BALANÇO GERAL - CONSOLIDADO

RELATÓRIOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 101/00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No Bimestre (b)	%(b/a)	Ate o Bimestre (c)	%(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I)	8.758.790.470,00	8.782.626.247,00	1.292.437.634,69	14,71	7.461.669.082,31	84,95	1.320.957.164,69
RECEITAS CORRENTES	7.081.772.793,00	7.097.599.899,00	1.229.430.837,50	17,32	6.907.556.501,99	97,32	190.043.397,01
RECEITA TRIBUTARIA	2.344.850.816,00	2.349.669.831,00	446.363.432,43	18,99	2.462.412.588,33	104,79	-112.742.757,33
Impostos	2.230.593.678,00	2.230.593.678,00	426.648.943,40	19,12	2.346.980.655,91	105,21	-116.386.977,91
Taxas	114.257.138,00	119.076.153,00	19.714.489,03	16,55	115.431.932,42	96,93	3.644.220,58
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	396.379.202,00	398.137.325,00	72.799.367,90	18,28	416.275.161,51	104,55	-18.137.836,51
Contribuicoes Sociais	372.379.202,00	374.137.325,00	68.069.721,14	18,19	392.061.554,74	104,79	-17.924.229,74
Contribuicao de Interv. no Dominio Economico	24.000.000,00	24.000.000,00	4.729.646,76	19,70	24.213.606,77	100,89	-213.606,77
RECEITA PATRIMONIAL	521.620.838,00	521.034.229,00	79.906.725,19	15,33	606.967.702,39	116,49	-85.933.473,39
Receita Imobiliarias	299.274,00	299.274,00	29.460,56	9,84	174.264,42	58,22	125.009,58
Receita de Valores Mobiliarios	518.801.184,00	517.214.575,00	76.345.396,63	14,76	601.389.392,56	116,27	-84.174.817,56
Receita de Concessoes e Permissoes	617.980,00	617.980,00	205.295,12	33,22	1.136.329,45	183,87	-518.349,45
Compensações Financeiras	1.000.000,00	2.000.000,00	2.971.049,74	148,55	2.971.049,74	148,55	-971.049,74
Rec. Decorrentes de Direitos Exp.De Bens Publicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	902.400,00	902.400,00	355.523,14	39,40	1.296.666,22	143,69	-394.266,22
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Producao Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Producao Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Industria de Construcao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	42.827.156,00	42.827.156,00	10.094.212,14	23,56	45.010.295,71	105,09	-2.183.139,71
TRANSFERENCIA CORRENTES	3.687.476.850,00	3.694.751.810,00	591.675.926,04	16,01	3.293.692.054,67	89,14	401.059.755,33
Transferencias intergovernamentais	3.612.630.681,00	3.615.267.779,00	590.605.595,36	16,33	3.279.203.451,98	90,70	336.064.327,02
Transferencias de Instituicoes Privadas	331.996,00	331.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.996,00
Transferencias do Exterior	1.404.900,00	1.404.900,00	0,00	0,00	1.344.346,42	95,68	60.553,58
Transferencias de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Convenios	73.109.273,00	77.747.135,00	1.070.330,68	1,37	13.144.256,27	16,90	64.602.878,73
Transferencias para Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.617.931,00	91.179.548,00	28.591.173,80	31,35	83.198.699,38	91,24	7.980.848,62
Multas e Juros de Mora	43.174.948,00	43.174.948,00	11.225.413,41	25,99	45.261.769,87	104,83	-2.086.821,87
Indenizacoes e Restituicoes	3.741.926,00	3.741.926,00	293.477,90	7,84	1.878.417,37	50,19	1.863.508,63
Receita da Divida Ativa	24.633.634,00	24.633.634,00	10.890.248,31	44,20	23.916.006,20	97,08	717.627,80
Receitas Correntes Diversas	17.067.423,00	19.629.040,00	6.182.034,18	31,49	12.142.505,94	61,85	7.486.534,06
RECEITAS DE CAPITAL	1.677.017.677,00	1.685.026.348,00	63.006.797,19	3,73	554.112.580,32	32,88	1.130.913.767,68
OPERACOES DE CREDITO	1.006.732.000,00	1.008.482.200,00	41.012.948,77	4,06	413.430.722,54	40,99	595.051.477,46
Operacoes de Credito Internas	559.371.000,00	561.121.200,00	8.774.441,79	1,56	293.432.801,66	52,29	267.688.398,34
Operacoes de Credito Externas	447.361.000,00	447.361.000,00	32.238.506,98	7,20	119.997.920,88	26,82	327.363.079,12
ALIENACAO DE BENS	13.720.746,00	25.617.079,00	1.177.560,98	4,59	23.778.538,41	92,82	1.838.540,59
Alienacao de Bens Moveis	400.000,00	12.296.333,00	0,00	0,00	16.576.509,15	134,80	-4.280.176,15
Alienacao de Bens Imoveis	13.320.746,00	13.320.746,00	1.177.560,98	8,84	7.202.029,26	54,06	6.118.716,74
