FIXA		3.598.328,44	29.580.096,82	47.567.613,68	190.663.155,32	143.095.541,64C
413282000	= REMUNERACAO INVEST. DO RPPS EM RENDA V			2.664.123,64	1.586.125,98	60.490.851,00	58.904.725,02C
413283000	= REMUNERACAO INVEST. RPPS FUNDOS IMOBIL		108.435,89	8.293.219,88	189.710,99	15.568.123,77	15.378.412,78C
413900000	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS					963.441,92	963.441,92C
413900100	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS					963.441,92	963.441,92C
416000000	RECEITA DE SERVICOS		129,00	205,50	639.934,10	2.686.892,21	2.046.958,11C
416000200	SERVICOS FINANCEIROS				18.161,94	18.161,94	
416000299	= OUTROS SERVICOS FINANCEIROS				18.161,94	18.161,94	
416001300	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		129,00	205,50	621.772,16	2.668.730,27	2.046.958,11C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2014 AS 09:32 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO

7 - FUNDOS DATA : 14/02/2014 PAG.: 26

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
416001301	= SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUB		120,00	120,00	620.882,11	2.661.764,42	2.040.882,31C
416001307	= SERVICOS DE FOTOCOPIAS OU COPIAS HELIO		9,00	85,50	890,05	6.965,85	6.075,80C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		42.156,93	19.316.038,82	2.976.434,10	314.281.883,05	311.305.448,95C
417200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		42.156,93	19.239.937,22	2.938.233,10	308.135.422,69	305.197.189,59C
417210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		42.156,93	19.239.937,22	2.938.233,10	308.135.422,69	305.197.189,59C
417210100	PARTICIPACAO DA RECEITA DA UNIAO			2.870,13	846.279,00	1.701.989,81	855.710,81C
417210113	= COTA-PARTE DE CONT.INTERV.DOM.ECON-CID			2.870,13	846.279,00	1.701.989,81	855.710,81C
417212200	TRANSF. COMP. FIN. EXP. REC. NATURAIS			2.027.902,64	1.735.273,42	32.928.773,32	31.193.499,90C
417212211	= COTA-PARTE COMP.FIN.RECURSOS HIDRICOS			1.017.392,05		19.884.992,41	19.884.992,41C
417212270	= COTA-PARTE DO FUNDO ESPEC.DO PETROLEO			1.010.510,59	1.735.273,42	13.043.780,91	11.308.507,49C
417213300	= TRANSF.RECURSOS SIST.UNICO-SUS-REPASSE			17.067.795,44	311.351,25	262.252.655,66	261.941.304,41C
417213301	= TRANSF. SUS BLOCO ASSISTENCIA FARMACEU			155.206,16	301.293,28	2.608.644,26	2.307.350,98C
417213302	= TRANSF. SUS BLOCO ATENCAO BASICA			7.560,00		51.030,00	51.030,00C
417213303	= TRANSF. SUS BLOCO GESTAO DO SUS					2.087.941,00	2.087.941,00C
417213305	= TRANSF. SUS BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX			16.785.029,28	10.057,97	247.708.610,73	247.698.552,76C
417213306	= TRANSF. SUS BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE			120.000,00		9.796.429,67	9.796.429,67C
417213400	= TRANSF. FUNDO NAC. ASSIST. SOCIAL-FNAS		42.156,93	141.369,01	45.329,43	518.043,90	472.714,47C
417213500	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					10.733.960,00	10.733.960,00C
417213599	= OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE					10.733.960,00	10.733.960,00C
417300000	= TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADA					137,73	137,73C
417600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			76.101,60	38.201,00	6.146.322,63	6.108.121,63C
417610000	TRANSF CONVENIO UNIAO E SUAS ENTIDADES				38.201,00	5.808.513,03	5.770.312,03C
417610100	= TRANSF. CONV. DA UNIAO PARA O SUS					270.539,54	270.539,54C
417610300	= TRANSF. CONV. UNIAO DEST. ASSIST. SOCI					3.278.942,00	3.278.942,00C
417610400	= TRANSF. CONV. UNIAO DESTIN. COMBATE A					357.600,90	357.600,90C
417619900	= OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO				38.201,00	1.901.430,59	1.863.229,59C
417640000	= TRANSF CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADA			76.101,60		337.809,60	337.809,60C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		453.461,72	3.150.891,33	3.122.426,01	32.235.293,41	29.112.867,40C
419100000	MULTAS E JUROS DE MORA		449.543,39	2.630.276,42	2.892.065,58	24.037.748,86	21.145.683,28C
419120000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES			7.413,40	276,11	26.181,03	25.904,92C
419122900	MULTAS/JUROS MORA DA CONTRIB.PREV.REG.PR			7.413,40	276,11	26.181,03	25.904,92C
419122901	= MULT/JUROS MORA DA CONTRIBUICAO PATRON			7.346,10	276,11	17.385,29	17.109,18C
419122902	= MUL/JURO MORA CONTRIBUICAO SERVIDOR_P/			67,30		8.795,74	8.795,74C
419130000	MULTA/JUROS MORA DIVIDA ATIVA TRIBUTOS			38.390,59		247.989,36	247.989,36C
419131500	= MULTAS/JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA-ICMS			38.390,59		247.989,36	247.989,36C
419180000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITA			4.494,37	1.821,17	18.875,43	17.054,26C
419189900	= OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA			4.494,37	1.821,17	18.875,43	17.054,26C
419190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		449.543,39	2.579.978,06	2.889.968,30	23.744.703,04	20.854.734,74C
419191500	MULTAS PREVISTAS NA LEGISL.DE TRANSITO			1.300.000,00	2.399.276,16	15.498.299,76	13.099.023,60C
419191502	= OUTRAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO			1.300.000,00	2.399.276,16	15.498.299,76	13.099.023,60C
419192600	= MULTAS PREVISTAS LEGISL S/DEF/DIREI/DI		449.543,39	899.086,78	449.543,39	3.879.331,99	3.429.788,60C
419192700	= MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS			96,00		8.945,29	8.945,29C
419193500	= MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE			7.000,00		134.098,90	134.098,90C
419194800	= MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONT			20.014,21	5.908,77	211.879,31	205.970,54C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2014 AS 09:32 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO

7 - FUNDOS DATA : 14/02/2014 PAG.: 27

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
419195000	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO			353.781,07	35.239,98	4.012.147,79	3.976.907,81C
419195001	= MULTA POR AUTO DE INFRACAO ICMS			323.467,40		3.733.008,53	3.733.008,53C
419195003	= MULTA POR AUTO DE INFRACAO ADAPEC			27.894,67	35.239,98	261.440,26	226.200,28C
419195004	= MULTA POR AUTO DE INFRACAO FUNCB			2.419,00		17.699,00	17.699,00C
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		111,50	205.908,53	268,50	2.125.297,03	2.125.028,53C
419210000	INDENIZACOES			10.557,80		10.557,80	10.557,80C
419210600	= INDEN.DANOS CAUSADOS AO PATRIM PUBLICO			10.557,80		10.557,80	10.557,80C
419220000	RESTITUICOES		111,50	195.350,73	268,50	2.114.739,23	2.114.470,73C
419220100	= RESTITUICOES DE CONVENIOS					51.990,70	51.990,70C
419221000	= COMPENS.FIN.ENTRE REG.GERAL E RPPS			77.740,08		1.108.812,40	1.108.812,40C
419229900	= OUTRAS RESTITUICOES		111,50	117.610,65	268,50	953.936,13	953.667,63C
419300000	DIVIDA ATIVA			10.366,43		187.272,13	187.272,13C
419320000	DIV. ATIVA N.TRIBUTARIA			10.366,43		187.272,13	187.272,13C
419329900	DIV. ATIVA N. TRIB. OUTRAS REC			10.366,43		187.272,13	187.272,13C
419329901	= REC D.ATIVA NAO-TRIB.OUTRAS REC-PRINCI			10.366,43		187.272,13	187.272,13C
419900000	RECEITAS DIVERSAS		3.806,83	304.339,95	230.091,93	5.884.975,39	5.654.883,46C
419900200	RECEITA DE ONUS DE SUCUM.ACOES JUDICIAIS		3.806,83	16.930,23	6.768,16	498.983,27	492.215,11C
419900201	= RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS		2.991,83	11.708,74	2.991,83	423.167,05	420.175,22C
419900202	= RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA		815,00	5.221,49	3.776,33	75.816,22	72.039,89C
419900300	REC.DECOR. DE ALIENACAO DE BENS APREENDI					19.730,50	19.730,50C
419900301	= RECEITA DE LEILOES DE MERCADORIAS APRE					19.730,50	19.730,50C
419909900	= OUTRAS RECEITAS			287.409,72	223.323,77	5.366.261,62	5.142.937,85C
420000000	RECEITAS DE CAPITAL		5.601,32	47.024.668,27	1.560.024,28	68.823.211,64	67.263.187,36C
421000000	OPERACOES DE CREDITO			45.479.469,28		45.479.469,28	45.479.469,28C
421100000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			45.479.469,28		45.479.469,28	45.479.469,28C
421140000	OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS-CONTRATUA			45.479.469,28		45.479.469,28	45.479.469,28C
421140200	= OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PROGRAMA			45.479.469,28		45.479.469,28	45.479.469,28C
422000000	ALIENACAO DE BENS				179.766,85	396.519,35	216.752,50C
422100000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS				179.766,85	396.519,35	216.752,50C
422190000	= ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS				179.766,85	396.519,35	216.752,50C
423000000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		5.601,32	1.545.198,99	1.380.257,43	15.866.289,23	14.486.031,80C
423007000	OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS			458.255,91	756.118,55	2.830.485,57	2.074.367,02C
423007002	= AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - EM CONTRA			458.255,91	756.118,55	2.830.485,57	2.074.367,02C
423009900	= AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS DIVERSOS		5.601,32	1.086.943,08	624.138,88	13.035.803,66	12.411.664,78C
424000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					7.080.933,78	7.080.933,78C
424200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					2.794.612,05	2.794.612,05C
424210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO					2.794.612,05	2.794.612,05C
424210100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS					2.794.612,05	2.794.612,05C
424210104	= TRANSF. SUS BLOCO INVESTIMENTOS					2.794.612,05	2.794.612,05C
424400000	= TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR					153.000,00	153.000,00C
424700000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					4.133.321,73	4.133.321,73C
424710000	TRANSF CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					4.133.321,73	4.133.321,73C
424710100	= TRANSF. CONV. UNIAO PARA O SUS					3.529.079,73	3.529.079,73C
424719900	= OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO					604.242,00	604.242,00C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2014 AS 09:32 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO

7 - FUNDOS DATA : 14/02/2014 PAG.: 28

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
470000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS			48.389.947,87	5.828.567,81	422.404.069,15	416.575.501,34C
471000000	RECEITAS TRIBUTARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS				25.206,81	25.206,81	
471200000	RECEITAS TRIBUTARIAS				25.206,81	25.206,81	
471220000	RECEITAS TRIBUTARIAS				25.206,81	25.206,81	
471229900	= OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO				25.206,81	25.206,81	
472000000	RECEITAS DE CONTRIB.INTRA-ORCAMENTARIAS			48.389.947,87	5.803.360,00	422.378.861,34	416.575.501,34C
472100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			48.389.947,87	5.803.360,00	422.378.861,34	416.575.501,34C
472102900	CONTRIB.PREVID.DO REGIME PROPRIO			39.516.436,47	4.971.681,39	347.019.377,50	342.047.696,11C
472102901	= CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL			35.128.101,88	1.197.757,05	297.602.629,25	296.404.872,20C
472102902	= CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO MILITAR			4.388.334,59	3.773.924,34	49.416.748,25	45.642.823,91C
472109900	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS			8.873.511,40	831.678,61	75.359.483,84	74.527.805,23C
472109902	= PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL			8.873.511,40	831.678,61	75.359.483,84	74.527.805,23C
479000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENT				1,00	1,00	
479900000	RECEITAS DIVERSAS				1,00	1,00	
479909900	= OUTRAS RECEITAS				1,00	1,00	
490000000	DEDUCOES DA RECEITA		5.483,03	248,00	51.676,00	8.777,10	42.898,90D
492000000	* = RESTITUICAO		5.483,03	248,00	51.676,00	8.777,10	42.898,90D
500000000	VARIACOES PASSIVAS	14.111.478.366,96	20.128.577,16	14.462.294.725,66	43.091.662,49	14.419.203.063,17D	
510000000	DEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	134.437.969,77	20.117.284,00	237.535.275,95	42.999.104,59	194.536.171,36D	
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	63.819.222,16	7.696.775,50	165.105.443,17	30.551.164,00	134.554.279,17D	
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	63.819.222,16	7.696.775,50	165.105.443,17	30.551.164,00	134.554.279,17D	
512110000	REPASSE CONCEDIDO	59.892.031,96	4.888.555,71	119.184.173,22	8.737.374,68	110.446.798,54D	
512110100	= REPASSE CONCEDIDO P/AUTARQUIAS E FUNDO	59.892.031,96	4.888.555,71	119.184.173,22	8.737.374,68	110.446.798,54D	
512120000	COTAS CONCEDIDAS	3.927.190,20	2.808.219,79	45.921.269,95	21.813.789,32	24.107.480,63D	
512120100	= COTA CONCEDIDAS	3.927.190,20	2.808.219,79	45.921.269,95	21.813.789,32	24.107.480,63D	
513000000	MUTACOES DA RECEITA	70.618.747,61	12.420.508,50	72.429.832,78	12.447.940,59	59.981.892,19D	
513100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	25.139.278,33	12.420.508,50	26.950.363,50	12.447.940,59	14.502.422,91D	
513120000	LIQUIDACAO DE CREDITOS	25.139.278,33	12.420.508,50	26.950.363,50	12.447.940,59	14.502.422,91D	
513120100	EMPRESTIMOS - PROEDUCAR	305.582,34	8.843,72	1.939.761,81	36.275,81	1.903.486,00D	
513120300	EMPRESTIMOS - PRODIVINO	24.823.329,56	12.411.664,78	24.823.329,56	12.411.664,78	12.411.664,78D	
513120500	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	10.366,43		187.272,13		187.272,13D	
513300000	INCORPORACAO DE PASSIVOS	45.479.469,28		45.479.469,28		45.479.469,28D	
513360000	DIVIDA INTERNA	45.479.469,28		45.479.469,28		45.479.469,28D	
520000000	INDEPENDENTES DA EXEC. ORCAMENTARIA	13.977.040.397,19	11.293,16	14.224.759.449,71	92.557,90	14.224.666.891,81D	
522000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS			25.271,48		25.271,48D	
522100000	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDI			25.271,48		25.271,48D	
522120000	BENS DE ESTOQUE			25.271,48		25.271,48D	
523000000	INSUBSISTENCIAS	13.977.040.397,19	11.293,16	14.224.734.178,23	92.557,90	14.224.641.620,33D	
523100000	INSUBSISTENCIAS DO ATIVO	1.357.172,83	11.278,75	27.498.441,93	92.543,49	27.405.898,44D	
523110000	BAIXA DE BENS			176.890,00		176.890,00D	
523112000	BAIXA DE BENS MOVEIS			176.890,00		176.890,00D	
523112020	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS			2.799,00		2.799,00D	
523112032	MOBILIARIO EM GERAL			174.091,00		174.091,00D	
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS	1.260.286,66	11.278,75	26.537.339,57	39.447,05	26.497.892,52D	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2014 AS 09:32 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO

7 - FUNDOS DATA : 14/02/2014 PAG.: 29

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
523120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE				85.336,45		85.336,45D
523120104	DOAÇÃO - RPPS				85.336,45		85.336,45D
523120200	BENS DE ESTOQUE		1.260.286,66	11.278,75	26.452.003,12	39.447,05	26.412.556,07D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO		74.810,67		16.432.037,74	27.474,17	16.404.563,57D
523120203	PERDA				24,87		24,87D
523120204	DOACAO		1.185.475,98	11.278,74	10.019.546,33	11.972,45	10.007.573,88D
523120205	QUEBRA				393,53		393,53D
523120206	ARREDONDAMENTO		0,01	0,01	0,65	0,43	0,22D
523170000	CANC. DE DIREITOS		96.886,17		784.212,36	53.096,44	731.115,92D
523170500	ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS		96.886,17		784.212,36	53.096,44	731.115,92D
523200000	AJUSTES BENS,VALORES E CREDITOS		91.299,32	14,41	98.788,41	14,41	98.774,00D
523210000	DESVALORIZACAO DE BENS				2.356,75		2.356,75D
523210200	BENS MOVEIS RPPS				2.356,75		2.356,75D
523230000	AJUSTES DE CREDITOS				5.117,93		5.117,93D
523230400	ATUALIZACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA				5.117,93		5.117,93D
523230403	BAIXA DA CM DIVIDA ATIVA - NAO TRIBUTARI				5.117,93		5.117,93D
523280000	DEPRECIACAO		91.299,32	14,41	91.313,73	14,41	91.299,32D
523282000	BENS MOVEIS - RPPS		91.299,32	14,41	91.313,73	14,41	91.299,32D
523282006	APARELHOS E EQUIPAMENTOS COMUNICACAO		521,10	14,41	535,51	14,41	521,10D
523282012	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		1.177,87		1.177,87		1.177,87D
523282032	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS		300,26		300,26		300,26D
523282033	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		1.821,83		1.821,83		1.821,83D
523282034	MAQUINAS, UTENS, E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		119,30		119,30		119,30D
523282035	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		80.725,67		80.725,67		80.725,67D
523282036	MAQUINAS. INSTAL. E UTENS. DE ESCRITORIO		451,54		451,54		451,54D
523282039	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS		1.080,00		1.080,00		1.080,00D
523282042	MOBILIARIO EM GERAL		5.101,75		5.101,75		5.101,75D
523300000	SUPERVENIENCIAS PASSIVAS		13.975.591.925,04		14.197.136.947,89		14.197.136.947,89D
523310000	INCORPORACAO DE OBRIGACOES		13.975.591.925,04		14.197.136.947,89		14.197.136.947,89D
523310700	PROVISOES		13.926.624.899,01		14.148.169.921,86		14.148.169.921,86D
523310730	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS		13.908.684.899,01		13.908.684.899,01		13.908.684.899,01D
523310731	PROVISOES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS		17.940.000,00		239.485.022,85		239.485.022,85D
523311400	INCORPORACAO DE OBRIGACOES - FOPAG.		48.915.625,23		48.915.625,23		48.915.625,23D
523319900	INCOPORACAO DE OBRIGACOES - ALMOXARIFADO		51.400,80		51.400,80		51.400,80D
600000000	VARIACOES ATIVAS		10.254.373,94	7.887.545.179,77	83.562.723,80	8.984.234.502,51	8.900.671.778,71C
610000000	DEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		9.968.488,76	182.507.402,09	82.154.976,12	1.256.268.666,15	1.174.113.690,03C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		6.827.933,43	171.490.893,05	67.748.993,37	1.172.352.106,20	1.104.603.112,83C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		6.827.933,43	171.490.893,05	67.748.993,37	1.172.352.106,20	1.104.603.112,83C
612110000	REPASSE RECEBIDOS		5.716.389,02	169.260.378,23	56.722.439,03	1.137.218.071,23	1.080.495.632,20C
612110100	= REPASSE RECEBIDO P/AUTARQUIAS E FUNDOS		5.716.389,02	169.260.378,23	56.722.439,03	1.137.218.071,23	1.080.495.632,20C
612120000	COTAS RECEBIDAS		1.111.544,41	2.230.514,82	11.026.554,34	35.134.034,97	24.107.480,63C
612120100	= COTAS RECEBIDAS		1.111.544,41	2.230.514,82	11.026.554,34	35.134.034,97	24.107.480,63C
613000000	MUTACOES DA DESPESA		3.140.555,33	11.016.509,04	14.405.982,75	83.916.559,95	69.510.577,20C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		3.137.609,33	10.871.178,46	14.316.117,03	81.374.169,85	67.058.052,82C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2014 AS 09:32 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO