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	34.000.000,00	34.000.000,00	2.614.261,30	7,68	16.480.465,20	48,47	17.519.534,80
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	622.564.931,00	616.927.069,00	18.202.026,14	2,95	100.422.854,17	16,27	516.504.214,83
Transferencias Intergovernamentais	224.858.593,00	224.858.593,00	0,00	0,00	7.078.958,12	3,14	217.779.634,88
Transferencias de Instituicoes Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias do Exterior	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Transferencias de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	26.281.299,00	25.281.299,00	0,00	0,00	21.334.370,00	84,38	3.946.929,00
Transferencias de Convenios	371.125.039,00	366.487.177,00	18.202.026,14	4,96	72.009.526,05	19,64	294.477.650,95
Transferencias para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralizacao do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativ. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(II)	409.800.000,00	476.366.275,00	72.698.107,65	15,26	551.257.051,19	115,72	-74.890.776,19
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	9.168.590.470,00	9.258.992.522,00	1.365.135.742,34	14,74	8.012.926.133,50	86,54	1.246.066.388,50
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO(IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Creditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	9.168.590.470,00	9.258.992.522,00	1.365.135.742,34	14,74	8.012.926.133,50	86,54	1.246.066.388,50
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII)=(V+VI)	9.168.590.470,00	9.258.992.522,00	1.365.135.742,34	14,74	8.012.926.133,50	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.238.079.163,45	0,00	0,00	270.249.145,42	0,00	0,00
Superavit Financeiro	0,00	3.238.079.163,45	0,00	0,00	270.249.145,42	0,00	0,00
Reabertura de Creditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 /BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º) R$ 1,00

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	CREDITOS ADICIONAIS (e)	DOTACAO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO (f-(g+h))
						LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR	%	
				No Bimestre	Ate o Bimestre	Liq. No Bimestre	Liq.Ate Bimestre(g)	AO PROCESSADOS(h)	((g+h)/f)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORC.)(VIII)	8.735.887.167,00	232.063.076,03	8.967.950.243,03	328.422.423,30	6.953.472.991,60	1.106.750.970,77	6.781.008.127,85	172.464.863,75	77,53	2.014.477.251,43
DESPESAS CORRENTES	5.917.776.572,00	141.843.362,23	6.059.619.934,23	456.012.133,43	5.763.496.601,23	1.016.662.939,11	5.671.746.976,92	91.749.624,31	95,11	296.123.333,00
PESSOAL E ENCARGO SOCIAL	3.093.937.065,00	79.652.549,61	3.173.589.614,61	312.007.557,95	3.129.374.923,93	576.357.288,38	3.128.277.655,19	1.097.268,74	98,60	44.214.690,68
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	157.938.717,00	-45.640.648,00	112.298.069,00	-9.042.539,97	111.042.314,12	18.646.629,00	111.030.099,00	12.215,12	98,88	1.255.754,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.665.900.790,00	107.831.460,62	2.773.732.250,62	153.047.115,45	2.523.079.363,18	421.659.021,73	2.432.439.222,73	90.640.140,45	90,96	250.652.887,44
Transferencias a Municipios	525.883.283,00	20.680.445,00	546.563.728,00	21.001.094,99	546.535.377,93	94.355.620,53	546.535.377,93	0,00	99,99	28.350,07
Demais Despesas Correntes	2.140.017.507,00	87.151.015,62	2.227.168.522,62	132.046.020,46	1.976.543.985,25	327.303.401,20	1.885.903.844,80	90.640.140,45	88,74	250.624.537,37
DESPESAS DE CAPITAL	2.128.000.055,00	165.994.544,80	2.293.994.599,80	-127.589.710,13	1.189.976.390,37	90.088.031,66	1.109.261.150,93	80.715.239,44	51,87	1.104.018.209,43
INVESTIMENTOS	1.880.709.849,00	119.972.167,80	2.000.682.016,80	-103.458.715,10	940.507.639,52	68.943.049,30	860.129.506,30	80.378.133,22	47,00	1.060.174.377,28
INVERSOES FINANCEIRAS	34.402.000,00	3.941.018,00	38.343.018,00	-9.422.303,82	17.644.556,12	661.862,93	17.344.556,12	300.000,00	46,01	20.698.461,88
AMORTIZACAO DA DIVIDA	212.888.206,00	42.081.359,00	254.969.565,00	-14.708.691,21	231.824.194,73	20.483.119,43	231.787.088,51	37.106,22	90,92	23.145.370,27
RESERVA DE CONTINGENCIA	75.774.831,00	-75.774.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	614.335.709,00	0,00	614.335.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.335.709,00
DESPESAS(INTRA-ORCAMENTARIAS)(IX)	432.703.303,00	128.588.121,39	561.291.424,39	-22.788.659,52	553.962.295,32	51.629.568,97	553.535.013,96	427.281,36	98,69	7.329.129,07
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)	9.168.590.470,00	360.651.197,42	9.529.241.667,42	305.633.763,78	7.507.435.286,92	1.158.380.539,74	7.334.543.141,81	172.892.145,11	78,78	2.021.806.380,50
AMORTIZACAO DIV./ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINAN.(XII)=(X + XI)	9.168.590.470,00	360.651.197,42	9.529.241.667,42	305.633.763,78	7.507.435.286,92	1.158.380.539,74	7.507.435.286,92		78,78	2.021.806.380,50
SUPERAVIT(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.490.846,58		0,00	0,00
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	9.168.590.470,00	360.651.197,42	9.529.241.667,42	305.633.763,78	7.507.435.286,92	1.158.380.539,74	8.012.926.133,50		0,00	0,00

MAURÍCIO PARIZOTTO LOURENÇO
Diretor de controle e Contabilidade
Contador CRC-TO 001582/O

ANA LÚCIA ALVES FERREIRA
Gerente de Responsabilidade Fiscal
Contadora CRC-TO 001934/O

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			%	%	SALDO
						LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR			
		INICIAL	ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	NÃO PROCESSADOS (c)	b+c)/total(b+c	(b+c)/(a)	(a-(b+c))
	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIA) (I)	**8.735.887.167,00**	**8.967.950.243,03**	**328.422.423,30**	**6.953.472.991,60**	**1.106.750.970,77**	**6.781.008.127,85**	**172.464.863,75**	**92,62%**	**77,54%**	**2.014.477.251,43**
01	LEGISLATIVA	239.631.983,00	248.241.911,00	33.193.404,63	243.846.358,68	48.378.582,00	242.608.392,73	1.237.965,95	3,25%	98,23%	4.395.552,32
031	ACAO LEGISLATIVA	154.588.365,00	154.219.710,00	22.305.749,73	153.284.293,02	28.948.664,04	153.284.293,02	0,00	2,04%	99,39%	935.416,98
032	CONTROLE EXTERNO	7.084.737,00	10.474.441,00	1.322.019,32	10.042.361,26	3.250.569,22	9.800.950,35	241.410,91	0,13%	95,87%	432.079,74
122	ADMINISTRACAO GERAL	76.323.116,00	82.015.536,00	9.570.007,39	79.118.441,36	15.922.500,67	78.159.975,54	958.465,82	1,05%	96,47%	2.897.094,64
126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	872.222,00	663.948,00	-4.328,41	534.356,44	28.341,74	503.633,94	30.722,50	0,01%	80,48%	129.591,56
131	COMUNICACAO SOCIAL	763.543,00	868.276,00	-43,40	866.906,60	228.506,33	859.539,88	7.366,72	0,01%	99,84%	1.369,40
02	JUDICIARIA	381.258.693,00	392.492.210,44	21.953.465,75	392.009.330,85	87.892.978,38	384.374.165,36	7.635.165,49	5,22%	99,88%	482.879,59
061	ACAO JUDICIARIA	72.443.497,00	63.119.094,33	14.291.277,45	63.042.517,30	27.511.884,79	60.793.327,75	2.249.189,55	0,84%	99,88%	76.577,03
122	ADMINISTRACAO GERAL	301.672.576,00	323.483.774,11	9.296.012,44	323.280.602,91	59.379.182,31	318.361.480,51	4.919.122,40	4,31%	99,94%	203.171,20
126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	5.709.120,00	4.927.029,00	20.301,20	4.927.028,06	802.034,43	4.469.071,52	457.956,54	0,07%	100,00%	0,94
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	133.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
421	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	1.300.000,00	962.313,00	-1.654.125,34	759.182,58	199.876,85	750.285,58	8.897,00	0,01%	78,89%	203.130,42
03	ESSENCIAL A JUSTICA	101.514.029,00	106.161.719,88	14.267.857,38	94.052.552,68	17.611.363,33	82.072.027,08	11.980.525,60	1,25%	88,59%	12.109.167,20
061	ACAO JUDICIARIA	20.083.000,00	20.107.323,00	-311.783,41	10.345.321,29	0,00	345.321,29	10.000.000,00	0,14%	51,45%	9.762.001,71
091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	17.193.718,00	19.413.295,00	1.503.632,29	17.325.672,13	3.334.282,51	15.857.206,12	1.468.466,01	0,23%	89,25%	2.087.622,87
122	ADMINISTRACAO GERAL	63.190.497,00	65.165.294,88	12.725.522,08	65.075.295,76	13.888.181,55	64.710.879,74	364.416,02	0,87%	99,86%	89.999,12