7 - FUNDOS DATA : 14/02/2014 PAG.: 30

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
613110000	AQUISICOES DE BENS		3.137.609,33	9.505.088,28	13.449.629,64	62.876.153,01	49.426.523,37C
613110200	BENS MOVEIS		3.100.107,24	9.241.414,14	12.715.303,42	61.773.088,01	49.057.784,59C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE				145,00	716.233,26	716.088,26C
613110202	BENS DE ESTOQUE		2.536.956,24	8.482.527,14	11.557.004,19	55.003.233,75	43.446.229,56C
613110205	BENS DE ESTOQUE PARA DISTRIBUICAO		563.151,00	758.887,00	1.158.154,23	6.053.621,00	4.895.466,77C
613111000	BENS IMOVEIS			226.172,05	354.342,13	720.281,91	365.939,78C
613111080	ESTUDOS E PROJETOS SUPERV.E FISCALIZACAO					25.716,80	25.716,80C
613111091	OBRAS EM ANDAMENTO			226.172,05	354.342,13	694.565,11	340.222,98C
613112000	BENS MOVEIS		37.502,09	37.502,09	379.984,09	382.783,09	2.799,00C
613112020	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.604,00	5.604,00	241.154,00	243.953,00	2.799,00C
613112024	APAR.EQP.E UTENS.MED.ODONT.LAB.E HOSP				7.991,00	7.991,00	
613112027	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		12.113,31	12.113,31	12.709,31	12.709,31	
613112032	MOBILIARIO EM GERAL		19.514,93	19.514,93	113.571,93	113.571,93	
613112039	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO				2.799,00	2.799,00	
613112047	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO				1.489,00	1.489,00	
613112057	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		269,85	269,85	269,85	269,85	
613120000	INCORPORACAO DE CREDITOS			1.366.090,18	866.487,39	18.498.016,84	17.631.529,45C
613120100	EMPRESTIMOS - PROEDUCAR			710.196,26	46.463,62	1.419.829,58	1.373.365,96C
613120300	EMPRESTIMOS - PRODIVINO			655.893,92	820.023,77	17.078.187,26	16.258.163,49C
613300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		2.946,00	145.330,58	89.865,72	2.542.390,10	2.452.524,38C
613310000	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA			145.330,58	86.919,72	2.539.444,10	2.452.524,38C
613310300	PARCELAMENTO DE INSS			145.330,58	86.919,72	2.539.444,10	2.452.524,38C
613390000	OUTRAS DESINCORPORACOES PASSIVO		2.946,00		2.946,00	2.946,00	
613390200	OUTRAS DESINCORPORACOES DE PASSIVOS		2.946,00		2.946,00	2.946,00	
620000000	INDEPENDETES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		285.885,18	7.705.037.777,68	1.407.747,68	7.727.965.836,36	7.726.558.088,68C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS				4.037,50	4.037,50	
622400000	CORRESPONDENCIA DE VALORES PATRIMONIAIS				4.037,50	4.037,50	
622420000	CORRESPONDENCIA DE VALORES PATRIMONIAIS				4.037,50	4.037,50	
622422000	CORRESP.VALORES PATRIMONIAL - BENS MOVEI				4.037,50	4.037,50	
622422032	MOBILIARIO EM GERAL				4.037,50	4.037,50	
623000000	SUPERVENIENCIAS		285.885,18	7.705.037.777,68	1.403.710,18	7.727.961.798,86	7.726.558.088,68C
623100000	SUPERVENIENCIAS ATIVAS		87.373,87	96.680,02	703.095,19	1.895.917,68	1.192.822,49C
623110000	INCORPORACAO DE ATIVOS				0,11	174.091,11	174.091,00C
623112000	BENS MOVEIS				0,11	174.091,11	174.091,00C
623112032	MOBILIARIO EM GERAL					174.091,00	174.091,00C
623112048	EQUIP. HIDRAULICO, ELETRICOS E ENERGETCO				0,11	0,11	
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS			51.786,02	104.701,23	328.152,97	223.451,74C
623120200	BENS DE ESTOQUE			51.786,02	104.701,23	328.152,97	223.451,74C
623120201	AQUISICAO			3.806,00	38.560,00	89.925,50	51.365,50C
623120202	RETORNO MAT.REQUISITADO E NAO CONSUMIDO			385,20	66.141,19	83.670,20	17.529,01C
623120204	DOACAO			47.594,80		154.556,58	154.556,58C
623120206	ARREDONDAMENTO			0,02	0,04	0,69	0,65C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS		87.373,87	44.894,00	598.393,85	1.393.673,60	795.279,75C
623170500	ADIANTAMENTOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS		87.373,87	44.894,00	598.393,85	1.393.673,60	795.279,75C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2014 AS 09:32 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO

7 - FUNDOS DATA : 14/02/2014 PAG.: 31

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
623200000	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS		6,08	26.984,26	6,08	512.172,61	512.166,53C
623210000	VALORIZACAO DE BENS					22.283,29	22.283,29C
623210200	BENS MOVEIS RPPS					22.283,29	22.283,29C
623230000	AJUSTES DE CREDITOS			25.667,85		487.463,47	487.463,47C
623230400	ATUALIZACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA			25.667,85		487.463,47	487.463,47C
623230403	DIVIDA ATIVA - NAO TRIBUTARIA			25.667,85		487.463,47	487.463,47C
623280000	REVERSAO DA DEPRECIACAO		6,08	1.316,41	6,08	2.425,85	2.419,77C
623280200	REVERSAO DE DEPRECIACAO - RPPS		6,08	1.316,41	6,08	2.425,85	2.419,77C
623280212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			1,95		3,17	3,17C
623280232	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS			0,78		3,60	3,60C
623280233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			4,54		12,62	12,62C
623280235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1.301,77		2.115,69	2.115,69C
623280236	MAQUINAS. INSTAL. E UTENS. DE ESCRITORIO			1,21		15,39	15,39C
623280239	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS			3,12		51,30	51,30C
623280242	MOBILIARIO EM GERAL		6,08	3,04	6,08	224,08	218,00C
623300000	INSUBSTENCIAS DO PASSIVO		198.505,23	7.704.914.113,40	700.608,91	7.725.553.708,57	7.724.853.099,66C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES		198.505,23	7.704.914.113,40	700.608,91	7.725.553.708,57	7.724.853.099,66C
623310300	RP PROC. EXERCICIOS ANTERIORES			458,18		184.600,33	184.600,33C
623310400	= RP NAO PROCESSADOS_CANCELADOS		198.505,23	3.078.999,08	198.505,23	5.404.788,98	5.206.283,75C
623310500	= RP - PROCESSADOS CANCELADOS			11.233,02	501.867,33	565.178,06	63.310,73C
623310600	OBRIGACOES A PAGAR - ALMOXARIFADO			2.946,00		2.946,00	2.946,00C
623310700	PROVISOES			7.701.701.369,12		7.719.233.995,60	7.719.233.995,60C
623310730	REVERSAO DE PROVISOES MAT PREVIDENCIARIA			7.701.701.369,12		7.701.701.369,12	7.701.701.369,12C
623310731	REVERSAO PROV. PARA PERDAS EM INVESTIMEN					17.532.626,48	17.532.626,48C
623311000	CONSIGNACOES					1,10	1,10C
623311500	RPNP LIQUIDADO - EXERCICIO ANTERIOR			105.320,00		105.320,00	105.320,00C
623311600	RPNP EXERCICIO ANTERIOR			13.788,00		46.642,15	46.642,15C
623312400	CANC.DE ORDENS DE PAG E/OU CH EM TRANSIT					10.000,00	10.000,00C
623312419	EXERC. DE 12					10.000,00	10.000,00C
623319900	DESINCORPORACOES DE OUTRAS OBRIGACOES.				236,35	236,35	

RESUMO :

ATIVO	=	25.338.378.912,16D
PASSIVO	=	31.234.383.150,87C
DESPESA	=	1.818.594.572,16D
RECEITAS ORCAMENTARIAS	=	1.441.121.617,91C
VARIACOES PASSIVAS	=	14.419.203.063,17D
VARIACOES ATIVAS	=	8.900.671.778,71C

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 * 14/02/2014 AS 09:32 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.

7 - FUNDOS DATA : 14/02/2014 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	9.228.048.027,35D	60.751.273,18	14.025.024,64	118.024.752.487,68	101.867.695.354,33	25.385.105.160,70D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	2.595.087.506,78D			25.143.572.179,52	24.781.859.893,02	2.956.799.793,28D
111000000	DISPONIVEL	2.535.624.566,93D			24.932.671.238,87	24.651.459.494,10	2.816.836.311,70D
111100000	DISPONIVEL	2.535.624.566,93D			24.932.671.238,87	24.651.459.494,10	2.816.836.311,70D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	128.727.512,51D			13.605.508.422,22	13.603.382.105,47	130.853.829,26D
111120100	CONTA UNICA	2.934.429,39D			15.281.273,56	15.580.099,12	2.635.603,83D
111120101	BANCO DO BRASIL S/A	2.934.429,39D			15.281.273,56	15.580.099,12	2.635.603,83D
111129900	BANCOS CONTA MOVIMENTO-OUTRAS CONTA	125.793.083,12D			13.590.227.148,66	13.587.802.006,35	128.218.225,43D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	124.328.899,86D			2.849.992.798,01	2.846.690.848,10	127.630.849,77D
111129902	= BANCO DA AMAZONIA S/A	13.274,33D			59.115,31	65.325,60	7.064,04D
111129903	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	982.000,83D			21.638.311,46	22.040.133,30	580.178,99D
111129904	= HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO	426,12D			10.209,79	10.635,91	
111129905	= BRADESCO S/A	456.597,80D			439,60	457.037,40	
111129910	= BANCO ITAU S/A	11.884,18D			10.718.526.274,49	10.718.538.026,04	132,63D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	127.848,60D			258.718,66	300.309,94	86.257,32D
111130100	= BANCO DO BRASIL S/A	10.864,56D			869,39	3,53	11.730,42D
111130200	= BANCO DA AMAZONIA S/A	103.823,55D			7.516,28	40.217,82	71.122,01D
111130300	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL				201.523,41	201.523,41	
111130400	= HSBC BAMERINDUS S/A	10.019,01D			48.556,58	58.565,18	10,41D
111131000	= BANCO ITAU S/A	3.141,48D			253,00		3.394,48D
111140000	APLICACOES DO RPPS	2.404.731.854,96D			11.318.766.291,70	11.045.017.996,09	2.678.480.150,57D
111140100	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	2.035.739.992,43D			10.790.777.437,20	10.741.634.123,17	2.084.883.306,46D
111140106	= FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	1.479.406.965,87D			683.239.077,59	443.862.099,79	1.718.783.943,67D
111140107	= FUNDOS DE INVESTIMENTOS DIREITOS CREDI	258.482.166,32D			91.763.892,19	182.488.971,40	167.757.087,11D
111140108	= FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO	297.850.860,24D			34.070.003,61	133.578.588,17	198.342.275,68D
111140109	= OPERACOES COMPROMISSADAS				9.981.704.463,81	9.981.704.463,81	
111140200	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL	442.786.402,36D			192.558.832,16	61.572.819,45	573.772.415,07D
111140202	= FUNDOS DE ACOES	233.375.383,51D			86.439.492,52	58.817.120,02	260.997.756,01D
111140203	= FUNDOS MULTIMERCADO	132.778.617,45D			50.626.080,25	1.118.619,58	182.286.078,12D
111140205	= FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACO	76.632.401,40D			55.493.259,39	1.637.079,85	130.488.580,94D
111140300	APLICACOES EM SEGMENTO IMOBILIARIO	82.135.983,16D			40.938.255,76	2.273.578,98	120.800.659,94D
111140301	= FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	82.135.983,16D			40.938.255,76	2.273.578,98	120.800.659,94D
111149900	PROVISAO P/PERDAS EM APLIC. DA CARTEIRA	155.930.522,99C			294.491.766,58	239.537.474,49	100.976.230,90C
111149901	* = PROVISAO PERDA INVEST. RENDA FIXA	119.927.493,91C			247.135.975,94	204.213.454,29	77.004.972,26C
111149902	* = PROVISAO PERDA INVEST. RENDA VARIAVE	30.298.646,01C			44.163.038,31	28.274.000,20	14.409.607,90C
111149903	* = PROVISAO PERDA INVEST. FUNDOS IMOBIL	5.704.383,07C			3.192.752,33	7.050.020,00	9.561.650,74C
111150000	POUPANCAS	2.037.350,86D			8.137.806,29	2.759.082,60	7.416.074,55D
111150100	= BANCO DO BRASIL S/A	120.826,34D			4.958.106,60	6.875,67	5.072.057,27D
111150400	= POUPANCA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.916.524,52D			3.179.699,69	2.752.206,93	2.344.017,28D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	17.917.181,31D			149.427.477,86	91.054.256,65	76.290.402,52D
112100000	CREDITOS A RECEBER	12.275.883,20D			98.162.671,18	40.786.305,68	69.652.248,70D
112130000	RECURSOS PROPRIOS	10.147.865,61D			98.162.671,18	40.786.305,68	67.524.231,11D
112130100	= RECURSOS PROPRIOS - CTU	10.147.865,61D			52.667.901,90	40.771.005,68	22.044.761,83D
112130200	= ALIENACAO BENS				15.300,00	15.300,00	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2014 AS 09:32 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.

7 - FUNDOS DATA : 14/02/2014 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
112130400	= RECURSOS - BNDES				45.479.469,28		45.479.469,28D
112190000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.128.017,59D					2.128.017,59D
112190400	CREDITOS DE ACORDAOS CONDENATORIOS - TCE	2.128.017,59D					2.128.017,59D
112190401	= CREDITOS DE ACORDAOS CONDENATORIOS - T	2.128.017,59D					2.128.017,59D
112200000	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	490.830,45D			37.543.855,69	36.435.516,91	1.599.169,23D
112230000	OUTROS DEVEDORES	490.830,45D			37.543.823,79	36.435.516,91	1.599.137,33D
112230200	DEVEDORES DIV.A RECEBER	490.830,45D			37.543.823,79	36.435.516,91	1.599.137,33D
112230208	= EXERC. DE 99	75.992,51D					75.992,51D
112230209	= EXERC. DE 00	3.120,37D					3.120,37D
112230211	= EXERC. DE 02	15.379,72D					15.379,72D
112230212	= EXERC. DE 03	8.444,43D					8.444,43D
112230213	= EXERC. DE 04	2.739,65D					2.739,65D
112230214	= EXERC. DE 05	769,00D					769,00D
112230215	= EXERC. DE 06	19.431,04D					19.431,04D
112230216	= EXERC. DE 07	2.123,45D					2.123,45D
112230217	= EXERC. DE 08	28,50D					28,50D
112230218	= EXERC. DE 09	28,50D					28,50D
112230219	= EXERC. DE 10	5.161,24D					5.161,24D
112230220	= EXERC. DE 11	903,29D				15,00	888,29D
112230221	= EXERC. DE 12	356.708,75D			37,40	410,00	356.336,15D
112230222	= EXERC. DE 13				37.543.786,39	36.435.091,91	1.108.694,48D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS- APURADOS-RPPS				31,90		31,90D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES				31,90		31,90D
112400000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	823.293,75D			1.446.770,04	1.382.606,21	887.457,58D
112401000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS				1.231.088,60	810.371,61	420.716,99D
112401001	= ADIANTAMENTOS - SUFUAU 2013				1.231.088,60	810.371,61	420.716,99D
112410000	= ADIANTAMENTOS - SUFUAU 2004	147.543,21D					147.543,21D
112420000	= ADIANTAMENTOS - SUFUAU 2005	52.662,83D			77.000,00		129.662,83D
112430000	= ADIANTAMENTOS - SUFUAU 2006	12.253,67D			4.970,04		17.223,71D
112440000	= ADIANTAMENTOS - SUFUAU 2007	9.838,15D					9.838,15D
112450000	= ADIANTAMENTOS - SUFUAU 2008				20.000,00		20.000,00D
112460000	= ADIANTAMENTOS - SUFUAU 2009	19.400,00D			4.000,00	10.000,00	13.400,00D
112470000	= ADIANTAMENTOS - SUFUAU 2010	9.500,00D			6.772,00	6.772,00	9.500,00D
112480000	= ADIANTAMENTOS - SUFUAU 2011	57.470,02D			10.000,00	33.421,44	34.048,58D
112490000	= ADIANTAMENTOS - SUFUAU 2012	514.625,87D			92.939,40	522.041,16	85.524,11D
112500000	DEP.REAL.A CURTO PRAZO	3.870.519,66D			42.690,31		3.913.209,97D
112510000	RECURSOS VINCULADOS	3.870.519,66D			42.690,31		3.913.209,97D
112510500	= RECURSOS APREENDIDOS POR DECISAO JUDIC	3.870.519,66D			42.690,31		3.913.209,97D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	456.654,25D			12.231.490,64	12.449.827,85	238.317,04D
112620000	= ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR				201.237,41	201.237,41	
112690000	OUTROS VALORES EM TRANSITO	456.654,25D			12.030.253,23	12.248.590,44	238.317,04D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	41.545.758,54D			61.473.462,79	39.346.142,27	63.673.079,06D
113100000	ESTOQUES	41.545.758,54D			61.473.462,79	39.346.142,27	63.673.079,06D
113130000	ESTOQUES PARA ALIENACAO	18.796.544,32D			6.220.150,88	11.177.952,99	13.838.742,21D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2014 AS 09:32 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.

7 - FUNDOS DATA : 14/02/2014 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
113130500	ESTOQUES PARA DOACAO E/OU PERMUTA	18.796.544,32D			6.220.150,88	11.177.952,99	13.838.742,21D
113130502	MERCADORIAS PARA DOACAO	18.796.544,32D			6.220.150,88	11.177.952,99	13.838.742,21D
113180000	ESTOQUES INTERNOS -ALMOXARIFADO	22.749.214,22D			55.253.311,91	28.168.189,28	49.834.336,85D
113180100	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.744.127,84D			2.736.048,00	1.956.515,90	3.523.659,94D
113180200	GENEROS ALIMENTICIOS	464.547,07D			232.903,18	103.314,09	594.136,16D
113180300	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	70.311,48D			581.866,85	575.511,75	76.666,58D
113180400	MATERIAIS DE TELECOMUNICACOES	43.964,89D			11.337,00	3.973,47	51.328,42D
113180500	PECAS E ACESSORIOS EM GERAL	1.451.277,31D			913.215,96	353.265,61	2.011.227,66D
113180600	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	17.248.329,88D			48.110.964,19	24.417.317,90	40.941.976,17D
113180800	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ENSINO	604.614,40D			2.100.166,40	528.307,49	2.176.473,31D
113180900	MATERIAIS, PECAS E ACESSORIOS PARA PROC.	122.041,35D			566.810,33	229.983,07	458.868,61D
120000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	136.469.895,67D			44.497.938,91	40.886.486,83	140.081.347,75D
122000000	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	136.469.895,67D			44.497.938,91	40.886.486,83	140.081.347,75D
122100000	CREDITOS TRIBUTARIOS E NAO TRIBUTARIOS	8.895.291,57D			487.463,47	192.390,06	9.190.364,98D
122140000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	8.895.291,57D			487.463,47	192.390,06	9.190.364,98D
122700000	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS REALIZ.A L.PRAZO	127.574.604,10D			44.010.475,44	40.694.096,77	130.890.982,77D
122710000	EMPRESTIMOS-PROEDUCAR	52.737.305,44D			1.456.105,39	1.986.225,43	52.207.185,40D
122710100	= EXERC.DE 2004	564.019,90D			7.444,77	182.202,71	389.261,96D
122710200	= EXERC.DE 2005	4.099.465,71D			3.348,05	479.258,44	3.623.555,32D
122710300	= EXERC.DE 2006	4.782.973,42D			10.478,11	287.106,04	4.506.345,49D
122710400	= EXERC.DE 2007	13.051.669,98D			8.662,18	545.931,23	12.514.400,93D
122710500	= EXERC.DE 2008	11.697.681,67D			6.599,48	170.912,72	11.533.368,43D
122710600	= EXERC.DE 2009	5.996.218,91D			2.300,61	230.195,09	5.768.324,43D
122710700	= EXERC.DE 2010	5.422.123,26D			2.957,76	28.149,86	5.396.931,16D
122710800	= EXERC.DE 2011	5.291.320,29D			4.273,45	18.314,87	5.277.278,87D
122710900	= EXERC.DE 2012	1.831.832,30D				7.479,45	1.824.352,85D
122711000	= EXERC.DE 2013				1.410.040,98	36.675,02	1.373.365,96D
122720000	EMPRESTIMO PRODIVINO	74.837.298,66D			42.554.370,05	38.707.871,34	78.683.797,37D
122720100	= EMPRESTIMOS PRODIVINO	74.837.298,66D			42.554.370,05	38.707.871,34	78.683.797,37D
140000000	ATIVO PERMANENTE	20.870.219,29D			2.022.150,42	1.094.411,84	21.797.957,87D
142000000	IMOBILIZADO	20.870.219,29D			2.022.150,42	1.094.411,84	21.797.957,87D
142100000	BENS DO ESTADO	20.918.275,40D			2.019.710,16	1.003.092,03	21.934.893,53D
142110000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	18.862.430,81D			1.281.193,61	915.253,83	19.228.370,59D
142110100	EDIFICIOS - RPPS	6.059.004,35D					6.059.004,35D
142110300	= TERRENOS - RPPS	21.853,60D					21.853,60D
142111000	BENS IMOVEIS	5.058.776,84D			720.281,91	354.342,13	5.424.716,62D
142111080	= ESTUDOS, PROJETOS, SUPERVISAO E FISCAL				25.716,80		25.716,80D
142111091	= OBRAS EM ANDAMENTO	4.863.698,63D			694.565,11	354.342,13	5.203.921,61D
142111093	= REFORMAS, BENFEITORIAS OU MELHORIA	195.078,21D					195.078,21D
142112000	BENS MOVEIS	1.186.680,32D			560.911,70	560.911,70	1.186.680,32D
142112020	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	84.959,69D			243.953,00	243.953,00	84.959,69D
142112024	APAR.EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.LAB.E HOSP				7.991,00	7.991,00	
142112027	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				12.709,31	12.709,31	
142112030	MAQUINAS E EQUIP.AGR.RODOV.E CONST.CIVIL	1.051.080,00D					1.051.080,00D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2014 AS 09:32 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.