126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	480.133,00	840.822,00	367.781,67	835.399,99	339.230,54	692.646,42	142.753,57	0,01%	99,36%	5.422,01
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	373.000,00	391.304,00	-17.294,40	227.434,39	44.082,43	227.434,39	0,00	0,00%	58,12%	163.869,61
131	COMUNICACAO SOCIAL	193.681,00	243.681,00	-0,85	243.429,12	5.586,30	238.539,12	4.890,00	0,00%	99,90%	251,88
04	ADMINISTRACAO	1.442.188.942,00	1.543.559.455,09	142.870.957,42	1.458.603.574,78	264.713.718,45	1.447.678.644,33	10.924.930,45	19,43%	94,50%	84.955.880,31
121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	8.577.500,00	6.081.019,00	37.362,41	651.270,66	80.845,20	137.977,74	513.292,92	0,01%	10,71%	5.429.748,34
122	ADMINISTRACAO GERAL	710.336.194,00	725.484.570,62	84.039.910,80	670.918.227,22	124.207.355,37	663.465.946,60	7.452.280,62	8,94%	92,48%	54.566.343,40
123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	300.000,00	84.881,00	0,00	84.880,87	0,00	84.880,87	0,00	0,00%	100,00%	0,13
124	CONTROLE INTERNO	151.950,00	39.450,00	31.394,24	31.994,24	31.394,24	31.994,24	0,00	0,00%	81,10%	7.455,76
125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	650.750,00	539.950,00	1.390,51	84.470,42	8.996,25	84.470,42	0,00	0,00%	15,64%	455.479,58
126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	25.469.463,00	21.885.064,00	-1.549.508,23	13.578.409,75	1.609.130,73	12.869.478,87	708.930,88	0,18%	62,04%	8.306.654,25
127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	6.891.802,00	5.460.854,00	95.009,92	579.820,04	175.376,37	362.963,37	216.856,67	0,01%	10,62%	4.881.033,96
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	1.404.600,00	1.904.666,00	-1.163.500,56	351.940,44	209.149,25	351.940,44	0,00	0,00%	18,48%	1.552.725,56
129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	7.797.293,00	13.280.493,00	-255.185,11	7.225.964,89	845.049,37	6.925.964,89	300.000,00	0,10%	54,41%	6.054.528,11
131	COMUNICACAO SOCIAL	1.757.500,00	622.427,00	-716.089,67	573.162,61	-35.866,31	573.162,61	0,00	0,01%	92,09%	49.264,39
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI	148.418.607,00	216.878.373,00	41.349.078,12	216.877.049,13	42.692.883,34	215.143.479,77	1.733.569,36	2,89%	100,00%	1.323,87
331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	50.000,00
695	TURISMO	4.500.000,00	4.106.757,00	0,00	533.784,11	533.784,11	533.784,11	0,00	0,01%	13,00%	3.572.972,89
845	TRANSFERENCIAS	525.883.283,00	547.140.950,47	21.001.094,99	547.112.600,40	94.355.620,53	547.112.600,40	0,00	7,29%	99,99%	28.350,07
06	SEGURANCA PUBLICA	654.280.064,00	632.430.375,00	21.371.251,58	582.988.300,89	92.723.464,73	575.893.649,08	7.094.651,81	7,77%	92,18%	49.442.074,11
122	ADMINISTRACAO GERAL	561.051.569,00	556.249.073,00	55.611.461,77	545.373.197,29	90.206.904,34	544.875.182,78	498.014,51	7,26%	98,04%	10.875.875,71
125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	150.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6.000,00
126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	649.000,00	122.630,00	-5.839,16	103.581,87	18.014,80	88.632,41	14.949,46	0,00%	84,47%	19.048,13

* PERCENTUAIS NAO FECHAM 100%, POR MOTIVO DE ARREDONDAMENTO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO (a-(b+c))
						LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% b+c)/total(b+c	% (b+c)/(a)	
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)				
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	1.125.881,00	1.397.761,00	-31.438,68	1.384.951,97	0,00	678.433,95	706.518,02	0,02%	99,08%	12.809,03
131	COMUNICACAO SOCIAL	1.710.000,00	979.411,00	-252.951,02	667.460,87	-57.396,15	667.460,87	0,00	0,01%	68,15%	311.950,13
181	POLICIAMENTO	67.040.139,00	47.218.378,00	-4.180.472,73	27.001.061,21	2.075.517,99	21.348.479,40	5.652.581,81	0,36%	57,18%	20.217.316,79
182	DEFESA CIVIL	18.240.048,00	21.748.077,00	-30.069.521,85	4.985.789,22	170.710,08	4.847.496,62	138.292,60	0,07%	22,93%	16.762.287,78
183	INFORMACAO E INTELIGENCIA	4.313.427,00	4.709.045,00	300.013,25	3.472.258,46	309.713,67	3.387.963,05	84.295,41	0,05%	73,74%	1.236.786,54
08	ASSISTENCIA SOCIAL	51.564.543,00	44.924.088,00	3.579.497,71	37.566.738,96	4.209.491,17	35.906.153,20	1.660.585,76	0,50%	83,62%	7.357.349,04
122	ADMINISTRACAO GERAL	25.705.065,00	26.518.018,00	3.520.231,72	26.518.009,16	3.915.888,79	26.517.998,57	10,59	0,35%	100,00%	8,84
126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
131	COMUNICACAO SOCIAL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCE	10.690.132,00	4.750.068,00	-110.759,38	4.691.165,43	0,00	4.574.873,63	116.291,80	0,06%	98,76%	58.902,57
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	7.047.811,00	5.758.133,00	-263.715,64	4.550.611,60	236.250,52	3.719.777,48	830.834,12	0,06%	79,03%	1.207.521,40
301	ATENCAO BASICA	20.000,00	11.975,00	0,00	11.974,50	0,00	11.974,50	0,00	0,00%	100,00%	0,50
306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	5.109.091,00	355.677,00	0,00	355.672,42	21.124,84	355.672,42	0,00	0,00%	100,00%	4,58
334	FOMENTO AO TRABALHO	2.662.444,00	7.530.217,00	433.741,01	1.439.305,85	36.227,02	725.856,60	713.449,25	0,02%	19,11%	6.090.911,15
09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.038.032.845,00	1.037.633.343,00	69.045.219,33	388.676.745,61	98.226.948,81	388.298.929,32	377.816,29	5,18%	37,46%	648.956.597,39
122	ADMINISTRACAO GERAL	14.670.691,00	16.550.691,00	977.181,83	7.417.289,52	1.711.033,86	7.040.473,23	376.816,29	0,10%	44,82%	9.133.401,48
126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.250.000,00	4.250.000,00	-3.082.353,50	287.410,21	2.302,11	286.410,21	1.000,00	0,00%	6,76%	3.962.589,79
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	1.019.112.154,00	1.016.832.652,00	71.150.391,00	380.972.045,88	96.513.612,84	380.972.045,88	0,00	5,07%	37,47%	635.860.606,12
10	SAUDE	1.482.673.459,00	1.481.803.231,00	130.089.045,76	1.350.918.933,01	197.933.160,71	1.267.191.700,59	83.727.232,42	17,99%	91,17%	130.884.297,99
121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.837.605,00	1.810.000,00	2.069,07	245.383,97	67.732,16	149.423,89	95.960,08	0,00%	13,56%	1.564.616,03
122	ADMINISTRACAO GERAL	156.364.498,00	54.653.577,00	5.493.833,44	53.292.606,99	6.609.821,89	52.957.965,46	334.641,53	0,71%	97,51%	1.360.970,01
125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	2.151.170,00	2.009.019,00	433,21	1.375.333,43	106.437,41	869.973,23	505.360,20	0,02%	68,46%	633.685,57
126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.566.267,00	1.847.602,00	115.758,54	1.847.051,62	115.758,56	1.847.051,62	0,00	0,02%	99,97%	550,38
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	21.825.326,00	22.308.562,00	432.423,70	12.736.210,14	1.378.369,34	6.883.776,25	5.852.433,89	0,17%	57,09%	9.572.351,86
131	COMUNICACAO SOCIAL	2.987.170,00	1.966.562,00	-422.174,96	1.516.224,54	-58.236,91	1.516.224,54	0,00	0,02%	77,10%	450.337,46
242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIEN	1.500.000,00	1.443.683,00	876,00	1.442.757,62	1.800,00	1.442.757,62	0,00	0,02%	99,94%	925,38
301	ATENCAO BASICA	26.722.260,00	33.707.325,00	4.408.687,25	31.764.665,13	5.094.421,51	31.027.828,72	736.836,41	0,42%	94,24%	1.942.659,87
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI	1.194.683.184,00	1.295.984.882,00	114.002.441,62	1.196.641.473,06	177.262.084,05	1.125.417.244,55	71.224.228,51	15,94%	92,33%	99.343.408,94
303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	16.101.999,00	10.217.145,00	1.107.354,98	8.896.287,73	755.888,49	7.015.441,52	1.880.846,21	0,12%	87,07%	1.320.857,27
304	VIGILANCIA SANITARIA	736.385,00	829.770,00	-15.982,33	686.643,53	85.045,53	618.840,18	67.803,35	0,01%	82,75%	143.126,47
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	52.527.195,00	54.293.811,00	4.963.325,26	39.935.587,63	6.508.151,92	37.020.420,78	2.915.166,85	0,53%	73,55%	14.358.223,37
332	RELACOES DE TRABALHO	285.000,00	244.669,00	-0,02	144.193,27	5.886,76	127.050,61	17.142,66	0,00%	58,93%	100.475,73
571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	150.000,00	245.744,00	0,00	237.353,62	0,00	237.353,62	0,00	0,00%	96,59%	8.390,38