7 - FUNDOS DATA : 14/02/2014 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
142112032	MOBILIARIO EM GERAL				291.700,43	291.700,43	
142112039	APARELHO E EQUIP. DE COMUNICACAO				2.799,00	2.799,00	
142112042	COLECOES,MAT.BIBLIOG.EDUCAT.E CULTURAIS	44.841,45D					44.841,45D
142112046	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	4.434,00D					4.434,00D
142112047	EQUIP. PARA AUDIO VIDEO E FOTO				1.489,00	1.489,00	
142112048	EQUIP.HIDRAULICOS,ELETRICOS E ENERGETICO	1.365,18D			0,11	0,11	1.365,18D
142112057	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS				269,85	269,85	
142114000	BENS IMOVEIS A CADASTRAR	6.536.115,70D					6.536.115,70D
142114080	ESTUDOS,PROJETOS,SUPERV.E FISCALIZACAO	174.082,71D					174.082,71D
142114091	OBRAS EM ANDAMENTO	4.127.948,39D					4.127.948,39D
142114092	INSTALACOES	79.367,00D					79.367,00D
142114093	REFORMAS, BENFEITORIAS OU MELHORIAS	470.198,34D					470.198,34D
142114099	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	1.684.519,26D					1.684.519,26D
142120000	BENS MOVEIS -RPPS	2.055.844,59D			738.516,55	87.838,20	2.706.522,94D
142120400	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO - RPPS	46,00D					46,00D
142120600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS COMUNICACAO -RP	10.571,75D			4.519,98	70,00	15.021,73D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	89.582,00D			8.180,00	2.452,00	95.310,00D
142121800	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	2.152,16D					2.152,16D
142122400	EQUIP.DE PROTECAO,SEGURANCA E SOCORRO	536,00D					536,00D
142123200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	4.322,16D				297,07	4.025,09D
142123300	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	35.642,07D				727,00	34.915,07D
142123400	MAQUINAS, UTENS.E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				945,00		945,00D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	894.107,34D			387.275,57	75.598,96	1.205.783,95D
142123600	MAQUINAS,INSTAL.E UTENS.DE ESCRITORIO	10.287,50D			2.213,00	234,50	12.266,00D
142123900	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	16.200,00D					16.200,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	938.397,61D			335.383,00	8.458,67	1.265.321,94D
142125200	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	54.000,00D					54.000,00D
142900000	DEPRECIACAO	48.056,11C			2.440,26	91.319,81	136.935,66C
142920000	DEPRECIACAO	48.056,11C			2.440,26	91.319,81	136.935,66C
142921000	BENS MOVEIS - RPPS	48.056,11C			2.440,26	91.319,81	136.935,66C
142921006	* APARELHOS E EQUIPAMENTOS COMUNICACAO				14,41	535,51	521,10C
142921012	* APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	28,25C			3,17	1.177,87	1.202,95C
142921032	* MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	19,00C			3,60	300,26	315,66C
142921033	* EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	112,35C			12,62	1.821,83	1.921,56C
142921034	* MAQUINAS, UTENS, E EQUIPAMENTOS DIVERS					119,30	119,30C
142921035	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	46.868,05C			2.115,69	80.725,67	125.478,03C
142921036	* MAQUINAS, INSTA. E UTENS. DE ESCRITORI	137,00C			15,39	451,54	573,15C
142921039	* EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	456,66C			51,30	1.080,00	1.485,36C
142921042	* MOBILIARIO EM GERAL	434,80C			224,08	5.107,83	5.318,55C
190000000	ATIVO COMPENSADO	6.475.620.405,61D	60.751.273,18	14.025.024,64	92.834.660.218,83	77.043.854.562,64	22.266.426.061,80D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA				4.994.549.512,91	3.264.719.620,62	1.729.829.892,29D
191100000	ARREC.ORCAMENTARIA-NATUREZA DA RECEITA				3.417.930.574,10	1.688.100.681,81	1.729.829.892,29D
191110000	* = RECEITA A REALIZAR				1.909.060.295,74	1.620.352.021,36	288.708.274,38D
191140000	= RECEITA REALIZADA				1.508.870.278,36	67.748.660,45	1.441.121.617,91D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2014 AS 09:32 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.

7 - FUNDOS DATA : 14/02/2014 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
191200000	ARREC.ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSO			1.576.618.938,81	1.576.618.938,81		
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO			1.576.618.938,81	1.576.618.938,81		
191210100	= ARREC.REALIZADA POR FONTE DE RECURSO			1.508.870.278,36	67.748.660,45		1.441.121.617,91D
191219900	* ARRECADACAO REALIZADA			67.748.660,45	1.508.870.278,36		1.441.121.617,91C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA			18.558.837.400,25	9.961.970.742,99		8.596.866.657,26D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA			4.079.329.699,22	1.344.720.732,93		2.734.608.966,29D
192110000	DOTACAO INICIAL			2.631.102.386,00	3.232.473,00		2.627.869.913,00D
192110100	= CREDITO INICIAL - LEI ORCAMENTARIA			2.631.102.386,00	3.232.473,00		2.627.869.913,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR			274.985.464,29	12.451.961,00		262.533.503,29D
192120100	= EXCESSO DE ARRECADACAO DO TESOURO			90.122.841,29	1.636.000,00		88.486.841,29D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO			50.555.246,00	4.624.000,00		45.931.246,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO			134.307.377,00	6.191.961,00		128.115.416,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			1.173.241.848,93	1.329.036.298,93		155.794.450,00C
192190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALH.DA DESPESA			94.664.180,00	1.307.168.945,93		1.212.504.765,93C
192190109	* = ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO			94.664.180,00	1.307.168.945,93		1.212.504.765,93C
192190200	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA			1.078.577.668,93	21.867.353,00		1.056.710.315,93D
192190201	= TRANSFERENCIA			576.713.152,93	8.087.256,00		568.625.896,93D
192190202	= TRANSPOSICAO			501.864.516,00	13.780.097,00		488.084.419,00D
192300000	DETALHAMENTO DE CREDITO			3.403.524.033,74	1.218.483.526,41		2.185.040.507,33D
192310000	= CREDITO A DETALHAR			3.403.524.033,74	1.218.483.526,41		2.185.040.507,33D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA			8.839.212.309,15	6.973.891.488,45		1.865.320.820,70D
192410000	EMPENHO DA DESPESA			8.839.212.309,15	6.973.891.488,45		1.865.320.820,70D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO			2.513.970.790,11	648.649.969,41		1.865.320.820,70D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO			964.849.459,08			964.849.459,08D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO			1.549.121.331,03			1.549.121.331,03D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO				648.649.969,41		648.649.969,41C
192410200	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO			2.513.970.790,11	648.649.969,41		1.865.320.820,70D
192410201	= CONCURSO			48.901,82	39.580,31		9.321,51D
192410202	= CONVITE			1.689.306,44	743.272,31		946.034,13D
192410203	= TOMADA DE PRECOS			9.087.806,21	2.089.512,55		6.998.293,66D
192410204	= CONCORRENCIA			51.998.904,20	15.579.201,54		36.419.702,66D
192410206	= DISPENSA DE LICITACAO			109.611.891,04	18.408.101,08		91.203.789,96D
192410207	= LICITACAO INEXIGIVEL			61.335.048,26	21.064.425,47		40.270.622,79D
192410208	= NAO APLICAVEL			1.534.922.757,24	316.775.154,42		1.218.147.602,82D
192410209	= SUPRIMENTO DE FUNDOS			1.303.433,67	630.895,96		672.537,71D
192410210	= PREGAO			737.864.396,14	267.211.480,68		470.652.915,46D
192410211	= REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO			6.108.345,09	6.108.345,09		
192410300	EMPENHOS POR SUBITEM DE DESPESA			3.162.620.759,52	3.162.620.759,52		
192410301	= EMISSAO DE EMPENHO-SUBITEM DE DESPESA			964.849.459,08			964.849.459,08D
192410302	= REFORCO DE EMPENHO-SUBITEM DE DESPESA			1.549.121.331,03			1.549.121.331,03D
192410309	* = ANULACAO DE EMPENHO-SUBITEM DA DESPE				648.649.969,41		648.649.969,41C
192410399	* OUTROS EMPENHOS POR SUBITEM DE DESPESA			648.649.969,41	2.513.970.790,11		1.865.320.820,70C
192419900	* OUTROS EMPENHOS POR EMISSAO			648.649.969,41	2.513.970.790,11		1.865.320.820,70C
192500000	CONTROLE DE PAGAMENTOS			2.236.771.358,14	424.874.995,20		1.811.896.362,94D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2014 AS 09:32 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.

7 - FUNDOS DATA : 14/02/2014 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
192510000	PAGAMENTOS DAS DESPESAS				2.236.771.358,14	424.874.995,20	1.811.896.362,94D
192510100	= PAGTOS POR EMPENHOS				2.236.771.358,14	424.874.995,20	1.811.896.362,94D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA				6.594.271.961,88	1.994.342.174,89	4.599.929.786,99D
193100000	COTAS DE DESPESA				4.080.301.171,77	1.345.692.205,48	2.734.608.966,29D
193110000	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA				4.080.301.171,77	1.345.692.205,48	2.734.608.966,29D
193110100	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA				3.985.653.131,77	37.535.647,00	3.948.117.484,77D
193110900	* = ANULACAO DA COTA DESPESA AUTORIZADA				94.648.040,00	1.308.156.558,48	1.213.508.518,48C
193400000	CREDORES POR EMPENHO				2.513.970.790,11	648.649.969,41	1.865.320.820,70D
193410000	= VALORES COMPROMETIDOS				2.513.970.790,11	648.649.969,41	1.865.320.820,70D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	46.642.588,91D	60.751.273,18	14.025.024,64	92.440.676,59	45.714.428,05	93.368.837,45D
195100000	= INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS - 2012	15.474.363,18D					15.474.363,18D
195800000	RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO	31.168.225,73D	60.751.273,18	14.025.024,64	92.440.676,59	45.714.428,05	77.894.474,27D
195810000	= INSCRICAO RP PROCESSADOS - 2012	31.168.225,73D			906.174,95	30.783.228,46	1.291.172,22D
195820000	RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO				30.783.228,46	906.174,95	29.877.053,51D
195820100	= PAGAMENTO DE RPP - 2012				30.218.050,40	404.307,62	29.813.742,78D
195820200	= CANCELAMENTO DE RPP - 2012				565.178,06	501.867,33	63.310,73D
195850000	= INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS - 2013		60.751.273,18	14.025.024,64	60.751.273,18	14.025.024,64	46.726.248,54D
196000000	CONTAS DE CONTROLE ESPECIFICO	6.125.662.171,14D			59.643.785.248,09	58.848.078.228,81	6.921.369.190,42D
196300000	CONTROLE DE VALORES EM PODER DE TERCEIRO	754.567.814,13D			1.328.979.033,07	1.054.194.701,62	1.029.352.145,58D
196310000	RESPONSAVEIS POR VALORES A COMPROVAR	749.978.818,01D			1.326.531.108,58	1.054.092.729,38	1.022.417.197,21D
196310200	CONVENIOS CONCEDIDOS	28.046.571,78D				4.023.656,55	24.022.915,23D
196310211	= EXERC.DE 2000	390.468,76D					390.468,76D
196310212	= EXERC.DE 2001	1.125.290,70D				891.890,70	233.400,00D
196310213	= EXERC.DE 2002	13.475.749,96D				1.948.586,00	11.527.163,96D
196310214	= EXERC.DE 2003	13.055.062,36D				1.183.179,85	11.871.882,51D
196310400	CONTROLE DE CONTRATOS	721.932.246,23D			1.326.531.108,58	1.050.069.072,83	998.394.281,98D
196310401	= CONTRATOS ASSINADOS	1.090.284.558,76D			690.673.165,52	391.250.241,59	1.389.707.482,69D
196310402	= REAJUSTE DE CONTRATOS	107.725.063,22D			1.329.797,52	2.652.382,59	106.402.478,15D
196310403	= ADITAMENTO DE CONTRATOS	446.252.953,01D			217.151.879,43	79.179.569,78	584.225.262,66D
196310404	* = CONTRATOS LIQUIDADOS	991.908.118,89C			210.835.290,96	434.367.955,76	1.215.440.783,69C
196310405	= CONTRATOS ENCERRADOS	221.077.921,09D			123.142.289,84	422.847,28	343.797.363,65D
196310406	= CONTRATOS ENC.REAJUSTADOS	5.889.783,49D			2.633.649,42		8.523.432,91D
196310407	= CONTRATOS ENC.ADITADOS	118.745.778,18D			78.615.546,40	13.813,32	197.347.511,26D
196310408	* = CONTRATOS ENC.LIQUIDADOS	276.135.692,63C			2.149.489,49	142.182.262,51	416.168.465,65C
196320000	BENS DE TERCEIRO	4.588.996,12D			2.447.924,49	101.972,24	6.934.948,37D
196322000	BENS MOVEIS				101.972,24	101.972,24	
196322024	APAR.EQP.E UTENS.MED.ODONT.LAB.E HOSP				5.049,66	5.049,66	
196322027	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				32.025,60	32.025,60	
196322032	MOBILIARIO EM GERAL				63.440,03	63.440,03	
196322047	EQUIP. PARA AUDIO VIDEO E FOTO				1.456,95	1.456,95	
196322100	BENS IMOVEIS	4.588.996,12D			2.345.952,25		6.934.948,37D
196322191	= OBRAS EM ANDAMENTO	4.588.996,12D			2.345.952,25		6.934.948,37D
196900000	OUTROS CONTROLES ESPECIFICOS	5.371.094.357,01D			58.314.806.215,02	57.793.883.527,19	5.892.017.044,84D
196910000	RETENCOES DE TERCEIROS				38.215.142,11	1.196.418,52	37.018.723,59D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2014 AS 09:32 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.

7 - FUNDOS DATA : 14/02/2014 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
196910100	= INSS - PF				29.531,47	457,49	29.073,98D
196910200	= INSS - PJ				5.501.795,42	417.034,64	5.084.760,78D
196910300	= INSS - PF SUFUAU				205,47		205,47D
196911200	RETENCAO DE IRRF				32.683.609,75	778.926,39	31.904.683,36D
196911201	= IRRF-PF COD.0588				7.499.222,51	785,30	7.498.437,21D
196911202	= IRRF-PJ COD.1708				1.771.773,26	32.903,85	1.738.869,41D
196911203	= IRRF S/ ALUGUEL COD. 3208				376.134,00	320,20	375.813,80D
196911204	= IRRF - SERVIDOR COD.0561				22.663.420,91	695.667,32	21.967.753,59D
196911205	= SERV.PREST.POR ASSOC.COORP.COD.3280				372.499,12	49.249,72	323.249,40D
196911207	= IRRF-PJ PROPAGANDA COD.8045				559,95		559,95D
196960000	DISPONIBILIDADE POR DESTIN.DE RECURSOS	5.371.094.357,01D			58.276.591.072,91	57.792.687.108,67	5.854.998.321,25D
196960100	= DISPONIB.POR DEST.DE REC.A UTILIZAR	2.646.375.605,63D			26.688.194.885,84	26.407.119.720,26	2.927.450.771,21D
196960200	= SALDO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.691.541.848,78D			25.696.889.766,65	25.470.564.940,49	2.917.866.674,94D
196960300	= DISPONIBILIDADE DEST.REC.COMPROMETIDA	33.176.902,60D			2.857.860.054,80	2.881.356.082,30	9.680.875,10D
196960400	= DISPONIBILIDADE DEST.DE REC.UTILIZADA				3.001.806.614,33	3.001.806.614,33	
196960500	* = BLOQUEIO COMPRA INTERNET/PREGAO				31.839.751,29	31.839.751,29	
197000000	CONTROLE DE DISPENDIOS				2.850.593.805,46	2.843.895.596,24	6.698.209,22D
197100000	VALORES, DEPOSITOS E OBRIGACOES				2.850.593.805,46	2.843.895.596,24	6.698.209,22D
197101000	OBRIGACOES				2.850.593.805,46	2.843.895.596,24	6.698.209,22D
197101001	= DESPESAS A PAGAR				2.850.593.805,46	2.843.895.596,24	6.698.209,22D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	303.315.645,56D			100.181.613,65	85.133.771,04	318.363.488,17D
199100000	RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	257.449.769,16D			46.314.657,64	46.622.823,16	257.141.603,64D
199110000	DE TERCEIROS	257.449.769,16D			46.314.657,64	46.622.823,16	257.141.603,64D
199110400	CONVENIOS CONCEDIDOS	76.869.691,32D			14.240.647,37	20.289.339,67	70.820.999,02D
199110401	* = BAIXA CONV/04	5.067.175,20C				329.007,15	5.396.182,35C
199110402	= CONV.CONC./04	8.231.928,09D					8.231.928,09D
199110403	= CONV.CONC./05	13.879.901,88D				2.177,35	13.877.724,53D
199110404	* = BAIXA CONV./05	9.454.502,55C				442.500,00	9.897.002,55C
199110405	= CONV.CONC./06	11.026.084,42D				436,51	11.025.647,91D
199110406	* = BAIXA CONV./06	4.725.995,68C			34.000,00	1.534.470,13	6.226.465,81C
199110407	= CONV.CONC./07	8.262.824,95D				228,72	8.262.596,23D
199110408	* = BAIXA CONV./07	3.013.518,22C			494.392,01	4.287.177,13	6.806.303,34C
199110409	= CONV.CONC./08	6.926.960,59D				7.137,96	6.919.822,63D
199110410	* = BAIXA CONV./08	3.081.815,58C			403.812,30	2.357.285,83	5.035.289,11C
199110411	= CONV.CONC./09	18.752.016,43D			20.000,00	38.572,98	18.733.443,45D
199110412	* = BAIXA CONV./09	2.190.435,90C			49.081,83	1.499.081,07	3.640.435,14C
199110413	= CONV.CONC./10	27.117.866,48D			259.442,00	27.355,81	27.349.952,67D
199110414	* = BAIXA CONV./10	3.837.710,90C			16.475,55	2.195.818,40	6.017.053,75C
199110415	= CONV. CONC./11	11.613.252,96D				5.222,64	11.608.030,32D
199110416	* = BAIXA CONV./11	2.242.586,60C			236.458,86	268.438,40	2.274.566,14C
199110417	= CONV. CONC./12	5.673.992,44D			469.400,00	475.102,93	5.668.289,51D
199110418	* = BAIXA CONV./12	1.001.396,29C			275.000,00	1.511.571,82	2.237.968,11C
199110419	= CONV. CONC./13				11.982.584,82	5.291.863,75	6.690.721,07D
199110420	* = BAIXA CONV./13					15.891,09	15.891,09C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2014 AS 09:32 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.