665	NORMALIZACAO E QUALIDADE	235.400,00	240.880,00	0,00	157.160,73	0,00	60.348,00	96.812,73	0,00%	65,24%	83.719,27
11	TRABALHO	6.169.652,00	8.453.542,53	1.112.697,62	6.694.219,75	1.521.722,20	6.626.242,48	67.977,27	0,09%	79,19%	1.759.322,78
331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADO	1.125.930,00	2.014.019,00	74.377,98	1.297.752,87	471.954,42	1.229.775,60	67.977,27	0,02%	64,44%	716.266,13
332	RELACOES DE TRABALHO	70.000,00	21.529,00	0,00	21.527,75	0,00	21.527,75	0,00	0,00%	99,99%	1,25
333	EMPREGABILIDADE	930.000,00	1.084.440,00	-0,77	49.437,47	-0,77	49.437,47	0,00	0,00%	4,56%	1.035.002,53
334	FOMENTO AO TRABALHO	4.043.722,00	5.333.554,53	1.038.320,41	5.325.501,66	1.049.768,55	5.325.501,66	0,00	0,07%	99,85%	8.052,87
12	EDUCACAO	1.275.514.667,00	1.221.003.958,00	-14.874.654,89	904.658.437,86	169.203.754,15	891.415.054,76	13.243.383,10	12,05%	74,09%	316.345.520,14

* PERCENTUAIS NAO FECHAM 100%, POR MOTIVO DE ARREDONDAMENTO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO (a-(b+c))
						LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% (b+c)/total(b+c	% (b+c)/(a)	
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)				
122	ADMINISTRACAO GERAL	121.051.025,00	108.527.449,00	-14.300.309,08	96.002.247,26	31.141.215,81	95.993.820,10	8.427,16	1,28%	88,46%	12.525.201,74
126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.465.344,00	3.799.264,00	-1.137.935,13	3.600.241,88	1.872.367,32	3.595.912,78	4.329,10	0,05%	94,76%	199.022,12
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	5.011.479,00	2.648.822,00	-1.630.070,59	587.824,30	360,00	587.824,30	0,00	0,01%	22,19%	2.060.997,70
131	COMUNICACAO SOCIAL	1.500.000,00	3.876.113,00	-862.932,19	3.330.765,36	-1.049,70	3.330.765,36	0,00	0,04%	85,93%	545.347,64
306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	25.147.700,00	25.375.909,00	681.201,95	23.367.075,36	2.735.468,00	22.391.838,54	975.236,82	0,31%	92,08%	2.008.833,64
363	ENSINO PROFISSIONAL	16.823.000,00	26.922.140,00	3.247.829,65	12.388.434,39	3.192.390,73	6.214.284,32	6.174.150,07	0,17%	46,02%	14.533.705,61
364	ENSINO SUPERIOR	5.140.000,00	4.267.550,00	-161.873,05	1.869.644,27	0,00	1.869.644,27	0,00	0,02%	43,81%	2.397.905,73
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	3.266.000,00	3.082.092,00	18.299,50	368.692,00	89.861,25	227.444,00	141.248,00	0,00%	11,96%	2.713.400,00
368	EDUCACAO BASICA	1.076.545.848,00	1.022.909.321,00	-585.023,97	743.633.083,71	127.021.285,92	737.693.091,76	5.939.991,95	9,91%	72,70%	279.276.237,29
843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	19.564.271,00	19.595.298,00	-143.841,98	19.510.429,33	3.151.854,82	19.510.429,33	0,00	0,26%	99,57%	84.868,67
13	CULTURA	38.599.348,00	31.225.633,00	-3.169.531,21	11.707.663,56	-1.011.000,00	11.707.663,56	0,00	0,16%	37,49%	19.517.969,44
306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E A	3.387.000,00	2.875.030,00	-356.152,84	150.029,13	0,00	150.029,13	0,00	0,00%	5,22%	2.725.000,87
392	DIFUSAO CULTURAL	35.197.348,00	28.350.603,00	-2.813.378,37	11.557.634,43	-1.011.000,00	11.557.634,43	0,00	0,15%	40,77%	16.792.968,57
14	DIREITOS DA CIDADANIA	136.924.771,00	138.175.523,00	14.459.078,04	133.844.092,93	21.024.951,86	125.718.803,25	8.125.289,68	1,78%	96,87%	4.331.430,07
122	ADMINISTRACAO GERAL	67.379.146,00	65.565.345,00	6.595.775,60	65.507.287,23	10.017.060,14	65.507.287,23	0,00	0,87%	99,91%	58.057,77
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
131	COMUNICACAO SOCIAL	200.000,00	10.866,00	-13.149,50	10.865,60	0,00	10.865,60	0,00	0,00%	100,00%	0,40
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCE	94.000,00	46.077,00	-13.866,00	46.076,00	0,00	46.076,00	0,00	0,00%	100,00%	1,00
306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	3.000.000,00	1.177.575,00	-1.058.941,65	1.177.573,26	95.920,21	1.177.573,26	0,00	0,02%	100,00%	1,74
421	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	56.171.500,00	62.855.455,00	8.915.598,14	62.501.757,03	10.543.443,45	54.696.534,53	7.805.222,50	0,83%	99,44%	353.697,97
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E D	10.050.125,00	8.520.205,00	33.661,45	4.600.533,81	368.528,06	4.280.466,63	320.067,18	0,06%	54,00%	3.919.671,19