7 - FUNDOS DATA : 14/02/2014 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
199110500	INSC CONV A CONCEDER	177.405.388,42D			29.944.078,45	23.650.743,78	183.698.723,09D
199110501	= INSC CONV A CONCEDER	122.137.972,82D			10.835.463,56	22.085.961,17	110.887.475,21D
199110502	= INSC CONV CONC/ENCERRADO	55.772.056,30D			19.108.614,89	1.496.195,80	73.384.475,39D
199110503	* = RESTITUICAO DO CONVENIO CONCEDIDO	504.640,70C				68.586,81	573.227,51C
199110600	SUPRIMENTO DE FUNDOS	922.614,35D			1.245.799,91	1.280.956,68	887.457,58D
199110601	= SUP.FUNDOS/04	3.412.810,93D					3.412.810,93D
199110602	= SUP.FUNDOS/05	2.353.292,18D					2.353.292,18D
199110603	* = BAIXA SUP/05	2.223.629,35C					2.223.629,35C
199110604	* = BAIXA SUP 04	3.265.267,72C					3.265.267,72C
199110605	= SUP.FUNDOS/06	17.081.967,65D					17.081.967,65D
199110606	* = BAIXA SUP/06	17.064.743,94C					17.064.743,94C
199110607	= SUP.FUNDOS/07	19.343.138,70D					19.343.138,70D
199110608	* = BAIXA SUP/07	19.333.300,55C					19.333.300,55C
199110609	= SUP.FUNDOS/08	23.497.878,12D					23.497.878,12D
199110610	* = BAIXA SUP/08	23.477.878,12C					23.477.878,12C
199110611	= SUP.FUNDOS/09	16.362.407,97D					16.362.407,97D
199110612	* = BAIXA SUP/09	16.339.007,97C				10.000,00	16.349.007,97C
199110613	= SUP. FUNDOS/10	1.240.059,72D					1.240.059,72D
199110614	* = BAIXA SUP/10	1.223.787,72C				6.772,00	1.230.559,72C
199110615	= SUP. FUNDOS/11	1.183.158,08D				10.000,00	1.173.158,08D
199110616	* = BAIXA SUP/11	1.139.109,50C					1.139.109,50C
199110617	= SUP. FUNDOS/12	883.828,14D			5.995,11	65.823,79	823.999,46D
199110618	* = BAIXA SUP/12	369.202,27C			40.690,80	409.963,88	738.475,35C
199110619	= SUP. FUNDOS/13				1.192.703,47	520.165,76	672.537,71D
199110620	* = BAIXA SUP/13				6.410,53	258.231,25	251.820,72C
199110700	INSC AUX FIN A PESQUISADORES A CONCEDER	1.351.127,88D			793.804,24	876.833,99	1.268.098,13D
199110701	= INSC AUX FIN PESQUISADORES A CONCEDER	1.294.227,91D			128.946,70	799.368,07	623.806,54D
199110702	= INSC AUX FIN A PESQUISADORES CONC ENCE	56.899,97D			664.857,54	77.465,92	644.291,59D
199110800	AUX FIN A PESQUISADORES CONCEDIDOS	900.947,19D			90.327,67	524.949,04	466.325,82D
199110801	= AUX FIN A PESQUISADORES CONC -2007	417.847,06D			1.843,94	8.893,13	410.797,87D
199110802	* = BAIXA AUX FIN A PESQUISADORES -2007	213.750,17C			4.655,34	120.982,24	330.077,07C
199110803	= AUX FIN A PESQUISADORES CONC -2008	23.270,00D				359,15	22.910,85D
199110804	* = BAIXA AUX FIN A PESQUISADORES -2008					22.910,85	22.910,85C
199110805	= AUX FIN A PESQUISADORES CONC -2009	47.620,87D					47.620,87D
199110806	* = BAIXA AUX FIN A PESQUISADORES -2009	5.169,03C				39.184,36	44.353,39C
199110807	= AUX FIN A PESQUISADORES CONC -2010	307.972,89D			53.115,96	36.276,59	324.812,26D
199110808	* = BAIXA AUX FIN A PESQUISADORES -2010				10.507,96	218.797,39	208.289,43C
199110809	= AUX FIN A PESQUISADORES CONC -2011	249.984,53D			14.340,15	14.173,88	250.150,80D
199110810	* = BAIXA AUX FIN A PESQUISADORES -2011					18.216,52	18.216,52C
199110811	= AUX FIN A PESQUISADORES CONC -2012	73.171,04D			5.864,32	24.710,60	54.324,76D
199110812	* = BAIXA AUX FIN A PESQUISADORES -2012					20.444,33	20.444,33C
199700000	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	92.416.067,95D			43.472.485,31	9.819.084,69	126.069.468,57D
199740000	CONVENIOS	92.416.067,95D			43.472.485,31	9.819.084,69	126.069.468,57D
199740100	DE TERCEIROS	92.416.067,95D			43.472.485,31	9.819.084,69	126.069.468,57D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2014 AS 09:32 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.

7 - FUNDOS DATA : 14/02/2014 PAG.: 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
199740106	= APROVADO	92.416.067,95D			28.691.863,19	5.050.699,93	116.057.231,21D
199740107	* = CONVENIOS COMPROVADOS	8.961.844,88C				4.384.882,94	13.346.727,82C
199740108	= CONTROLE DE CONV.RECEBIDO NO EXERCICIO				10.012.237,36		10.012.237,36D
199740109	= CONV APROVADOS ENCERRADOS	9.241.952,19D			4.668.466,59		13.910.418,78D
199740110	* = RESTITUICAO DE CONVENIO RECEBIDO	280.107,31C			99.918,17	383.501,82	563.690,96C
199800000	CONVENIOS A RECEBER	46.550.191,55C			10.394.470,70	28.691.863,19	64.847.584,04C
199860000	DE TERCEIROS	46.550.191,55C			10.394.470,70	28.691.863,19	64.847.584,04C
199860300	* = A RECEBER	46.550.191,55C			10.394.470,70	28.691.863,19	64.847.584,04C
200000000	PASSIVO	9.228.048.027,35C	109.524.556,32	202.977.053,40	136.864.478.172,75	158.964.265.793,35	31.327.835.647,95C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	51.240.986,33C	20.723.233,86	67.449.482,40	2.983.525.473,75	3.042.496.963,37	110.212.475,95C
211000000	DEPOSITOS	14.249,43C	3.518,02		523.754.970,01	523.995.636,27	254.915,69C
211100000	CONSIGNACOES	4.249,43C	3.518,02		523.720.491,27	523.968.859,12	252.617,28C
211110000	CONSIGNACOES	4.249,42C			9.570.440,32	9.816.026,62	249.835,72C
211110400	= DESCONTO JUDICIAL				16.972,06	16.972,06	
211110500	ISS A PAGAR - PESSOA FISICA	178,50C			8.511,94	8.635,15	301,71C
211110600	ISS A PAGAR - PESSOA JURIDICA	855,62C			1.703.975,03	1.816.780,89	113.661,48C
211110800	INSS S/SERV.-PJ	797,95C			5.916.695,66	5.925.612,26	9.714,55C
211110900	INSS S/SERV.-PF	2.417,35C			31.857,74	30.648,62	1.208,23C
211111200	CONSIGNACOES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO				1.892.427,89	2.017.377,64	124.949,75C
211111201	= CONSIGNACOES-FUNGERP CTU				1.711.050,96	1.836.000,71	124.949,75C
211111202	= CONSIGNACOES IGEPREV				181.376,93	181.376,93	
211130000	= TESOURO NACIONAL	0,01C			10.014.726,20	10.017.507,75	2.781,56C
211130100	= IRRF - A PAGAR	0,01C			10.014.726,20	10.017.507,75	2.781,56C
211190000	OUTROS CONSIGNATARIOS		3.518,02		504.135.324,75	504.135.324,75	
211190500	= PRODIVINO HABITACIONAL				15.280,65	15.280,65	
211191000	= MENSALIDADE SINDLEGIS				2.051,96	2.051,96	
211191400	= IRRF-SERVIDORES				138.907.474,60	138.907.474,60	
211191500	FUNDO DE PREVIDENCIA				123.320.573,78	123.320.573,78	
211191600	= BB CREDITO FACIL				40.809.634,87	40.809.634,87	
211192300	= MENSALIDADE SICIDETO				62,81	62,81	
211192400	= MENSALIDADE PLANSAUDE				26.851.338,19	26.851.338,19	
211192500	= TAXA DE INSCRICAO PLANSAUDE				2.201.668,55	2.201.668,55	
211192600	= COPARTICIPACAO/PLANSAUDE				8.307.565,87	8.307.565,87	
211192700	= PLANSAUDE/DEP/INDIRETA				7.769.570,18	7.769.570,18	
211192800	= INSS				7.962.886,19	7.962.886,19	
211193100	= PENSAO ALIMENTICIA				7.626.383,24	7.626.383,24	
211193600	DESCONTO JUDICIAL				158.880,35	158.880,35	
211193700	MATINTA PERERA - MENSALIDADE				13.622,28	13.622,28	
211193800	ACSTO - MENSALIDADE				15.319,33	15.319,33	
211194400	= PLANO DE SAUDE/PM				1.271.768,10	1.271.768,10	
211194500	= FAZ-POLICIA MILITAR				2.531.878,18	2.531.878,18	
211194600	= PECULIO POLICIA MILITAR				185.202,80	185.202,80	
211194700	= ASSED TAXA/MENS/ODONTO				10.451,41	10.451,41	
211194900	= MENS. ASTEC				194.846,53	194.846,53	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2014 AS 09:32 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.

7 - FUNDOS DATA : 14/02/2014 PAG.: 10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
211195100	= PASEP				81.506,53	81.506,53	
211195200	= PRODIVINO EMPRESTIMO				1.041.381,53	1.041.381,53	
211195300	= PRODIVINO BANCO DA GENTE				262.523,21	262.523,21	
211195400	= PLANSAUDE PARCELAMENTO				58.052,09	58.052,09	
211195500	SUL AMERICA SEGUROS-SAS				259.111,33	259.111,33	
211195600	= ENASF - AUXILIO FINANCEIRO				200.876,12	200.876,12	
211195700	= CONSIGNACOES 2013		3.518,02		134.026.343,59	134.026.343,59	
211195800	CONSIGNACOES 2013 SEM CNPJ				49.070,48	49.070,48	
211400000	DEPOSITOS DIVERSOS	10.000,00C			34.478,74	26.777,15	2.298,41C
211410000	DEPOSITOS E CAUCOES	10.000,00C			34.478,74	26.777,15	2.298,41C
211410100	CAUCAO	10.000,00C			34.478,74	26.777,15	2.298,41C
211410117	= EXERC. DE 12	10.000,00C			10.000,00		
211410118	= EXERC. DE 13				24.478,74	26.777,15	2.298,41C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	51.104.193,59C	20.719.715,84	67.449.482,40	2.449.526.730,90	2.508.376.971,39	109.954.434,08C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	48.857.867,65C	20.719.715,84	67.449.482,40	2.447.340.919,66	2.455.221.615,74	56.738.563,73C
212110000	= CREDORES E FORNECEDORES		6.685.748,99		942.439.389,07	942.439.389,07	
212120000	PESSOAL A PAGAR		127,35		1.220.098.781,95	1.220.098.781,95	
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		8.814,86		199.869.282,40	199.869.282,40	
212130100	INSS S/FOLHA - EMPREGADOR		126,96		25.802.873,29	25.802.873,29	
212130300	FGTS				177.581,38	177.581,38	
212130700	= PREVI PARAISO				38.834,35	38.834,35	
212130800	PLANSAUDE - CONTRIBUICAO DO ESTADO				30.285.956,64	30.285.956,64	
212131000	= PLANSAUDE - AUXILIO DOENCA				3.205,46	3.205,46	
212131100	= PREVI PALMAS - SERVIDOR REQUISITADO				13.142,74	13.142,74	
212131300	= FUNDO PREVIDENCIA DE GOIAS				52.008,39	52.008,39	
212131400	= FUNPREV - CONTRIBUICAO PATRONAL		2.228,88		142.088.263,28	142.088.263,28	
212131600	ENC SOCIAIS A RECOLHER S/CNPJ				379.837,01	379.837,01	
212131800	= FUNDO DE PREVIDENCIA MT - REQUISITADO				1.008.589,74	1.008.589,74	
212139900	= OUTROS ENCARGOS		6.459,02		18.990,12	18.990,12	
212140000	OUTRAS OBRIGACOES EM CIRCULACAO	44.877,29C			2.768.541,86	2.786.786,70	63.122,13C
212140200	OUTROS CREDORES	44.877,29C			2.768.541,86	2.786.786,70	63.122,13C
212140208	= EXERC. DE 00	2.636,91C					2.636,91C
212140209	= EXERC. DE 01	16,83C					16,83C
212140210	= EXERC. DE 02	19.136,52C					19.136,52C
212140211	= EXERC. DE 03	7.806,25C			22.544,81	22.544,81	7.806,25C
212140212	= EXERC. DE 04	95,17C					95,17C
212140213	= EXERC. DE 05	924,04C					924,04C
212140214	= EXERC. DE 06	79,31C					79,31C
212140216	= EXERC. DE 08	12.455,66C					12.455,66C
212140217	= EXERC. DE 09	672,82C					672,82C
212140219	= EXERC. DE 11	173,98C			1.320,33	1.320,33	173,98C
212140220	= EXERC. DE 12	879,80C			43.492,89	43.492,89	879,80C
212140221	= EXERC. DE 13				2.701.183,83	2.719.428,67	18.244,84C
212160000	RESTOS A PAGAR	48.788.101,79C	14.025.024,64	67.449.482,40	82.136.091,58	89.979.389,56	56.631.399,77C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2014 AS 09:32 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.

7 - FUNDOS DATA : 14/02/2014 PAG.: 11

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
212160100	RESTOS A PAGAR	46.642.588,91C	14.025.024,64	67.449.482,40	81.681.784,12	88.463.652,97	53.424.457,76C
212160101	= RP-PROCESSADOS	31.168.225,73C		6.698.209,22	37.026.387,64	12.556.371,13	6.698.209,22C
212160102	= RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	15.474.363,18C	14.025.024,64	60.751.273,18	31.746.515,83	62.998.401,19	46.726.248,54C
212160103	= RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS				12.908.880,65	12.908.880,65	
212160200	RP-PROC EXERC ANTERIORES	1.873.570,03C			248.429,39	1.292.531,66	2.917.672,30C
212160201	= RP-PROC CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAI	1.029,67C			458,09	43.106,05	43.677,63C
212160202	= RP-PROC CREDORES E FORNECEDORES	1.871.184,79C			247.971,30	1.000.549,93	2.623.763,42C
212160203	= RP-PROC PESSOAL A PAGAR	1.355,57C				248.875,68	250.231,25C
212160300	RPNP LIQUIDADOS EXERC. ANTERIORES	271.942,85C			205.878,07	223.204,93	289.269,71C
212160301	= RPNP LIQUIDADOS - CREDORES E FORNECEDO	196.715,92C			108.180,00	38.066,74	126.602,66C
212160302	= RPNP - EXERCICIOS ANTERIORES	75.226,93C			97.698,07	185.138,19	162.667,05C
212170000	VALORES NAO RECLAMADOS	24.888,57C			17.771,76	36.925,02	44.041,83C
212170100	= VENC.E SALARIOS NAO RECLAMADOS	20.991,75C			8.396,16	11.470,72	24.066,31C
212170200	= PENSAO ALIMENTICIA NAO RECLAMADA	3.896,82C			9.375,60	25.454,30	19.975,52C
212190000	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR RPPS				11.061,04	11.061,04	
212199900	= OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR RPPS				11.061,04	11.061,04	
212200000	OUTRAS OBRIGACOES	255.748,57C			5.892,00	48.969.972,03	49.219.828,60C
212220000	= OBRIGACOES A PAGAR - ALMOXARIFADO	255.748,57C			5.892,00	54.346,80	304.203,37C
212240000	OBRIGACOES A PAGAR - FOLHA DE PAGAMENTO					48.915.625,23	48.915.625,23C
212500000	TAXA DE RISCO S/EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	1.124.990,74C			5.660,00	2.538.141,84	3.657.472,58C
212501000	TAXA DE RISCO S/EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	203.414,97C			5.660,00	2.538.141,84	2.735.896,81C
212501001	= EXERC. DE 09	67.040,74C					67.040,74C
212501002	= EXERC. DE 10	85.117,76C					85.117,76C
212501004	= EXERC. DE 12	51.256,47C					51.256,47C
212501005	= EXERC. DE 13				5.660,00	2.538.141,84	2.532.481,84C
212510000	= EXERC. DE 00	178.091,61C					178.091,61C
212520000	= EXERC. DE 01	118.803,14C					118.803,14C
212530000	= EXERC. DE 02	83.108,36C					83.108,36C
212540000	= EXERC. DE 03	81.260,78C					81.260,78C
212550000	= EXERC. DE 04	77.166,23C					77.166,23C
212560000	= EXERC. DE 05	39.430,20C					39.430,20C
212570000	= EXERC. DE 06	69.844,85C					69.844,85C
212580000	= EXERC. DE 07	185.640,59C					185.640,59C
212590000	= EXERC. DE 08	88.230,01C					88.230,01C
212600000	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	865.586,63C			2.174.259,24	1.647.241,78	338.569,17C
212610000	VALORES EM TRANSITO A PAGAR	865.586,63C			2.174.259,24	1.647.241,78	338.569,17C
212610200	ORDENS DE PAGTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO	865.586,63C			2.174.259,24	1.647.241,78	338.569,17C
212610218	= EXERC. DE 11	14.400,66C					14.400,66C
212610219	= EXERC. DE 12	851.185,97C			527.017,46		324.168,51C
212610220	= EXERC. DE 13				1.647.241,78	1.647.241,78	
214000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	122.543,31C			10.243.772,84	10.124.355,71	3.126,18C
214100000	RECEBIMENTO A CLASSIFICAR				9.498.814,08	9.498.814,08	
214110000	RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR				9.498.814,08	9.498.814,08	
214110200	= REC.A CLASSIF.ICMS				9.498.814,08	9.498.814,08	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2014 AS 09:32 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.

7 - FUNDOS DATA : 14/02/2014 PAG.: 12

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
214900000	OUTROS VALORES PENDENTES	122.543,31C			744.958,76	625.541,63	3.126,18C
214910000	OUTRAS CONTAS PENDENTES	122.543,31C			744.958,76	625.541,63	3.126,18C
214910200	= RECOLHIMENTOS DIVERSOS A CLASSIFICAR	122.543,31C			744.958,76	625.541,63	3.126,18C
220000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.706.183.323,46C			26.261.932.239,69	32.511.942.714,48	13.956.193.798,25C
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	7.706.183.323,46C			26.261.932.239,69	32.511.942.714,48	13.956.193.798,25C
222100000	DIVIDA FUNDADA-INTERNA	4.481.954,34C			2.539.444,10	45.566.389,00	47.508.899,24C
222101000	= BANCO DO BRASIL S/A.					45.479.469,28	45.479.469,28C
222120000	PARCELAMENTO DE INSS	4.481.954,34C			2.539.444,10	86.919,72	2.029.429,96C
222120100	= PARCELAMENTO-INSS	4.481.954,34C			2.539.444,10	86.919,72	2.029.429,96C
222500000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	7.701.701.369,12C			26.259.392.795,59	32.466.376.325,48	13.908.684.899,01C
222540000	PLANO FINANCEIRO				10.823.589.345,43	24.732.216.073,55	13.908.626.728,12C
222540100	PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS				169.507.577,65	6.008.186.584,71	5.838.679.007,06C
222540101	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEF DO P					6.008.186.584,71	6.008.186.584,71C
222540103	* CONTRIBUICOES DO INATIVO				123.194.184,50		123.194.184,50D
222540104	* CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA				46.313.393,15		46.313.393,15D
222540200	PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER				10.654.081.767,78	18.724.029.488,84	8.069.947.721,06C
222540201	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEF DO P					18.724.029.488,84	18.724.029.488,84C
222540202	* CONTRIBUICOES DO ENTE				5.327.983.993,61		5.327.983.993,61D
222540203	* CONTRIBUICOES DO ATIVO				3.214.910.802,50		3.214.910.802,50D
222540204	* COMPENSACAO PREVIDENCIARIA				2.111.186.971,67		2.111.186.971,67D
222550000	PLANO PREVIDENCIARIO	7.701.701.369,12C			15.435.803.450,16	7.734.160.251,93	58.170,89C
222550100	PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.543.580.954,89C			2.622.559.801,33	78.978.846,44	
222550101	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEF. DO	2.622.559.801,33C			2.622.559.801,33		
222550103	* CONTRIBUICOES DO INATIVO	56.941.125,82D				56.941.125,82	
222550104	* CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA	22.037.720,62D				22.037.720,62	
222550200	PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	5.158.120.414,23C			12.813.243.648,83	7.655.181.405,49	58.170,89C
222550201	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEF. DO	12.808.486.295,94C			12.808.486.295,94	4.815.523,78	4.815.523,78C
222550202	* CONTRIBUICOES DO ENTE	4.021.322.359,46D			2.967.038,77	4.021.322.359,46	2.967.038,77D
222550203	* CONTRIBUICOES DO ATIVO	2.426.469.882,28D			1.790.314,12	2.426.469.882,28	1.790.314,12D
222550204	* COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	1.202.573.639,97D				1.202.573.639,97	
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	5.004.996.688,05D					5.004.996.688,05D
241000000	PATRIMONIO	872.905.222,92C					872.905.222,92C
241200000	APURACAO RESULTADO DE 1999	1.233.193,19C					1.233.193,19C
241300000	APURACAO DE RESULTADO 2000	17.684.793,48C					17.684.793,48C
241400000	APURACAO DE RESULTADO 2001	12.653.468,26C					12.653.468,26C
241500000	APURACAO DE RESULTADO 2002	24.701.911,52C					24.701.911,52C
241600000	APURACAO DO RESULTADO 2003	15.126.206,86C					15.126.206,86C
241700000	APURACAO DO RESULTADO 2004	390.600.369,76C					390.600.369,76C
241800000	APURACAO DO RESULTADO 2005	148.587.743,25C					148.587.743,25C
241900000	APURACAO DO RESULTADO 2006	262.317.536,60C					262.317.536,60C
242000000	APURACAO DO RESULTADO 2007	564.648.405,65D					564.648.405,65D
243000000	RESULTADO PATRIMONIAL	1.652.819,56C					1.652.819,56C
243100000	RESULTADO PATRIMONIAL	1.652.819,56C					1.652.819,56C
243110000	ATIVO REAL LIQ/PASSIVO DESC.ACUMULADO	1.652.819,56C					1.652.819,56C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2014 AS 09:32 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.

7 - FUNDOS DATA : 14/02/2014 PAG.: 13

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
244000000	PATRIMONIO	5.314.906.324,88D					5.314.906.324,88D
244100000	APURACAO DO RESULTADO 2008	1.082.968.763,07D					1.082.968.763,07D
244200000	APURACAO DO RESULTADO 2009	380.812.320,76D					380.812.320,76D
244300000	APURACAO DO RESULTADO 2010	817.907.791,89D					817.907.791,89D
244400000	APURACAO DO RESULTADO 2011	2.116.310.673,88D					2.116.310.673,88D
244500000	APURACAO DO RESULTADO 2012	916.906.775,28D					916.906.775,28D
290000000	PASSIVO COMPENSADO	6.475.620.405,61C	88.801.322,46	135.527.571,00	107.619.020.459,31	123.409.826.115,50	22.266.426.061,80C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA				2.064.275.121,29	3.794.105.013,58	1.729.829.892,29C
291100000	PREVISAO ORCAM.POR NATUREZA DA RECEITA				111.481.743,00	1.841.311.635,29	1.729.829.892,29C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA					1.742.226.362,00	1.742.226.362,00C
291120000	= PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA					88.486.841,29	88.486.841,29C
291130000	PREVISAO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA				114.796,00	7.998.432,00	7.883.636,00C
291130100	= PREVISAO DA RECEITA DE TRANSFERECIA CO					7.468.840,00	7.468.840,00C
291130200	= PREVISAO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA C				114.796,00	529.592,00	414.796,00C
291190000	* = ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA				111.366.947,00	2.600.000,00	108.766.947,00D
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE RECUR				1.952.793.378,29	1.952.793.378,29	
291210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO				1.952.793.378,29	1.952.793.378,29	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RECURSO					1.742.226.362,00	1.742.226.362,00C
291210200	= PREVISAO ADIC.POR FONTE DE RECURSO				114.796,00	96.485.273,29	96.370.477,29C
291210900	* = ANULACAO DE PREVISAO POR FONTE DE RE				111.366.947,00	2.600.000,00	108.766.947,00D
291219900	* OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSO				1.841.311.635,29	111.481.743,00	1.729.829.892,29D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		74.776.297,82	74.776.297,82	35.303.646.887,06	43.900.513.544,32	8.596.866.657,26C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		74.776.297,82	74.776.297,82	12.264.575.025,24	14.999.183.991,53	2.734.608.966,29C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL				8.494.502.396,42	9.363.790.542,01	869.288.145,59C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL				13.803.313,23	13.803.313,23	
292120100	CONTENCAO DE CREDITO				13.803.313,23	13.803.313,23	
292120105	= CREDITO BLOQUEADO P/COMPRA NA INTERNET				13.803.313,23	13.803.313,23	
292130000	CREDITO UTILIZADO		74.776.297,82	74.776.297,82	3.756.269.315,59	5.621.590.136,29	1.865.320.820,70C
292130100	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDO		60.751.273,18	14.025.024,64	3.135.120.052,85	3.135.120.052,85	
292130200	= CREDITO REALIZADO LIQUIDO		14.025.024,64	60.751.273,18	621.149.262,74	2.486.470.083,44	1.865.320.820,70C
292300000	DETALHAMENTO DE CREDITO				1.218.483.526,41	3.403.524.033,74	2.185.040.507,33C
292310000	= CREDITO DETALHADO				1.218.483.526,41	3.403.524.033,74	2.185.040.507,33C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA				21.395.713.340,21	23.261.034.160,91	1.865.320.820,70C
292410000	DESPESA EMPENHADA				20.788.589.102,11	20.835.315.350,65	46.726.248,54C
292410100	COMPROMISSOS A LIQUIDAR				3.074.368.779,67	3.121.095.028,21	46.726.248,54C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR - POR EMISSAO				3.074.368.779,67	3.121.095.028,21	46.726.248,54C
292410200	EMPENHOS POR MODALIDADE LICIT.A LIQUIDAR				3.074.368.779,67	3.121.095.028,21	46.726.248,54C
292410201	= CONCURSO				50.707,13	52.173,95	1.466,82C
292410202	= CONVITE				2.094.963,75	2.272.661,59	177.697,84C
292410203	= TOMADA DE PRECOS				9.477.274,46	10.108.311,08	631.036,62C
292410204	= CONCORRENCIA				54.790.721,19	64.712.453,96	9.921.732,77C
292410206	= DISPENSA DE LICITACAO				117.174.912,25	118.622.842,59	1.447.930,34C
292410207	= LICITACAO INEXIGIVEL				65.542.299,99	66.423.470,16	881.170,17C
292410208	= NAO APLICAVEL				2.011.476.030,94	2.014.223.372,55	2.747.341,61C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2014 AS 09:32 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.

7 - FUNDOS DATA : 14/02/2014 PAG.: 14

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
292410209	= SUPRIMENTO DE FUNDOS				1.918.412,92	1.918.412,92	
292410210	= PREGAO				805.735.111,95	836.652.984,32	30.917.872,37C
292410211	= REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO				6.108.345,09	6.108.345,09	
292410300	COMPROMISSOS A PG P/MODALIDADE LICITACAO				2.843.895.596,24	2.850.593.805,46	6.698.209,22C
292410301	= CONCURSO				12.932,13	12.932,13	
292410302	= CONVITE				1.840.691,44	1.853.691,44	13.000,00C
292410303	= TOMADA DE PRECOS				7.840.057,71	7.846.740,60	6.682,89C
292410304	= CONCORRENCIA				39.106.866,02	39.587.579,65	480.713,63C
292410306	= DISPENSA DE LICITACAO				104.027.210,56	104.314.890,20	287.679,64C
292410307	= LICITACAO INEXIGIVEL				48.328.845,15	48.343.487,47	14.642,32C
292410308	= NAO APLICAVEL				2.080.976.141,70	2.082.371.559,72	1.395.418,02C
292410309	= SUPRIMENTO DE FUNDOS				2.082.589,86	2.082.589,86	
292410310	= PREGAO				559.680.261,67	564.180.334,39	4.500.072,72C
292410600	COMPROMISSOS PGS P/MODALIDADE LICITACAO				424.874.995,20	2.236.771.358,14	1.811.896.362,94C
292410601	= CONCURSO				1.805,31	9.660,00	7.854,69C
292410602	= CONVITE				502.000,00	1.257.336,29	755.336,29C
292410603	= TOMADA DE PRECOS				458.978,69	6.819.552,84	6.360.574,15C
292410604	= CONCORRENCIA				376.060,00	26.393.316,26	26.017.256,26C
292410606	= DISPENSA DE LICITACAO				5.548.079,03	95.016.259,01	89.468.179,98C
292410607	= LICITACAO INEXIGIVEL				3.865.612,95	43.240.423,25	39.374.810,30C
292410608	= NAO APLICAVEL				387.670.683,20	1.601.675.526,39	1.214.004.843,19C
292410609	= SUPRIMENTO DE FUNDOS				795.072,90	1.467.610,61	672.537,71C
292410610	= PREGAO				25.656.703,12	460.891.673,49	435.234.970,37C
292410700	EMPENHOS POR SUBITEM DE DESPESA				8.857.110.161,22	8.857.110.161,22	
292410701	= EMPENHOS A LIQUIDAR-SUBITEM DE DESPESA				3.074.368.779,67	3.121.095.028,21	46.726.248,54C
292410702	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR P/SUBITEM				2.843.895.596,24	2.850.593.805,46	6.698.209,22C
292410703	= EMPENHOS PAGOS POR SUBITEM DE DESPESA				424.874.995,20	2.236.771.358,14	1.811.896.362,94C
292410799	* OUTROS EMPENHOS POR SUBITEM DE DESPESA				2.513.970.790,11	648.649.969,41	1.865.320.820,70D
292419900	* OUTROS EMPENHOS POR EMISSAO				2.513.970.790,11	648.649.969,41	1.865.320.820,70D
292420000	DESPESA REALIZADA				607.124.238,10	2.425.718.810,26	1.818.594.572,16C
292420100	EMPENHOS LIQUIDADOS				607.124.238,10	2.425.718.810,26	1.818.594.572,16C
292420101	= EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EMISSAO				607.124.238,10	2.425.718.810,26	1.818.594.572,16C
292500000	CONTROLE DE PAGAMENTOS				424.874.995,20	2.236.771.358,14	1.811.896.362,94C
292510000	PAGAMENTOS DAS DESPESAS				424.874.995,20	2.236.771.358,14	1.811.896.362,94C
292510100	= PAGAMENTOS DAS DESPESAS				424.874.995,20	2.236.771.358,14	1.811.896.362,94C
293000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA				14.464.711.432,41	19.064.641.219,40	4.599.929.786,99C
293100000	COTA DE DESPESA				13.816.061.463,00	16.550.670.429,29	2.734.608.966,29C
293110000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA				13.816.061.463,00	16.550.670.429,29	2.734.608.966,29C
293110100	= COTA DE DESPESA A FIXAR				4.669.022.783,63	5.467.526.757,98	798.503.974,35C
293110300	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMPENHAR				3.901.196.376,32	3.971.980.547,56	70.784.171,24C
293110400	= COTA DE DESPESA EMPENHADA				4.638.718.064,95	4.685.444.313,49	46.726.248,54C
293110500	= CRONOGRAMA FINANCEIRO EXECUTADO				607.124.238,10	2.425.718.810,26	1.818.594.572,16C
293400000	LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS				648.649.969,41	2.513.970.790,11	1.865.320.820,70C
293410000	= VALORES EM LIQUIDACAO				648.649.969,41	2.513.970.790,11	1.865.320.820,70C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2014 AS 09:32 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.

7 - FUNDOS DATA : 14/02/2014 PAG.: 15

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	46.642.588,91C	14.025.024,64	60.751.273,18	45.408.013,41	92.134.261,95	93.368.837,45C
295100000	= RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2012	15.474.363,18C			17.536.353,00	2.196.198,99	134.209,17C
295200000	= RP NAO PROCESSADOS PAGOS -2012				777.316,63	10.873.120,15	10.095.803,52C
295300000	= RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS - 2012				198.505,23	5.404.788,98	5.206.283,75C
295400000	= RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS -2012				12.870.813,91	12.908.880,65	38.066,74C
295800000	RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO	31.168.225,73C	14.025.024,64	60.751.273,18	14.025.024,64	60.751.273,18	77.894.474,27C
295810000	= INSCRICAO RP PROCESSADOS - 2012	31.168.225,73C					31.168.225,73C
295850000	= RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2013		14.025.024,64	60.751.273,18	14.025.024,64	60.751.273,18	46.726.248,54C
296000000	CONTAS DE CONTROLE ESPECIFICOS	6.171.528.047,54C			52.832.110.509,03	53.643.173.536,44	6.982.591.074,95C
296300000	CONTROLE DE VALORES EM PODER DE TERCEIRO	754.567.814,13C			772.674.734,18	1.047.459.065,63	1.029.352.145,58C
296310000	RESPONSAVEIS POR VALORES A COMPROVAR	749.978.818,01C			772.572.761,94	1.045.011.141,14	1.022.417.197,21C
296310200	CONVENIOS CONCEDIDOS	28.046.571,78C			4.023.656,55		24.022.915,23C
296310400	CONTROLE DE CONTRATOS	721.932.246,23C			768.549.105,39	1.045.011.141,14	998.394.281,98C
296310401	= CONTRATOS A LIQUIDAR	652.354.456,10C			766.690.166,00	979.230.149,71	864.894.439,81C
296310402	= BAIXA POR CONTRATOS	69.577.790,13C			1.858.939,39	65.780.991,43	133.499.842,17C
296320000	BENS DE TERCEIRO	4.588.996,12C			101.972,24	2.447.924,49	6.934.948,37C
296322000	BENS MOVEIS				101.972,24	101.972,24	
296322024	APAR.EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.LAB.E HOSP				5.049,66	5.049,66	
296322027	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				32.025,60	32.025,60	
296322032	MOBILIARIO EM GERAL				63.440,03	63.440,03	
296322047	EQUIP. PARA AUDIO VIDEO E FOTO				1.456,95	1.456,95	
296322100	BENS IMOVEIS	4.588.996,12C				2.345.952,25	6.934.948,37C
296322191	= OBRAS EM ANDAMENTO	4.588.996,12C				2.345.952,25	6.934.948,37C
296400000	CONTROLE DE VALORES DE TERCEIROS	45.865.876,40C			4.768.384,76	20.124.392,89	61.221.884,53C
296410000	= CONVENIOS A COMPROVAR	45.865.876,40C			4.768.384,76	10.112.155,53	51.209.647,17C
296420000	= CONV RECEBIDO NO EXERCICIO					10.012.237,36	10.012.237,36C
296900000	OUTROS CONTROLES ESPECIFICOS	5.371.094.357,01C			52.054.667.390,09	52.575.590.077,92	5.892.017.044,84C
296910000	RETENCOES DE TERCEIROS				1.196.418,52	38.215.142,11	37.018.723,59C
296910100	INSS - PF				457,49	29.531,47	29.073,98C
296910200	= INSS - PJ				417.034,64	5.501.795,42	5.084.760,78C
296910300	= INSS - PF SUFUAU					205,47	205,47C
296911200	RETENCAO DE IRRF				778.926,39	32.683.609,75	31.904.683,36C
296911201	IRRF-PF COD. 0588				785,30	7.499.222,51	7.498.437,21C
296911202	IRRF - PJ COD. 1708				32.903,85	1.771.773,26	1.738.869,41C
296911203	IRRF S/ALUGUEL COD. 3208				320,20	376.134,00	375.813,80C
296911204	IRRF TRAB. ASSAL. COD. 0561				695.667,32	22.663.420,91	21.967.753,59C
296911205	IRRF SERV.PREST. ASSOC.COORPERATIVAS TR				49.249,72	372.499,12	323.249,40C
296911207	IRRF-PJ PROPAGANDA COD.8045					559,95	559,95C
296960000	DISPONIBILIDADE POR DESTIN.DE RECURSOS	5.371.094.357,01C			52.053.470.971,57	52.537.374.935,81	5.854.998.321,25C
296960100	= DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.679.552.508,23C			26.551.066.279,79	26.808.645.417,87	2.937.131.646,31C
296960200	= SALDO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.691.541.848,78C			25.470.564.940,49	25.696.889.766,65	2.917.866.674,94C
296960500	* = BLOQUEIO COMPRA INTERNET/PREGAO				31.839.751,29	31.839.751,29	
297000000	CONTROLE DE DISPENDIOS				2.843.895.596,24	2.850.593.805,46	6.698.209,22C
297100000	VALORES, DEPOSITOS E OBRIGACOES				2.843.895.596,24	2.850.593.805,46	6.698.209,22C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2014 AS 09:32 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.

7 - FUNDOS DATA : 14/02/2014 PAG.: 16

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
297101000	OBRIGACOES				2.843.895.596,24	2.850.593.805,46	6.698.209,22C
297101001	= DESPESAS A PAGAR				2.843.895.596,24	2.850.593.805,46	6.698.209,22C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	257.449.769,16C			64.972.899,87	64.664.734,35	257.141.603,64C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	257.449.769,16C			64.972.899,87	64.664.734,35	257.141.603,64C
299110000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	257.449.769,16C			64.972.899,87	64.664.734,35	257.141.603,64C
299110400	CONVENIOS CONCEDIDOS	76.869.691,32C			20.328.339,67	14.279.647,37	70.820.999,02C
299110402	= SALDO CONV./04	3.164.752,89C			329.007,15		2.835.745,74C
299110403	= SALDO CONV./05	4.425.399,33C			444.677,35		3.980.721,98C
299110405	= SALDO CONV./06	6.300.088,74C			1.534.906,64	34.000,00	4.799.182,10C
299110407	= SALDO CONV./07	5.249.306,73C			4.287.405,85	494.392,01	1.456.292,89C
299110408	= SALDO CONV./08	3.845.145,01C			2.364.423,79	403.812,30	1.884.533,52C
299110409	= SALDO CONV./09	14.264.580,53C			1.517.654,05	49.081,83	12.796.008,31C
299110410	= SALDO CONV./10	23.440.155,58C			2.223.174,21	16.475,55	21.233.456,92C
299110411	= SALDO CONV./11	11.460.666,36C			273.661,04	236.458,86	11.423.464,18C
299110412	= SALDO CONV./12	4.719.596,15C			2.084.674,75	842.400,00	3.477.321,40C
299110413	= SALDO CONV./13				5.268.754,84	12.203.026,82	6.934.271,98C
299110500	CONVENIOS A CONCEDER	177.405.388,42C			41.154.298,82	47.447.633,49	183.698.723,09C
299110501	= CONV. A CONCEDER	16.523.459,57C			15.307.959,91	14.717.966,41	15.933.466,07C
299110503	= CONV CONC/BAIXADOS	55.560.438,69C			1.492.391,16	18.975.249,10	73.043.296,63C
299110504	= CONV. CONCEDIDOS	105.321.490,16C			24.353.947,75	13.754.417,98	94.721.960,39C
299110600	SUPRIMENTO DE FUNDOS	499.667,34C			1.269.947,40	1.224.796,09	454.516,03C
299110603	= SUPRIMENTO DE FUNDOS A COMPROVAR 2005	77.000,00C					77.000,00C
299110605	= SUPRIMENTO DE FUNDOS A COMPROVAR 2006	4.970,04C					4.970,04C
299110607	= SUPRIMENTO DE FUNDOS A COMPROVAR 2008	20.000,00C					20.000,00C
299110608	= SUPRIMENTO DE FUNDOS A COMPROVAR 2009	4.000,00C					4.000,00C
299110609	= SUPRIMENTO DE FUNDOS A COMPROVAR 2010	6.772,00C			6.772,00		
299110610	= SUPRIMENTO DE FUNDOS A COMPROVAR 2011	29.994,48C			10.000,00		19.994,48C
299110611	= SUPRIMENTO DE FUNDOS A COMPROVAR 2012	356.930,82C			334.904,56	16.943,75	38.970,01C
299110612	= SUPRIMENTO DE FUNDOS A COMPROVAR 2013				918.270,84	1.207.852,34	289.581,50C
299110700	AUX FIN A PESQUISADORES A CONCEDER	1.351.127,88C			984.300,30	901.270,55	1.268.098,13C
299110701	= AUX FIN A PESQUISADORES A CONCEDER	231.261,49C			209.674,90	135.894,13	157.480,72C
299110702	= AUX FIN A PESQUISADORES CONCEDIDOS	1.075.256,89C			729.360,42	120.429,35	466.325,82C
299110703	= AUX FIN A PESQUISADORES CONC. ENCERRAD	44.609,50C			45.264,98	644.947,07	644.291,59C
299110800	AUX FIN A PESQUISADORES CONCEDIDOS	900.947,19C			524.949,04	90.327,67	466.325,82C
299110801	= SALDO AUX FIN A PESQUISADORES -2007	204.096,89C			129.875,37	6.499,28	80.720,80C
299110802	= SALDO AUX FIN A PESQUISADORES -2008	23.270,00C			23.270,00		
299110803	= SALDO AUX FIN A PESQUISADORES -2009	42.451,84C			39.184,36		3.267,48C
299110804	= SALDO AUX FIN A PESQUISADORES -2010	307.972,89C			255.073,98	63.623,92	116.522,83C
299110805	= SALDO AUX FIN A PESQUISADORES -2011	249.984,53C			32.390,40	14.340,15	231.934,28C
299110806	= SALDO AUX FIN A PESQUISADORES -2012	73.171,04C			45.154,93	5.864,32	33.880,43C
299110900	SUFUAU EM PROCESSO DE ANALISE	422.947,01C			711.064,64	721.059,18	432.941,55C
299110901	= SUFUAU EM PROCESSO DE ANALISE 2004	147.543,21C					147.543,21C
299110902	= SUFUAU EM PROCESSO DE ANALISE 2005	52.662,83C					52.662,83C
299110903	= SUFUAU EM PROCESSO DE ANALISE 2006	12.253,67C					12.253,67C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2014 AS 09:32 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.