15	URBANISMO	3.747.412,00	1.402.192,00	-1.111.516,67	939.779,56	0,00	939.779,56	0,00	0,01%	67,02%	462.412,44
122	ADMINISTRACAO GERAL	75.000,00	0,00	-99.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
452	SERVICOS URBANOS	3.672.412,00	1.402.192,00	-1.012.416,67	939.779,56	0,00	939.779,56	0,00	0,01%	67,02%	462.412,44
16	HABITACAO	119.661.268,00	98.844.178,00	-44.429.633,27	36.704.737,98	9.533.639,59	36.587.673,56	117.064,42	0,49%	37,13%	62.139.440,02
122	ADMINISTRACAO GERAL	9.326.307,00	6.712.485,00	652.544,01	6.710.032,22	775.954,07	6.710.032,16	0,06	0,09%	99,96%	2.452,78
126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	225.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00
127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	231.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
131	COMUNICACAO SOCIAL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
451	INFRA ESTRUTURA URBANA	1.200.000,00	2.248.001,00	940.909,95	2.191.088,46	2.043.088,46	2.191.088,46	0,00	0,03%	97,47%	56.912,54
482	HABITACAO URBANA	106.428.461,00	88.011.019,00	-45.586.187,69	26.186.024,72	6.566.763,74	26.068.960,36	117.064,36	0,35%	29,75%	61.824.994,28
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	2.000.000,00	1.782.673,00	-436.899,54	1.527.592,58	147.833,32	1.527.592,58	0,00	0,02%	85,69%	255.080,42
17	SANEAMENTO	153.481.939,00	146.305.047,00	-9.028.786,15	40.528.107,64	2.124.438,38	27.941.935,91	12.586.171,73	0,54%	27,70%	105.776.939,36
122	ADMINISTRACAO GERAL	27.685.850,00	25.885.144,00	-9.287.196,71	7.684.020,86	1.982.926,91	7.681.549,11	2.471,75	0,10%	29,69%	18.201.123,14
126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	563.974,00	361.685,00	-14.828,47	260.708,25	4.008,25	260.708,25	0,00	0,00%	72,08%	100.976,75
131	COMUNICACAO SOCIAL	100.000,00	457.392,00	0,00	457.389,71	0,00	457.389,71	0,00	0,01%	100,00%	2,29
511	SANEAMENTO BASICO RURAL	76.760.555,00	73.980.541,00	413.157,47	31.827.220,55	99.361,76	19.251.059,17	12.576.161,38	0,42%	43,02%	42.153.320,45
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	48.371.560,00	45.620.285,00	-139.918,44	298.768,27	38.141,46	291.229,67	7.538,60	0,00%	0,65%	45.321.516,73

* PERCENTUAIS NAO FECHAM 100%, POR MOTIVO DE ARREDONDAMENTO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO (a-(b+c))
						LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% (b+c)/total(b+c	% (b+c)/(a)	
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)				
18	GESTAO AMBIENTAL	81.808.950,00	80.333.476,00	3.944.552,75	32.516.674,05	6.757.449,66	31.501.728,80	1.014.945,25	0,43%	40,48%	47.816.801,95
122	ADMINISTRACAO GERAL	18.994.777,00	18.779.571,00	3.163.896,05	18.779.514,44	3.302.213,21	18.779.514,44	0,00	0,25%	100,00%	56,56
126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	90.000,00	334,00	-864,20	332,91	0,00	332,91	0,00	0,00%	99,67%	1,09
131	COMUNICACAO SOCIAL	750.000,00	124.692,00	-1.140,06	124.691,73	0,00	124.691,73	0,00	0,00%	100,00%	0,27
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	40.723.555,00	41.492.250,00	693.421,13	4.815.074,38	625.376,73	4.072.301,98	742.772,40	0,06%	11,60%	36.677.175,62
542	CONTROLE AMBIENTAL	10.939.500,00	12.591.534,00	71.682,31	4.732.235,93	2.080.962,65	4.732.235,93	0,00	0,06%	37,58%	7.859.298,07
544	RECURSOS HIDRICOS	10.311.118,00	7.345.095,00	17.557,52	4.064.824,66	748.897,07	3.792.651,81	272.172,85	0,05%	55,34%	3.280.270,34
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	19.293.493,00	16.236.422,00	410.128,36	11.090.848,43	1.774.740,83	10.455.650,71	635.197,72	0,15%	68,31%	5.145.573,57
122	ADMINISTRACAO GERAL	6.660.234,00	7.428.620,00	669.746,40	7.394.581,70	782.634,27	7.394.581,70	0,00	0,10%	99,54%	34.038,30
126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	850.276,00	131.410,00	2.409,07	131.408,74	8.259,85	131.408,74	0,00	0,00%	100,00%	1,26
131	COMUNICACAO SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	591.000,00	1.722.244,00	-20.639,42	825.284,24	318.902,00	777.284,24	48.000,00	0,01%	47,92%	896.959,76