7 - FUNDOS DATA : 14/02/2014 PAG.: 17

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
299110904	= SUFUAU EM PROCESSO DE ANALISE 2007	9.838,15C					9.838,15C
299110906	= SUFUAU EM PROCESSO DE ANALISE 2009	19.400,00C			10.000,00		9.400,00C
299110907	= SUFUAU EM PROCESSO DE ANALISE 2010	9.500,00C			6.772,00	6.772,00	9.500,00C
299110908	= SUFUAU EM PROCESSO DE ANALISE 2011	14.054,10C					14.054,10C
299110909	= SUFUAU EM PROCESSO DE ANALISE 2012	157.695,05C			420.912,52	309.771,57	46.554,10C
299110910	= SUFUAU EM PROCESSO DE ANALISE 2013				273.380,12	404.515,61	131.135,49C
300000000	DESPESA		60.751.273,18	14.025.024,64	2.486.470.083,44	621.149.262,74	1.865.320.820,70D
330000000	DESPESAS CORRENTES		19.170.198,99		2.365.502.381,33	584.120.968,30	1.781.381.413,03D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.501,14		1.243.451.877,98	470.040.443,89	773.411.434,09D
331900000	APLICACOES DIRETAS		6.501,12		1.107.722.725,90	425.241.480,97	682.481.244,93D
331900400	CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO				1.417.256,55	55.002,64	1.362.253,91D
331900401	= DESPESAS DE REMUNERACAO				1.221.620,37	55.002,64	1.166.617,73D
331900402	= 13 SALARIO				7.504,64		7.504,64D
331900403	= OBRIGACOES PATRONAIS -INSS				188.131,54		188.131,54D
331900900	SALARIO-FAMILIA				7.825,60	1.378,24	6.447,36D
331900901	= SAL.FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL				7.825,60	1.378,24	6.447,36D
331901100	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		0,01		999.392.036,76	404.777.724,18	594.614.312,58D
331901101	= VENCIMENTOS E SALARIOS				961.853.149,55	404.770.542,51	557.082.607,04D
331901106	= CONVOCACAO EXTRAORDINARIA				129.333,02		129.333,02D
331901143	= 13 SALARIO				37.409.554,18	7.181,67	37.402.372,51D
331901198	= RESTOS A PAGAR		0,01		0,01		0,01D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		6.490,71		19.885.451,83	5.010.397,85	14.875.053,98D
331901301	= FGTS				59.316,73	59.316,73	
331901302	= CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-INSS				19.746.563,33	4.942.610,74	14.803.952,59D
331901316	= MULTAS				184,07		184,07D
331901317	= JUROS				737,83		737,83D
331901398	= RESTOS A PAGAR		6.490,71		6.490,71		6.490,71D
331901399	= OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS				72.159,16	8.470,38	63.688,78D
331909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10,40		82.784.613,44	14.715.302,86	68.069.310,58D
331909211	= VENCIM.E VANT.FIXAS-PESSOAL CIVIL				82.737.940,31	14.707.486,86	68.030.453,45D
331909294	= INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST				46.662,73	7.816,00	38.846,73D
331909298	= RESTOS A PAGAR		10,40		10,40		10,40D
331909400	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				4.166.536,85	681.675,20	3.484.861,65D
331909401	= INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST				4.166.536,85	681.675,20	3.484.861,65D
331909600	RESSARCIMENTO DESP.PESSOAL REQUISITADO				69.004,87		69.004,87D
331909601	= RESSARCIMENTO DESP.PESSOAL REQUISITADO				69.004,87		69.004,87D
331910000	APLIC.DIRETAS-OPERAC.INTRA-ORCAMENTARIAS		11.000,02		135.729.152,08	44.798.962,92	90.930.189,16D
331911300	OBRIG.PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS		11.000,02		135.717.724,16	44.798.962,92	90.918.761,24D
331911301	= CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL				113.384.991,57	40.387.704,35	72.997.287,22D
331911303	= PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL				22.318.527,11	4.411.258,57	17.907.268,54D
331911304	= AUXILIO DOENCA- PLANSAUDE				3.205,46		3.205,46D
331911398	= RESTOS A PAGAR		11.000,02		11.000,02		11.000,02D
331919200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				11.427,92		11.427,92D
331919213	= OBRIGACOES PATRONAIS				11.427,92		11.427,92D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2014 AS 09:32 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.

7 - FUNDOS DATA : 14/02/2014 PAG.: 18

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.152.697,85	1.122.050.503,35	114.080.524,41		1.007.969.978,94D
333200000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		14.323,90	1.264.450,85	107.542,26		1.156.908,59D
333209200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			4.458,81			4.458,81D
333209247	= OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			4.458,81			4.458,81D
333209300	INDENIZACOES E RESTITUICOES		14.323,90	1.259.992,04	107.542,26		1.152.449,78D
333209302	= RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO			40.836,54			40.836,54D
333209307	= DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO			1.204.831,60	107.542,26		1.097.289,34D
333209398	= RESTOS A PAGAR		14.323,90	14.323,90			14.323,90D
333400000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		367.800,25	10.255.017,30	295.602,65		9.959.414,65D
333404100	CONTRIBUICOES		357.900,25	7.128.921,93	170.899,74		6.958.022,19D
333404109	= TRANSF.AOS MUNICIPIOS			591.116,00			591.116,00D
333404112	= TRANSF.FUNDO A FUNDO (FES-FMS)			6.179.905,68	170.899,74		6.009.005,94D
333404198	= RESTOS A PAGAR		357.900,25	357.900,25			357.900,25D
333409200	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.900,00	3.126.095,37	124.702,91		3.001.392,46D
333409241	= CONTRIBUICAO			3.116.195,37	124.702,91		2.991.492,46D
333409298	= RESTOS A PAGAR		9.900,00	9.900,00			9.900,00D
333500000	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		12.000,00	9.996.946,55	652.378,44		9.344.568,11D
333504100	CONTRIBUICOES		12.000,00	4.663.326,80	142.686,44		4.520.640,36D
333504104	= INST.CARATER ASSISIT,CULT.E EDUCACIONA			261.030,00			261.030,00D
333504106	= INST.DE CARATER TECNICO-CIENTIFICO			29.900,00			29.900,00D
333504107	= TRANSF.A PESSOA DIREITO PUB.PRIV.S/FIN			4.360.396,80	142.686,44		4.217.710,36D
333504198	= RESTOS A PAGAR		12.000,00	12.000,00			12.000,00D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS			5.005.869,27	509.692,00		4.496.177,27D
333504301	= INSTIT.CARATER ASSIST,CULT E EDUCACION			5.005.869,27	509.692,00		4.496.177,27D
333509200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			262.939,39			262.939,39D
333509241	= CONTRIBUICOES			262.939,39			262.939,39D
333509300	INDENIZACOES E RESTITUICOES			64.811,09			64.811,09D
333509307	= DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIOS			64.811,09			64.811,09D
333600000	TRANSF. A INST. PRIVADAS C/ FINS LUCRAT			966.686,85			966.686,85D
333604500	SUBVENCOES ECONOMICAS			552.631,19			552.631,19D
333604501	= SUBVENCOES ECONOMICAS			552.631,19			552.631,19D
333609200	SUBVENCOES ECONOMICAS			414.055,66			414.055,66D
333609245	= SUBVENCOES ECONOMICAS			414.055,66			414.055,66D
333800000	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR			500.000,00	500.000,00		
333804100	CONTRIBUICOES			500.000,00	500.000,00		
333804106	= INSTITUICOES DE CARATER TECNICO-CIENTI			500.000,00	500.000,00		
333900000	APLICACOES DIRETAS		18.258.573,70	1.097.725.162,24	111.682.761,50		986.042.400,74D
333900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS			236.153.118,51	918.188,80		235.234.929,71D
333900101	= PROVENTOS PESSOAL CIVIL			160.011.231,70	912.299,40		159.098.932,30D
333900106	= 13 -PESSOAL CIVIL			11.623.994,60			11.623.994,60D
333900121	= PROVENTOS PESSOAL MILITAR			60.564.150,30	5.889,40		60.558.260,90D
333900126	= 13 -PESSOAL MILITAR			3.953.741,91			3.953.741,91D
333900300	PENSOES		0,01	46.489.701,46	229.468,24		46.260.233,22D
333900301	= CIVIS			34.431.606,72	229.467,63		34.202.139,09D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2014 AS 09:32 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.

7 - FUNDOS DATA : 14/02/2014 PAG.: 19

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
333900302	= MILITARES				9.040.524,73	0,61	9.040.524,12D
333900303	= 13 SALARIO - PENSIONISTA CIVIL				2.276.652,67		2.276.652,67D
333900304	= 13 SALARIO PENSIONISTA MILITAR				740.917,33		740.917,33D
333900398	= RESTOS A PAGAR		0,01		0,01		0,01D
333900800	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS				362.420,89	15.506,30	346.914,59D
333900801	= AUX FUNERAL CIV ATIVO				64.795,34	10.266,30	54.529,04D
333900802	= AUX FUNERAL MIL ATIVO				6.545,46		6.545,46D
333900803	= AUX FUNERAL CIV INATIVO				81.474,77	678,00	80.796,77D
333900804	= AUX FUNERAL MIL INATIVO				18.666,95		18.666,95D
333900805	= AUX NATALIDADE CIV ATIVO				160.751,36	4.562,00	156.189,36D
333900806	= AUX NATALIDADE MIL ATIVO				16.141,40		16.141,40D
333900807	= AUX NATALIDADE CIV INATIVO				678,00		678,00D
333900808	= AUX NATALIDADE MIL INATIVO				13.367,61		13.367,61D
333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		6.765,00		7.569.175,74	591.581,45	6.977.594,29D
333901401	= DIARIAS NO PAIS				7.360.080,13	521.461,65	6.838.618,48D
333901402	= DIARIAS NO EXTERIOR				131.700,36	66.592,80	65.107,56D
333901414	= DIARIAS NO PAIS_- RPPS				68.087,75	984,50	67.103,25D
333901496	= DIARIAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS				2.542,50	2.542,50	
333901498	= RESTOS A PAGAR		6.765,00		6.765,00		6.765,00D
333901500	DIARIAS - PESSOAL MILITAR				35.926,05	2.468,25	33.457,80D
333901501	= DIARIAS NO PAIS				35.926,05	2.468,25	33.457,80D
333901800	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES				156.157,00	2.400,00	153.757,00D
333901801	= BOLSA DE ESTUDO NO PAIS				94.400,00	2.200,00	92.200,00D
333901803	= AJUDA FINANC.P/SERVIDORES EM CAPACITAC				61.357,00		61.357,00D
333901896	= AUXILIO FIN. A ESTUDANTES - PGTO ANTEC				400,00	200,00	200,00D
333902000	AUX FINANCEIRO PESQUISADORES				156.650,91		156.650,91D
333902001	= AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES				156.650,91		156.650,91D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		6.827.606,79		110.318.634,16	20.813.761,85	89.504.872,31D
333903001	= COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS- FU				9.281,89		9.281,89D
333903010	= GENEROS ALIMENTICIOS				643.198,53	48.691,00	594.507,53D
333903016	= MATERIAL EXPEDIENTE-FUNPREV				8.600,00		8.600,00D
333903017	= MATERIAL PROCESSAMENTO DADOS-FUNPREV				19.851,90		19.851,90D
333903021	= GASOLINA				2.851.073,55	308.455,64	2.542.617,91D
333903022	= OLEO DIESEL				11.210.393,44	1.980.528,54	9.229.864,90D
333903023	= ALCOOL PARA AUTOMOVEIS				1.140,08		1.140,08D
333903024	= COMB.LUBRIFICANTES DE AVIACAO				5.214,00		5.214,00D
333903025	= LUBRIF/FLUIDOS P/FREIOS AUTOMOTIVOS				848.704,82	71.374,77	777.330,05D
333903026	= ADITIVOS PARA GASOLINA/RADIADORES				3.474,78	79,39	3.395,39D
333903027	= QUEROSENE				247,28		247,28D
333903028	= BIODIESEL				135,00	67,50	67,50D
333903030	= GASES				7.436.639,11	2.107.070,08	5.329.569,03D
333903031	= PECAS,ACS MAT E MEDICAMENTOS E OUTROS				46.463.564,35	9.409.963,69	37.053.600,66D
333903032	PECAS, ACESSORIOS P/ MOVEIS E EQUIP. MED				115.644,68	4.110,00	111.534,68D
333903033	= ORTESE E PROTESE_IMPLANTADA EM PACIENT				153.277,38		153.277,38D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2014 AS 09:32 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.

7 - FUNDOS DATA : 14/02/2014 PAG.: 20

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
333903039	= MATERIAL P/MANUT.DE VEICULOS-FUNPREV				3.424,63		3.424,63D
333903050	= PECAS E ACESS.VEICULOS/MAQ.PESADAS				9.198.444,45	1.317.720,56	7.880.723,89D
333903051	= PECAS E ACESS.DE SUBST E/OU MANUT.DIV.				239.152,18	7.217,40	231.934,78D
333903060	= MAT.PECAS E ACESS.P/PROCESS.DE DADOS				1.133.644,16	194.539,18	939.104,98D
333903061	= AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE				27.600,00		27.600,00D
333903071	= MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				86.340,70		86.340,70D
333903072	= ARTIGOS PARA ESPORTE E RECREACAO				16.972,30		16.972,30D
333903074	= FERRAMENTAS E UTENS.DE CURTA DURACAO				31.004,25	6.990,12	24.014,13D
333903075	= MATERIAL DE ACONDIC.E EMBALAGEM				232.763,62	10.578,00	222.185,62D
333903076	= MATER.E ACESS.P/CONST.E ACABAMENTO				13.421.746,81	3.571.823,85	9.849.922,96D
333903077	= MAT.P/AGROP.COUDEL.ZOOTECN.CACA E PESC				45.177,30	8.641,20	36.536,10D
333903078	= MATERIAL P/EXPEDIENTE E ENSINO				3.595.702,21	457.712,23	3.137.989,98D
333903079	= MAT P/INSTAL.ELETRICA,ILUMINACAO REDE				264.786,02	4.504,27	260.281,75D
333903080	= MATERIAL P/LIMPEZA,CONSERV.E HIGIENE				155.408,73	4.065,98	151.342,75D
333903081	= PCS,ACS MAT DE SINAL,IDEN,SEG PATRUL E				2.701.001,24	707.719,29	1.993.281,95D
333903083	= VESTUARIOS EM GERAL				1.118.799,65	161.098,60	957.701,05D
333903085	= MAT E UTENS.DE CURTA DUR.P/COPA,COZINH				157.107,56	8.630,05	148.477,51D
333903087	= ART.E UTENS.DE CURTA DUR.P/ DECORACAO				430.373,70	98.660,66	331.713,04D
333903088	= PCS.ACS MAT.P/CINE,FOTO,RADIO,TELE ELE				37.498,49		37.498,49D
333903089	= JARDINAGEM E PAISAGISMO				910,00		910,00D
333903092	= COLECOES,MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS,EDUC				44.675,36	15.440,93	29.234,43D
333903094	= BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS				5.025,00		5.025,00D
333903096	= MATERIAL DE CONSUMO - PGTO ANTECIPADO				773.028,22	308.078,92	464.949,30D
333903098	= RESTOS A PAGAR		6.827.606,79		6.827.606,79		6.827.606,79D
333903100	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENT,DESPORTIVAS		20.000,00		36.153,08		36.153,08D
333903101	= PREMIOS				16.153,08		16.153,08D
333903198	= RESTOS A PAGAR		20.000,00		20.000,00		20.000,00D
333903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		819.811,76		9.596.122,59	1.674.910,61	7.921.211,98D
333903201	= PROTESE E ORTESES				306.263,53	6.797,00	299.466,53D
333903202	= APARELHOS AUDITIVOS				772.050,02	126.225,00	645.825,02D
333903204	= MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL				3.700,00		3.700,00D
333903205	= MERCADORIA DOACAO				2.619.455,96	1.116.761,00	1.502.694,96D
333903207	= CADEIRAS DE RODA				435.379,88	71.659,85	363.720,03D
333903208	= MEDICAMENTOS DEST.ASSIST.A SAUDE HUM				4.361.799,74	341.818,56	4.019.981,18D
333903298	= RESTOS A PAGAR		819.811,76		819.811,76		819.811,76D
333903299	= OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATU				277.661,70	11.649,20	266.012,50D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.406.125,68		6.967.378,67	1.083.408,40	5.883.970,27D
333903301	= PASSAGENS PAIS				5.463.839,92	1.075.813,31	4.388.026,61D
333903302	= PASSAGENS EXTERIOR				61.287,17	2.198,69	59.088,48D
333903304	= LOCACAO VEIC.AUTOM.FRETES E TRANSP				36.125,90	5.396,40	30.729,50D
333903398	= RESTOS A PAGAR		1.406.125,68		1.406.125,68		1.406.125,68D
333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA		523.558,00		768.388,00	76.600,00	691.788,00D
333903501	= ASSESSORIA E CONSUL.TECNICA OU JURIDIC				178.830,00	43.600,00	135.230,00D
333903598	= RESTOS A PAGAR		523.558,00		523.558,00		523.558,00D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2014 AS 09:32 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.

7 - FUNDOS DATA : 14/02/2014 PAG.: 21

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
333903599	= OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA				66.000,00	33.000,00	33.000,00D
333903600	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		188.456,78		5.276.936,54	551.438,28	4.725.498,26D
333903602	= DIARIAS COLABORADORES EVENTUAIS NO PAI				1.499.811,18	161.895,58	1.337.915,60D
333903603	= DIARIAS COLAB.EVENTUAIS NO EXTERIOR				7.200,00		7.200,00D
333903606	= SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				35.716,97	1.440,00	34.276,97D
333903613	= CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS				4.000,00		4.000,00D
333903615	= LOCACAO DE IMOVEIS				2.300.013,71	197.964,10	2.102.049,61D
333903622	= MANUT CONS BENS IMOVEIS				2.350,00		2.350,00D
333903627	= SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				600,00		600,00D
333903628	= SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO				323.807,90	43.019,00	280.788,90D
333903660	= INSTRUTORIA PRESTADA POR SERVIDOR PUBL				880.790,00	123.500,00	757.290,00D
333903696	= OUTROS SERV. TERC. PF-PGTO ANTECIPADO				20.590,00	17.669,60	2.920,40D
333903698	= RESTOS A PAGAR		188.456,78		188.456,78		188.456,78D
333903699	= OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA FISICA				13.600,00	5.950,00	7.650,00D
333903700	LOCACAO DE MAO DE OBRA		1.127.914,43		9.278.671,28	380.296,03	8.898.375,25D
333903701	= APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACI				1.164.875,60		1.164.875,60D
333903702	= LIMPEZA E CONSERVACAO				4.172.056,04	13.400,00	4.158.656,04D
333903703	= VIGILANCIA OSTENSIVA				2.603.856,66	329.754,96	2.274.101,70D
333903704	= MANUT CONS BENS IMOVEIS				209.968,55	37.141,07	172.827,48D
333903798	= RESTOS A PAGAR		1.127.914,43		1.127.914,43		1.127.914,43D
333903900	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		7.144.016,32		478.981.107,99	69.591.474,69	409.389.633,30D
333903901	= ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES				691.072,43	223.442,50	467.629,93D
333903903	= COMISSOES E CORRETAGENS				29.921,72	4.409,10	25.512,62D
333903905	= SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				32.094,49	8.594,86	23.499,63D
333903908	= SERVICO DE DEDETIZACAO				221.185,35	47.936,51	173.248,84D
333903910	= LOCACAO DE IMOVEIS				4.050.740,60	636.947,73	3.413.792,87D
333903912	= LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				2.848.981,12	762.233,66	2.086.747,46D
333903914	= LOC.BENS MOVEIS OUTRAS NAT.E INTANGIVE				586.150,93	124.838,27	461.312,66D
333903916	= MANUT CONSERV BENS IMOVEIS				22.352.108,01	3.823.869,02	18.528.238,99D
333903917	= INST. MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUI				2.704.765,42	572.491,29	2.132.274,13D
333903919	= MANUT. E CONSERV. DE VEICULOS E MAQ. P				4.558.946,05	761.700,08	3.797.245,97D
333903920	= REPARO,CONSERV.BENS MOVEIS OUT.NATUREZ				1.292.745,42	88.325,79	1.204.419,63D
333903922	= EXPOSICOES,CONGRESSOS E CONFERENCIAS				302.934,65	12.315,00	290.619,65D
333903923	= FESTIVIDADES E HOMENAGENS				316.450,00		316.450,00D
333903926	= ESPECIALIZACAO/POS-GRADUACAO/MESTRADO				749.074,80	137.018,70	612.056,10D
333903927	= SERV.AMBUL.E DE INT.HOSP.REAL.P/SUS				18.712.959,42	868.949,27	17.844.010,15D
333903932	= LOCACAO DE AERONAVE				5.904.799,66	2.661.272,58	3.243.527,08D
333903936	= MULTAS INDEDUTIVEIS				7.514,14	2.115,97	5.398,17D
333903937	= JUROS				1.407,09	885,53	521,56D
333903939	= SERVICOS DE ENGENHARIA				163.895,22		163.895,22D
333903941	= FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				70.277.534,71	23.642.906,49	46.634.628,22D
333903943	= SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				7.056.713,97	622.592,09	6.434.121,88D
333903944	= SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				2.521.241,14	1.026.252,29	1.494.988,85D
333903946	= SERVICOS DOMESTICOS				10.186,45		10.186,45D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2014 AS 09:32 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.

7 - FUNDOS DATA : 14/02/2014 PAG.: 22

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
333903947	= SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				145.307,15	26.391,53	118.915,62D
333903948	= SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO				2.872.174,87	47.636,07	2.824.538,80D
333903950	= SERV.MED-HOSPITALAR,ODONT E LABORATORI				212.918.266,37	24.855.934,42	188.062.331,95D
333903951	= SERVICOS DE ANALISE E PESQUISA CIENTIF				7.590,00		7.590,00D
333903953	= SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL				274.374,80	27.773,20	246.601,60D
333903955	= SERVICOS DE POSTAGENS				327.840,64	28.659,30	299.181,34D
333903957	= SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.158.784,13	16.703,71	2.142.080,42D
333903958	= SERVICOS DE TELECOMUNICACAO				167.768,37	51,10	167.717,27D
333903959	= SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO				75.957,07	4.724,40	71.232,67D
333903962	= SERVICOS DE PRODUCAO INDUSTRIAL				720,10		720,10D
333903963	= SERVICOS GRAFICOS				1.024.294,40	163.894,62	860.399,78D
333903965	= SERVICOS DE APOIO AO ENSINO				58.610,22		58.610,22D
333903967	= SERVICOS FUNERARIOS				319.221,59	160.781,78	158.439,81D
333903969	= SEGUROS EM GERAL				264.621,28	119.098,18	145.523,10D
333903970	= CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL				14.640,00		14.640,00D
333903972	= VALE-TRANSPORTE				140.688,66	19.281,76	121.406,90D
333903974	= LOCACAO DE VEICULOS, FRETES E TRANSPOR				5.503.796,83	568.364,73	4.935.432,10D
333903977	= VIGILANCIA OSTENSIVA				1.969.881,75	351.666,82	1.618.214,93D
333903978	= LIMPEZA E CONSERVACAO				33.343.563,87	893.661,68	32.449.902,19D
333903979	= SERV.APOIO ADMIN.TECNICO E OPERACIONAL				9.501.180,12	305.571,79	9.195.608,33D
333903980	= HOSPEDAGENS				721.421,93	1.470,00	719.951,93D
333903981	= SERVICOS BANCARIOS				400.750,98	51.348,08	349.402,90D
333903982	= VIGILANCIA MONITORADA				154.711,22	16.643,68	138.067,54D
333903983	= SERVICOS COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS				4.007.372,59	336.981,12	3.670.391,47D
333903986	= DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				1.992.789,37		1.992.789,37D
333903988	= SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				159.904,02	23.179,20	136.724,82D
333903990	= MANUTENCAO DE SOFTWARE				1.304.934,56	62.400,00	1.242.534,56D
333903992	= SERV TELEFONIA MOVEL CELULAR				97.458,52	25.594,96	71.863,56D
333903993	= SERV TELEFONIA FIXA				1.610.264,98	583.349,17	1.026.915,81D
333903994	= AQUISICAO DE SOFTWARE E LICENCA DE SOF				956.636,93		956.636,93D
333903995	= MANUT.CONS.EQUIP.DE PROCESS.DE DADOS				48.330,16	759,23	47.570,93D
333903996	= OUTROS SERV.TERC.PJ -PGTO ANTECIPADO				400.866,43	196.371,92	204.494,51D
333903998	= RESTOS A PAGAR		7.144.016,32		7.144.016,32		7.144.016,32D
333903999	= OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDI				43.498.944,97	4.674.085,51	38.824.859,46D
333904100	CONTRIBUICOES		1.000,00		40.800,00	2.000,00	38.800,00D
333904104	= INSTITUICAO DE CARATER ASSIST,CULT, E				26.800,00		26.800,00D
333904198	= RESTOS A PAGAR		1.000,00		1.000,00		1.000,00D
333904199	= OUTRAS CONTRIBUICOES				13.000,00	2.000,00	11.000,00D
333904600	AUXILIO-ALIMENTACAO		600,00		295.559,17	8.000,00	287.559,17D
333904601	= INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO				294.959,17	8.000,00	286.959,17D
333904698	= RESTOS A PAGAR		600,00		600,00		600,00D
333904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS		47.502,03		3.996.924,52	373.779,91	3.623.144,61D
333904702	= IPTU-IMPOSTO S/PROP.PRED.TERRIT.URBANO				2.056,02		2.056,02D
333904710	= TAXAS				36.269,31	18.328,43	17.940,88D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2014 AS 09:32 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.

7 - FUNDOS DATA : 14/02/2014 PAG.: 23

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
333904712	= PIS/PASEP				426.219,21	9.305,32	416.913,89D
333904715	= MULTAS				134.650,27	37.079,57	97.570,70D
333904716	= JUROS				13.602,39	1.218,21	12.384,18D
333904718	= CONTRIB.PREVIDENC.SERVICOS DE TERCEIRO				3.335.259,29	306.655,88	3.028.603,41D
333904796	= OBRIGACOES TRIB.- PGTO ANTECIPADO				1.366,00	1.192,50	173,50D
333904798	= RESTO A PAGAR		47.502,03		47.502,03		47.502,03D
333904800	OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSOAS FISICAS		56.020,10		983.538,15	42.238,40	941.299,75D
333904801	= AUXILIO A PESSOAS FISICAS				42.941,59		42.941,59D
333904802	= AUX.FINANC.PESSOA FISICA DESTINADA A T				829.645,25	33.745,50	795.899,75D
333904804	= AUX. FINANC. AO PROFISSIONAL MEDICO E				15.600,00	7.800,00	7.800,00D
333904805	= AUX. FIN. AOS SERVID. DO PROGRAMA(E PR				39.331,21	692,90	38.638,31D
333904898	= RESTOS A PAGAR		56.020,10		56.020,10		56.020,10D
333904900	AUXILIO-TRANSPORTE				274.002,50	7.987,50	266.015,00D
333904901	= INDENIZACAO AUXILIO - TRANSPORTE				274.002,50	7.987,50	266.015,00D
333909100	SENTENCAS JUDICIAIS				227.240,41	44.797,76	182.442,65D
333909101	= SENTENCAS JUDICIAIS				227.240,41	44.797,76	182.442,65D
333909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		38.805,08		130.663.419,83	15.113.270,20	115.550.149,63D
333909201	= APOSENTADORIAS E REFORMAS				1.463.217,56		1.463.217,56D
333909203	= PENSOES				320.016,25		320.016,25D
333909208	= OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS				2.676,38	532,90	2.143,48D
333909214	= DIARIAS - PESSOAL CIVIL				575.651,25	23.265,50	552.385,75D
333909215	= DIARIAS - PESSOAL MILITAR				12.358,50		12.358,50D
333909218	= AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				85.800,00		85.800,00D
333909230	= MATERIAL DE CONSUMO				11.645.901,49	2.347.113,59	9.298.787,90D
333909232	= MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA				1.555.534,27		1.555.534,27D
333909233	= PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				503.179,55	182.456,68	320.722,87D
333909235	= SERVICO DE CONSULTORIA				135.560,00		135.560,00D
333909236	= OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA				731.641,42	36.585,54	695.055,88D
333909239	= OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDI				105.057.614,91	12.513.700,00	92.543.914,91D
333909246	= AUXILIO - ALIMENTACAO				300,00		300,00D
333909247	= OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				19.951,86	9.249,69	10.702,17D
333909248	= OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS				2.195,00	247,50	1.947,50D
333909249	= AUXILIO - TRANSPORTE				20.925,00		20.925,00D
333909293	= INDENIZACOES E RESTITUICOES				8.492.091,31	118,80	8.491.972,51D
333909298	= RESTOS A PAGAR		38.805,08		38.805,08		38.805,08D
333909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES		50.391,72		49.097.134,79	159.184,83	48.937.949,96D
333909301	= AJUDA DE CUSTO DE NATUREZA INDENIZATOR				44.928.156,22	38.502,57	44.889.653,65D
333909302	= RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO				92.132,07	864,10	91.267,97D
333909307	= DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO				99.709,61	27.657,44	72.052,17D
333909309	= INDENIZACOES POR CONTRATO				1.017.262,53		1.017.262,53D
333909398	= RESTOS A PAGAR		50.391,72		50.391,72		50.391,72D
333909399	= DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES				2.909.482,64	92.160,72	2.817.321,92D
333910000	APLIC.DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS		500.000,00		1.342.239,56	842.239,56	500.000,00D
333911300	OBRIG.PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS				842.239,56	842.239,56	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2014 AS 09:32 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.

7 - FUNDOS DATA : 14/02/2014 PAG.: 24

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
333911301	= PLANSAUDE				842.239,56	842.239,56	
333914100	CONTRIBUICOES		500.000,00		500.000,00		500.000,00D
333914198	= RESTOS A PAGAR		500.000,00		500.000,00		500.000,00D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		41.581.074,19	14.025.024,64	120.967.702,11	37.028.294,44	83.939.407,67D
344000000	INVESTIMENTOS		41.581.074,19	14.025.024,64	102.474.486,29	36.166.608,07	66.307.878,22D
344200000	TRANSFERENCIA A UNIAO				1.292.473,64	570.934,19	721.539,45D
344209300	INDENIZACOES E RESTITUICOES				1.292.473,64	570.934,19	721.539,45D
344209307	= DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIOS				1.292.473,64	570.934,19	721.539,45D
344400000	TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS		832.566,00		851.812,92	3.355,83	848.457,09D
344404200	AUXILIOS		832.566,00		832.566,00		832.566,00D
344404298	= RESTOS A PAGAR		832.566,00		832.566,00		832.566,00D
344405100	OBRAS E INSTALACOES				19.246,92	3.355,83	15.891,09D
344405148	= A MUNICIPIOS DO ESTADO DO TOCANTINS				19.246,92	3.355,83	15.891,09D
344500000	TRANSF. A INST. PRIVADAS_S/ FINS LUCRATI		50.000,00		338.169,00	57.592,00	280.577,00D
344504200	AUXILIOS		50.000,00		338.169,00	57.592,00	280.577,00D
344504201	= INSTITUICOES DE CARATER ASSIST. OU CUL				288.169,00	57.592,00	230.577,00D
344504298	= RESTOS A PAGAR		50.000,00		50.000,00		50.000,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS		40.698.508,19	14.025.024,64	99.992.030,73	35.534.726,05	64.457.304,68D
344902000	AUX FINANCEIRO PESQUISADORES				54.957,82		54.957,82D
344902001	= AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES				54.957,82		54.957,82D
344903500	SERVICOS DE CONSULTORIA				87.360,00	4.160,00	83.200,00D
344903501	= ASSESSORIA E CONSUL.TECNICA OU JURIDIC				87.360,00	4.160,00	83.200,00D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		27.135.088,02	14.025.024,64	46.494.479,05	15.789.398,98	30.705.080,07D
344905180	= ESTUDOS E PROJETOS SUPERVISAO E FISCAL				187.236,54		187.236,54D
344905191	= OBRAS EM ANDAMENTO				19.019.935,63	1.764.374,34	17.255.561,29D
344905192	= INSTALACOES				21.000,00		21.000,00D
344905193	= BENFEITORIAS OU MELHORIAS				92.741,14		92.741,14D
344905194	= REAJUSTAMENTO				38.477,72		38.477,72D
344905198	= RESTOS A PAGAR		27.135.088,02	14.025.024,64	27.135.088,02	14.025.024,64	13.110.063,38D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.563.420,17		47.592.522,66	18.041.315,60	29.551.207,06D
344905206	= APARELHO E EQUIPAMENTOS COMUNICACAO/RP				4.519,98		4.519,98D
344905211	= VEICULOS ROD.TRACAO MEC. E EQUIP. P/ V				1.724.689,67	407.370,04	1.317.319,63D
344905212	= APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICOS - FUN				8.180,00		8.180,00D
344905220	= EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8.361.010,50	4.769.637,76	3.591.372,74D
344905224	= APAR.EQUIP.E UTENS.MED,ODONT,LAB E HOS				19.310.394,00	12.469.953,49	6.840.440,51D
344905225	= EQUIP. DE PROT. SEG. SOC. COMB.PREV. D				2.847,52	2.097,68	749,84D
344905227	= APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				1.099.833,16	181.519,21	918.313,95D
344905229	= MAQUINAS, APAR.,FERRAM. E UTENSLIOS P/				6.220,80	85,90	6.134,90D
344905230	= MAQUINAS E EQUIP,AGRIC,RODOV P/CONST.C				69.400,00		69.400,00D
344905231	= MAQ. MOT. E EQUIP. DE NAT. IND. COM. E				27.131,98	14.582,19	12.549,79D
344905232	= MOBILIARIO EM GERAL				2.604.273,82	140.197,75	2.464.076,07D
344905235	= EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO DE DADOS-FU				364.992,28		364.992,28D
344905236	= MAQUINAS, INST E UTENS. ESCRITORIO -RP				1.993,00		1.993,00D
344905238	= APAR. INST. TEC. DE MED. TESTE E CONTR				11.869,72		11.869,72D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2014 AS 09:32 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.

7 - FUNDOS DATA : 14/02/2014 PAG.: 25

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
344905239	= APARELHOS E EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO				165.736,76	3.103,99	162.632,77D
344905240	= APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES,DIV E RE				22.960,00		22.960,00D
344905242	= COLECOES,MAT.BIBLIOGRAFICOS,EDUC.E CUL				4.612,50	352,16	4.260,34D
344905244	= EQUIP.DE MANOBRA,PATRULHAMENTO E CAMPA				1.150,00		1.150,00D
344905246	= MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS				739,00		739,00D
344905247	= EQUIP. P/ AUDIO VIDEO E FOTO				149.084,34	5.102,79	143.981,55D
344905248	= EQUIP.HIDRAULICOS,ELETRICOS E ENERGETI				71.225,70	41.410,66	29.815,04D
344905256	= MAQ. UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO				9.411,00	5.123,00	4.288,00D
344905257	= MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO				2.026,76	778,98	1.247,78D
344905258	= OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU				4.800,00		4.800,00D
344905298	= RESTOS A PAGAR		13.563.420,17		13.563.420,17		13.563.420,17D
344909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				5.669.717,55	1.699.851,47	3.969.866,08D
344909220	= EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				176.084,66	61.163,66	114.921,00D
344909224	= APAR.EQP.E UTENS,MED,ODONT,LAB E HOSP				2.352.187,35	951.902,00	1.400.285,35D
344909227	= APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				21.609,75	11.894,00	9.715,75D
344909232	= MOBILIARIO EM GERAL				753.600,04	70.887,00	682.713,04D
344909239	= APARELHO E EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO				399,66		399,66D
344909242	= COLECOES,MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS,EDUC				234,90		234,90D
344909247	= EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO				16.750,00		16.750,00D
344909248	= EQUIPAMENTOS HID,ELETRICOS E ENERGETIC				4.629,05	1.368,00	3.261,05D
344909257	= MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO				308,70		308,70D
344909280	= ESTUDOS,PROJETOS,SUPERV.E FISCALIZACAO				103.716,80		103.716,80D
344909291	= OBRAS EM ANDAMENTO				2.075.613,03	602.636,81	1.472.976,22D
344909294	= REAJUSTAMENTO				164.583,61		164.583,61D
344909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES				92.993,65		92.993,65D
344909399	= DVS INDENIZACOES E RESTITUICOES				92.993,65		92.993,65D
345000000	INVERSOES FINANCEIRAS				18.493.215,82	861.686,37	17.631.529,45D
345900000	APLICACOES DIRETAS				18.493.215,82	861.686,37	17.631.529,45D
345906600	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO				17.134.544,02	820.023,77	16.314.520,25D
345906601	= EMPRESTIMO P/ SERVIDORES PUBLICOS				8.722.721,24	492.510,65	8.230.210,59D
345906603	= EMPRESTIMO PROEDUCAR				56.356,76		56.356,76D
345906699	= OUTROS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				8.355.466,02	327.513,12	8.027.952,90D
345909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				1.358.671,80	41.662,60	1.317.009,20D
345909266	= CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMEN				1.358.671,80	41.662,60	1.317.009,20D
400000000	RECEITAS ORCAMENTARIAS				67.748.660,45	1.508.870.278,36	1.441.121.617,91C
410000000	RECEITAS CORRENTES				60.308.392,36	1.017.634.220,47	957.325.828,11C
411000000	RECEITA TRIBUTARIA				186.348,10	31.955.420,80	31.769.072,70C
411200000	TAXAS				186.348,10	31.955.420,80	31.769.072,70C
411210000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA				174.104,97	5.522.659,72	5.348.554,75C
411212100	= TAXA DE CONTROLE E FISCAL.AMBIENTAL				174.104,97	5.284.900,18	5.110.795,21C
411219900	= OUTRAS TXS PELO EXERC.DO POD.DE POLICI					237.759,54	237.759,54C
411220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS				12.243,13	26.432.761,08	26.420.517,95C
411220500	= TAXA JUDICIARIA DA JUSTICA ESTADUAL				9.684,59	13.138.147,86	13.128.463,27C
411220800	= EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS					7.460.558,77	7.460.558,77C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2014 AS 09:32 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.

7 - FUNDOS DATA : 14/02/2014 PAG.: 26

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
411222200	= TAXA DE SERVICOS AQUICOLAS				852,80	98.879,61	98.026,81C
411229900	= OUTRAS TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS				1.705,74	5.735.174,84	5.733.469,10C
412000000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES				3.393.059,17	356.520.884,54	353.127.825,37C
412100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS				3.393.059,17	333.978.703,59	330.585.644,42C
412102900	CONT. PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO				1.141.436,49	230.557.879,27	229.416.442,78C
412102907	= CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO CIVIL				1.141.436,49	190.851.387,08	189.709.950,59C
412102908	= CONTRIB DE SERV. ATIVO MILITAR					30.670.141,82	30.670.141,82C
412102909	= CONTRIB DE SERV INATIVO CIVIL					4.478.647,29	4.478.647,29C
412102910	= CONTRIB DE SERV INATIVO MILITAR					3.145.028,78	3.145.028,78C
412102911	= CONTRIB DE PENSIONISTA CIVIL					1.156.928,45	1.156.928,45C
412102912	= CONTRIB DE PENSIONISTA MILITAR					255.745,85	255.745,85C
412109900	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS				2.251.622,68	103.420.824,32	101.169.201,64C
412109901	= CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL				2.066.930,23	86.452.352,73	84.385.422,50C
412109903	= CONTRIB.CO PARTICIPACAO(FATOR MOD)				179.796,63	16.892.935,20	16.713.138,57C
412109904	= CONTRIBUICAO TAXA DE INSCRICAO				4.895,82	75.536,39	70.640,57C
412200000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS					22.542.180,95	22.542.180,95C
412209900	= OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS					22.542.180,95	22.542.180,95C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL				49.990.190,88	279.953.846,46	229.963.655,58C
413100000	RECEITAS IMOBILIARIAS				3.000,00	386.452,86	383.452,86C
413110000	= ALUGUEIS				3.000,00	386.452,86	383.452,86C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				49.987.190,88	278.603.951,68	228.616.760,80C
413220000	= DIVIDENDOS				81.275,10	391.382,30	310.107,20C
413250000	= REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				562.465,13	11.490.439,29	10.927.974,16C
413280000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS				49.343.450,65	266.722.130,09	217.378.679,44C
413281000	= REMUNERACAO INVEST.DO RPPS RENDA FIXA				47.567.613,68	190.663.155,32	143.095.541,64C
413282000	= REMUNERACAO INVEST. DO RPPS EM RENDA V				1.586.125,98	60.490.851,00	58.904.725,02C
413283000	= REMUNERACAO INVEST. RPPS FUNDOS IMOBIL				189.710,99	15.568.123,77	15.378.412,78C
413900000	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS					963.441,92	963.441,92C
413900100	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS					963.441,92	963.441,92C
416000000	RECEITA DE SERVICOS				639.934,10	2.686.892,21	2.046.958,11C
416000200	SERVICOS FINANCEIROS				18.161,94	18.161,94	
416000299	= OUTROS SERVICOS FINANCEIROS				18.161,94	18.161,94	
416001300	SERVICOS ADMINISTRATIVOS				621.772,16	2.668.730,27	2.046.958,11C
416001301	= SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUB				620.882,11	2.661.764,42	2.040.882,31C
416001307	= SERVICOS DE FOTOCOPIAS OU COPIAS HELIO				890,05	6.965,85	6.075,80C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				2.976.434,10	314.281.883,05	311.305.448,95C
417200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				2.938.233,10	308.135.422,69	305.197.189,59C
417210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO				2.938.233,10	308.135.422,69	305.197.189,59C
417210100	PARTICIPACAO DA RECEITA DA UNIAO				846.279,00	1.701.989,81	855.710,81C
417210113	= COTA-PARTE DE CONT.INTERV.DOM.ECON-CID				846.279,00	1.701.989,81	855.710,81C
417212200	TRANSF. COMP. FIN. EXP. REC. NATURAIS				1.735.273,42	32.928.773,32	31.193.499,90C
417212211	= COTA-PARTE COMP.FIN.RECURSOS HIDRICOS					19.884.992,41	19.884.992,41C
417212270	= COTA-PARTE DO FUNDO ESPEC.DO PETROLEO				1.735.273,42	13.043.780,91	11.308.507,49C
417213300	= TRANSF.RECURSOS SIST.UNICO-SUS-REPASSE				311.351,25	262.252.655,66	261.941.304,41C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2014 AS 09:32 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.

7 - FUNDOS DATA : 14/02/2014 PAG.: 27

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
417213301	= TRANSF. SUS BLOCO ASSISTENCIA FARMACEU				301.293,28	2.608.644,26	2.307.350,98C
417213302	= TRANSF. SUS BLOCO ATENCAO BASICA					51.030,00	51.030,00C
417213303	= TRANSF. SUS BLOCO GESTAO DO SUS					2.087.941,00	2.087.941,00C
417213305	= TRANSF. SUS BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX				10.057,97	247.708.610,73	247.698.552,76C
417213306	= TRANSF. SUS BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					9.796.429,67	9.796.429,67C
417213400	= TRANSF. FUNDO NAC. ASSIST. SOCIAL-FNAS				45.329,43	518.043,90	472.714,47C
417213500	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					10.733.960,00	10.733.960,00C
417213599	= OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE					10.733.960,00	10.733.960,00C
417300000	= TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADA					137,73	137,73C
417600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				38.201,00	6.146.322,63	6.108.121,63C
417610000	TRANSF CONVENIO UNIAO E SUAS ENTIDADES				38.201,00	5.808.513,03	5.770.312,03C
417610100	= TRANSF. CONV. DA UNIAO PARA O SUS					270.539,54	270.539,54C
417610300	= TRANSF. CONV. UNIAO DEST. ASSIST. SOCI					3.278.942,00	3.278.942,00C
417610400	= TRANSF. CONV. UNIAO DESTIN. COMBATE A					357.600,90	357.600,90C
417619900	= OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO				38.201,00	1.901.430,59	1.863.229,59C
417640000	= TRANSF CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADA					337.809,60	337.809,60C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				3.122.426,01	32.235.293,41	29.112.867,40C
419100000	MULTAS E JUROS DE MORA				2.892.065,58	24.037.748,86	21.145.683,28C
419120000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES				276,11	26.181,03	25.904,92C
419122900	MULTAS/JUROS MORA DA CONTRIB.PREV.REG.PR				276,11	26.181,03	25.904,92C
419122901	= MULT/JUROS MORA DA CONTRIBUICAO PATRON				276,11	17.385,29	17.109,18C
419122902	= MUL/JURO MORA CONTRIBUICAO SERVIDOR_P/					8.795,74	8.795,74C
419130000	MULTA/JUROS MORA DIVIDA ATIVA TRIBUTOS					247.989,36	247.989,36C
419131500	= MULTAS/JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA-ICMS					247.989,36	247.989,36C
419180000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITA				1.821,17	18.875,43	17.054,26C
419189900	= OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA				1.821,17	18.875,43	17.054,26C
419190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS				2.889.968,30	23.744.703,04	20.854.734,74C
419191500	MULTAS PREVISTAS NA LEGISL.DE TRANSITO				2.399.276,16	15.498.299,76	13.099.023,60C
419191502	= OUTRAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO				2.399.276,16	15.498.299,76	13.099.023,60C
419192600	= MULTAS PREVISTAS LEGISL S/DEF/DIREI/DI				449.543,39	3.879.331,99	3.429.788,60C
419192700	= MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS					8.945,29	8.945,29C
419193500	= MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE					134.098,90	134.098,90C
419194800	= MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONT				5.908,77	211.879,31	205.970,54C
419195000	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO				35.239,98	4.012.147,79	3.976.907,81C
419195001	= MULTA POR AUTO DE INFRACAO ICMS					3.733.008,53	3.733.008,53C
419195003	= MULTA POR AUTO DE INFRACAO ADAPEC				35.239,98	261.440,26	226.200,28C
419195004	= MULTA POR AUTO DE INFRACAO FUNCB					17.699,00	17.699,00C
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				268,50	2.125.297,03	2.125.028,53C
419210000	INDENIZACOES					10.557,80	10.557,80C
419210600	= INDEN.DANOS CAUSADOS AO PATRIM PUBLICO					10.557,80	10.557,80C
419220000	RESTITUICOES				268,50	2.114.739,23	2.114.470,73C
419220100	= RESTITUICOES DE CONVENIOS					51.990,70	51.990,70C
419221000	= COMPENS.FIN.ENTRE REG.GERAL E RPPS					1.108.812,40	1.108.812,40C
419229900	= OUTRAS RESTITUICOES				268,50	953.936,13	953.667,63C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2014 AS 09:32 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.

7 - FUNDOS DATA : 14/02/2014 PAG.: 28

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
419300000	DIVIDA ATIVA					187.272,13	187.272,13C
419320000	DIV. ATIVA N.TRIBUTARIA					187.272,13	187.272,13C
419329900	DIV. ATIVA N. TRIB. OUTRAS REC					187.272,13	187.272,13C
419329901	= REC D.ATIVA NAO-TRIB.OUTRAS REC-PRINCI					187.272,13	187.272,13C
419900000	RECEITAS DIVERSAS				230.091,93	5.884.975,39	5.654.883,46C
419900200	RECEITA DE ONUS DE SUCUM.ACOES JUDICIAIS				6.768,16	498.983,27	492.215,11C
419900201	= RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS				2.991,83	423.167,05	420.175,22C
419900202	= RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA				3.776,33	75.816,22	72.039,89C
419900300	REC.DECOR. DE ALIENACAO DE BENS APREENDI					19.730,50	19.730,50C
419900301	= RECEITA DE LEILOES DE MERCADORIAS APRE					19.730,50	19.730,50C
419909900	= OUTRAS RECEITAS				223.323,77	5.366.261,62	5.142.937,85C
420000000	RECEITAS DE CAPITAL				1.560.024,28	68.823.211,64	67.263.187,36C
421000000	OPERACOES DE CREDITO					45.479.469,28	45.479.469,28C
421100000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS					45.479.469,28	45.479.469,28C
421140000	OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS-CONTRATUA					45.479.469,28	45.479.469,28C
421140200	= OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PROGRAMA					45.479.469,28	45.479.469,28C
422000000	ALIENACAO DE BENS				179.766,85	396.519,35	216.752,50C
422100000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS				179.766,85	396.519,35	216.752,50C
422190000	= ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS				179.766,85	396.519,35	216.752,50C
423000000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS				1.380.257,43	15.866.289,23	14.486.031,80C
423007000	OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS				756.118,55	2.830.485,57	2.074.367,02C
423007002	= AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - EM CONTRA				756.118,55	2.830.485,57	2.074.367,02C
423009900	= AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS DIVERSOS				624.138,88	13.035.803,66	12.411.664,78C
424000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					7.080.933,78	7.080.933,78C
424200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					2.794.612,05	2.794.612,05C
424210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO					2.794.612,05	2.794.612,05C
424210100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS					2.794.612,05	2.794.612,05C
424210104	= TRANSF. SUS BLOCO INVESTIMENTOS					2.794.612,05	2.794.612,05C
424400000	= TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR					153.000,00	153.000,00C
424700000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					4.133.321,73	4.133.321,73C
424710000	TRANSF CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					4.133.321,73	4.133.321,73C
424710100	= TRANSF. CONV. UNIAO PARA O SUS					3.529.079,73	3.529.079,73C
424719900	= OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO					604.242,00	604.242,00C
470000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS				5.828.567,81	422.404.069,15	416.575.501,34C
471000000	RECEITAS TRIBUTARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS				25.206,81	25.206,81	
471200000	RECEITAS TRIBUTARIAS				25.206,81	25.206,81	
471220000	RECEITAS TRIBUTARIAS				25.206,81	25.206,81	
471229900	= OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO				25.206,81	25.206,81	
472000000	RECEITAS DE CONTRIB.INTRA-ORCAMENTARIAS				5.803.360,00	422.378.861,34	416.575.501,34C
472100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS				5.803.360,00	422.378.861,34	416.575.501,34C
472102900	CONTRIB.PREVID.DO REGIME PROPRIO				4.971.681,39	347.019.377,50	342.047.696,11C
472102901	= CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL				1.197.757,05	297.602.629,25	296.404.872,20C
472102902	= CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO MILITAR				3.773.924,34	49.416.748,25	45.642.823,91C
472109900	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS				831.678,61	75.359.483,84	74.527.805,23C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2014 AS 09:32 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.

7 - FUNDOS DATA : 14/02/2014 PAG.: 29

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
472109902	= PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL				831.678,61	75.359.483,84	74.527.805,23C
479000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENT				1,00	1,00	
479900000	RECEITAS DIVERSAS				1,00	1,00	
479909900	= OUTRAS RECEITAS				1,00	1,00	
490000000	DEDUCOES DA RECEITA				51.676,00	8.777,10	42.898,90D
492000000	* = RESTITUICAO				51.676,00	8.777,10	42.898,90D
500000000	VARIACOES PASSIVAS				14.462.294.725,66	43.091.662,49	14.419.203.063,17D
510000000	DEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA				237.535.275,95	42.999.104,59	194.536.171,36D
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS				165.105.443,17	30.551.164,00	134.554.279,17D
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				165.105.443,17	30.551.164,00	134.554.279,17D
512110000	REPASSE CONCEDIDO				119.184.173,22	8.737.374,68	110.446.798,54D
512110100	= REPASSE CONCEDIDO P/AUTARQUIAS E FUNDO				119.184.173,22	8.737.374,68	110.446.798,54D
512120000	COTAS CONCEDIDAS				45.921.269,95	21.813.789,32	24.107.480,63D
512120100	= COTA CONCEDIDAS				45.921.269,95	21.813.789,32	24.107.480,63D
513000000	MUTACOES DA RECEITA				72.429.832,78	12.447.940,59	59.981.892,19D
513100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS				26.950.363,50	12.447.940,59	14.502.422,91D
513120000	LIQUIDACAO DE CREDITOS				26.950.363,50	12.447.940,59	14.502.422,91D
513120100	EMPRESTIMOS - PROEDUCAR				1.939.761,81	36.275,81	1.903.486,00D
513120300	EMPRESTIMOS - PRODIVINO				24.823.329,56	12.411.664,78	12.411.664,78D
513120500	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA				187.272,13		187.272,13D
513300000	INCORPORACAO DE PASSIVOS				45.479.469,28		45.479.469,28D
513360000	DIVIDA INTERNA				45.479.469,28		45.479.469,28D
520000000	INDEPENDENTES DA EXEC. ORCAMENTARIA				14.224.759.449,71	92.557,90	14.224.666.891,81D
522000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS				25.271,48		25.271,48D
522100000	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDI				25.271,48		25.271,48D
522120000	BENS DE ESTOQUE				25.271,48		25.271,48D
523000000	INSUBSISTENCIAS				14.224.734.178,23	92.557,90	14.224.641.620,33D
523100000	INSUBSISTENCIAS DO ATIVO				27.498.441,93	92.543,49	27.405.898,44D
523110000	BAIXA DE BENS				176.890,00		176.890,00D
523112000	BAIXA DE BENS MOVEIS				176.890,00		176.890,00D
523112020	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS				2.799,00		2.799,00D
523112032	MOBILIARIO EM GERAL				174.091,00		174.091,00D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS				26.537.339,57	39.447,05	26.497.892,52D
523120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE				85.336,45		85.336,45D
523120104	DOAÇÃO - RPPS				85.336,45		85.336,45D
523120200	BENS DE ESTOQUE				26.452.003,12	39.447,05	26.412.556,07D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO				16.432.037,74	27.474,17	16.404.563,57D
523120203	PERDA				24,87		24,87D
523120204	DOACAO				10.019.546,33	11.972,45	10.007.573,88D
523120205	QUEBRA				393,53		393,53D
523120206	ARREDONDAMENTO				0,65	0,43	0,22D
523170000	CANC. DE DIREITOS				784.212,36	53.096,44	731.115,92D
523170500	ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS				784.212,36	53.096,44	731.115,92D
523200000	AJUSTES BENS,VALORES E CREDITOS				98.788,41	14,41	98.774,00D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2014 AS 09:32 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.

7 - FUNDOS DATA : 14/02/2014 PAG.: 30

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
523210000	DESVALORIZACAO DE BENS				2.356,75		2.356,75D
523210200	BENS MOVEIS RPPS				2.356,75		2.356,75D
523230000	AJUSTES DE CREDITOS				5.117,93		5.117,93D
523230400	ATUALIZACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA				5.117,93		5.117,93D
523230403	BAIXA DA CM DIVIDA ATIVA - NAO TRIBUTARI				5.117,93		5.117,93D
523280000	DEPRECIACAO				91.313,73	14,41	91.299,32D
523282000	BENS MOVEIS - RPPS				91.313,73	14,41	91.299,32D
523282006	APARELHOS E EQUIPAMENTOS COMUNICACAO				535,51	14,41	521,10D
523282012	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				1.177,87		1.177,87D
523282032	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS				300,26		300,26D
523282033	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO				1.821,83		1.821,83D
523282034	MAQUINAS, UTENS, E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				119,30		119,30D
523282035	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				80.725,67		80.725,67D
523282036	MAQUINAS. INSTAL. E UTENS. DE ESCRITORIO				451,54		451,54D
523282039	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS				1.080,00		1.080,00D
523282042	MOBILIARIO EM GERAL				5.101,75		5.101,75D
523300000	SUPERVENIENCIAS PASSIVAS				14.197.136.947,89		14.197.136.947,89D
523310000	INCORPORACAO DE OBRIGACOES				14.197.136.947,89		14.197.136.947,89D
523310700	PROVISOES				14.148.169.921,86		14.148.169.921,86D
523310730	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS				13.908.684.899,01		13.908.684.899,01D
523310731	PROVISOES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS				239.485.022,85		239.485.022,85D
523311400	INCORPORACAO DE OBRIGACOES - FOPAG.				48.915.625,23		48.915.625,23D
523319900	INCOPORACAO DE OBRIGACOES - ALMOXARIFADO				51.400,80		51.400,80D
600000000	VARIACOES ATIVAS				83.562.723,80	8.984.234.502,51	8.900.671.778,71C
610000000	DEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA				82.154.976,12	1.256.268.666,15	1.174.113.690,03C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS				67.748.993,37	1.172.352.106,20	1.104.603.112,83C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				67.748.993,37	1.172.352.106,20	1.104.603.112,83C
612110000	REPASSE RECEBIDOS				56.722.439,03	1.137.218.071,23	1.080.495.632,20C
612110100	= REPASSE RECEBIDO P/AUTARQUIAS E FUNDOS				56.722.439,03	1.137.218.071,23	1.080.495.632,20C
612120000	COTAS RECEBIDAS				11.026.554,34	35.134.034,97	24.107.480,63C
612120100	= COTAS RECEBIDAS				11.026.554,34	35.134.034,97	24.107.480,63C
613000000	MUTACOES DA DESPESA				14.405.982,75	83.916.559,95	69.510.577,20C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS				14.316.117,03	81.374.169,85	67.058.052,82C
613110000	AQUISICOES DE BENS				13.449.629,64	62.876.153,01	49.426.523,37C
613110200	BENS MOVEIS				12.715.303,42	61.773.088,01	49.057.784,59C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE				145,00	716.233,26	716.088,26C
613110202	BENS DE ESTOQUE				11.557.004,19	55.003.233,75	43.446.229,56C
613110205	BENS DE ESTOQUE PARA DISTRIBUICAO				1.158.154,23	6.053.621,00	4.895.466,77C
613111000	BENS IMOVEIS				354.342,13	720.281,91	365.939,78C
613111080	ESTUDOS E PROJETOS SUPERV.E FISCALIZACAO					25.716,80	25.716,80C
613111091	OBRAS EM ANDAMENTO				354.342,13	694.565,11	340.222,98C
613112000	BENS MOVEIS				379.984,09	382.783,09	2.799,00C
613112020	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				241.154,00	243.953,00	2.799,00C
613112024	APAR.EQP.E UTENS.MED.ODONT.LAB.E HOSP				7.991,00	7.991,00	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2014 AS 09:32 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.

7 - FUNDOS DATA : 14/02/2014 PAG.: 31

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
613112027	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				12.709,31	12.709,31	
613112032	MOBILIARIO EM GERAL				113.571,93	113.571,93	
613112039	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO				2.799,00	2.799,00	
613112047	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO				1.489,00	1.489,00	
613112057	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO				269,85	269,85	
613120000	INCORPORACAO DE CREDITOS				866.487,39	18.498.016,84	17.631.529,45C
613120100	EMPRESTIMOS - PROEDUCAR				46.463,62	1.419.829,58	1.373.365,96C
613120300	EMPRESTIMOS - PRODIVINO				820.023,77	17.078.187,26	16.258.163,49C
613300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS				89.865,72	2.542.390,10	2.452.524,38C
613310000	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA				86.919,72	2.539.444,10	2.452.524,38C
613310300	PARCELAMENTO DE INSS				86.919,72	2.539.444,10	2.452.524,38C
613390000	OUTRAS DESINCORPORACOES PASSIVO				2.946,00	2.946,00	
613390200	OUTRAS DESINCORPORACOES DE PASSIVOS				2.946,00	2.946,00	
620000000	INDEPENDETES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA				1.407.747,68	7.727.965.836,36	7.726.558.088,68C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS				4.037,50	4.037,50	
622400000	CORRESPONDENCIA DE VALORES PATRIMONIAIS				4.037,50	4.037,50	
622420000	CORRESPONDENCIA DE VALORES PATRIMONIAIS				4.037,50	4.037,50	
622422000	CORRESP.VALORES PATRIMONIAL - BENS MOVEI				4.037,50	4.037,50	
622422032	MOBILIARIO EM GERAL				4.037,50	4.037,50	
623000000	SUPERVENIENCIAS				1.403.710,18	7.727.961.798,86	7.726.558.088,68C
623100000	SUPERVENIENCIAS ATIVAS				703.095,19	1.895.917,68	1.192.822,49C
623110000	INCORPORACAO DE ATIVOS				0,11	174.091,11	174.091,00C
623112000	BENS MOVEIS				0,11	174.091,11	174.091,00C
623112032	MOBILIARIO EM GERAL					174.091,00	174.091,00C
623112048	EQUIP. HIDRAULICO, ELETRICOS E ENERGETCO				0,11	0,11	
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS				104.701,23	328.152,97	223.451,74C
623120200	BENS DE ESTOQUE				104.701,23	328.152,97	223.451,74C
623120201	AQUISICAO				38.560,00	89.925,50	51.365,50C
623120202	RETORNO MAT.REQUISITADO E NAO CONSUMIDO				66.141,19	83.670,20	17.529,01C
623120204	DOACAO					154.556,58	154.556,58C
623120206	ARREDONDAMENTO				0,04	0,69	0,65C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS				598.393,85	1.393.673,60	795.279,75C
623170500	ADIANTAMENTOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS				598.393,85	1.393.673,60	795.279,75C
623200000	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS				6,08	512.172,61	512.166,53C
623210000	VALORIZACAO DE BENS					22.283,29	22.283,29C
623210200	BENS MOVEIS RPPS					22.283,29	22.283,29C
623230000	AJUSTES DE CREDITOS					487.463,47	487.463,47C
623230400	ATUALIZACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA					487.463,47	487.463,47C
623230403	DIVIDA ATIVA - NAO TRIBUTARIA					487.463,47	487.463,47C
623280000	REVERSAO DA DEPRECIACAO				6,08	2.425,85	2.419,77C
623280200	REVERSAO DE DEPRECIACAO - RPPS				6,08	2.425,85	2.419,77C
623280212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS					3,17	3,17C
623280232	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS					3,60	3,60C
623280233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO					12,62	12,62C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2014 AS 09:32 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.

7 - FUNDOS DATA : 14/02/2014 PAG.: 32

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
623280235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					2.115,69	2.115,69C
623280236	MAQUINAS. INSTAL. E UTENS. DE ESCRITORIO					15,39	15,39C
623280239	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS					51,30	51,30C
623280242	MOBILIARIO EM GERAL				6,08	224,08	218,00C
623300000	INSUBSTENCIAS DO PASSIVO				700.608,91	7.725.553.708,57	7.724.853.099,66C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES				700.608,91	7.725.553.708,57	7.724.853.099,66C
623310300	RP PROC. EXERCICIOS ANTERIORES					184.600,33	184.600,33C
623310400	= RP NAO PROCESSADOS_CANCELADOS				198.505,23	5.404.788,98	5.206.283,75C
623310500	= RP - PROCESSADOS CANCELADOS				501.867,33	565.178,06	63.310,73C
623310600	OBRIGACOES A PAGAR - ALMOXARIFADO					2.946,00	2.946,00C
623310700	PROVISOES					7.719.233.995,60	7.719.233.995,60C
623310730	REVERSAO DE PROVISOES MAT PREVIDENCIARIA					7.701.701.369,12	7.701.701.369,12C
623310731	REVERSAO PROV. PARA PERDAS EM INVESTIMEN					17.532.626,48	17.532.626,48C
623311000	CONSIGNACOES					1,10	1,10C
623311500	RPNP LIQUIDADO - EXERCICIO ANTERIOR					105.320,00	105.320,00C
623311600	RPNP EXERCICIO ANTERIOR					46.642,15	46.642,15C
623312400	CANC.DE ORDENS DE PAG E/OU CH EM TRANSIT					10.000,00	10.000,00C
623312419	EXERC. DE 12					10.000,00	10.000,00C
623319900	DESINCORPORACOES DE OUTRAS OBRIGACOES.				236,35	236,35	

RESUMO :

ATIVO	=	25.385.105.160,70D
PASSIVO	=	31.327.835.647,95C
DESPESA	=	1.865.320.820,70D
RECEITAS ORCAMENTARIAS	=	1.441.121.617,91C
VARIACOES PASSIVAS	=	14.419.203.063,17D
VARIACOES ATIVAS	=	8.900.671.778,71C