573	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO	10.991.983,00	6.954.148,00	-241.387,69	2.739.573,75	664.944,71	2.152.376,03	587.197,72	0,04%	39,39%	4.214.574,25
20	AGRICULTURA	318.586.226,00	311.171.974,00	8.989.740,30	146.265.957,06	23.683.993,90	142.469.468,06	3.796.489,00	1,95%	47,00%	164.906.016,94
122	ADMINISTRACAO GERAL	91.867.388,00	109.973.064,00	13.360.569,82	106.658.971,90	15.182.827,10	106.586.572,48	72.399,42	1,42%	96,99%	3.314.092,10
124	CONTROLE INTERNO	100.000,00	33.808,00	-34.071,00	33.806,90	0,00	33.806,90	0,00	0,00%	100,00%	1,10
125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	450.490,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	380.000,00
126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.349.200,00	1.690.319,00	-71.765,66	1.411.212,83	123.539,85	1.411.212,83	0,00	0,02%	83,49%	279.106,17
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	955.830,00	557.055,00	-157.479,50	135.726,75	0,00	135.726,75	0,00	0,00%	24,37%	421.328,25
131	COMUNICACAO SOCIAL	1.600.000,00	149.014,00	-401.475,01	106.934,30	-35.142,40	106.934,30	0,00	0,00%	71,76%	42.079,70
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	100.000,00	13.276,00	-26.512,40	13.274,73	0,00	13.274,73	0,00	0,00%	99,99%	1,27
545	METEOROLOGIA	40.000,00	13.794,00	-10.886,33	13.793,13	0,00	13.793,13	0,00	0,00%	99,99%	0,87
573	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO	7.465.300,00	3.189.345,00	-3.729.653,00	2.941.110,61	-228.459,20	2.940.060,61	1.050,00	0,04%	92,22%	248.234,39
601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	5.305.333,00	4.461.028,00	-138.693,95	307.223,44	56.303,25	292.432,80	14.790,64	0,00%	6,89%	4.153.804,56
602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	561.100,00	344.639,00	-22.336,40	243.951,01	618,75	243.951,01	0,00	0,00%	70,78%	100.687,99
603	DEFESA SANITARIA VEGETAL	1.571.980,00	1.512.802,00	49.932,64	259.272,25	60.135,95	258.372,31	899,94	0,00%	17,14%	1.253.529,75
604	DEFESA SANITARIA ANIMAL	7.246.500,00	6.205.072,00	-397.047,82	2.668.938,10	504.994,56	2.668.938,10	0,00	0,04%	43,01%	3.536.133,90
605	ABASTECIMENTO	3.397.225,00	2.994.712,00	-531.943,09	510.272,98	-72.863,02	510.272,98	0,00	0,01%	17,04%	2.484.439,02
606	EXTENSAO RURAL	32.200.438,00	23.494.995,00	2.200.221,98	16.445.448,09	4.006.729,92	15.243.542,44	1.201.905,65	0,22%	70,00%	7.049.546,91
607	IRRIGACAO	158.465.770,00	152.874.899,00	181.627,60	13.551.964,86	3.683.162,72	11.173.223,14	2.378.741,72	0,18%	8,86%	139.322.934,14
631	REFORMA AGRARIA	1.355.000,00	901.648,00	-831.339,02	281.619,85	25.196,25	255.454,85	26.165,00	0,00%	31,23%	620.028,15
661	PROMOCAO INDUSTRIAL	1.568.000,00	1.506.161,00	-58.225,76	475.525,22	369.312,81	375.866,19	99.659,03	0,01%	31,57%	1.030.635,78
665	NORMALIZACAO E QUALIDADE	39.000,00	22.164,00	-3.908,00	22.162,55	0,00	22.162,55	0,00	0,00%	99,99%	1,45
691	PROMOCAO COMERCIAL	1.562.672,00	505.099,00	-383.154,00	120.668,36	7.737,36	120.668,36	0,00	0,00%	23,89%	384.430,64
752	ENERGIA ELETRICA	385.000,00	349.080,00	-4.120,80	64.079,20	-100,00	63.201,60	877,60	0,00%	18,36%	285.000,80
21	ORGANIZACAO AGRARIA	13.002.852,00	11.202.457,00	712.990,21	1.668.231,12	1.251.747,31	1.668.231,12	0,00	0,02%	14,89%	9.534.225,88
122	ADMINISTRACAO GERAL	1.000.000,00	1.000.000,00	-522.908,10	218.794,56	0,00	218.794,56	0,00	0,00%	21,88%	781.205,44
131	COMUNICACAO SOCIAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
631	REFORMA AGRARIA	11.852.852,00	10.202.457,00	1.235.898,31	1.449.436,56	1.251.747,31	1.449.436,56	0,00	0,02%	14,21%	8.753.020,44
22	INDUSTRIA	21.718.000,00	18.837.892,00	-8.850.158,55	2.354.928,82	861.184,90	2.324.928,82	30.000,00	0,03%	12,50%	16.482.963,18

* PERCENTUAIS NAO FECHAM 100%, POR MOTIVO DE ARREDONDAMENTO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO (a-(b+c))
						LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% (b+c)/total(b+c)	% (b+c)/(a)	
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)				
122	ADMINISTRACAO GERAL	500.000,00	340.000,00	-78.119,97	93.286,42	870,50	93.286,42	0,00	0,00%	27,44%	246.713,58
661	PROMOCAO INDUSTRIAL	8.208.000,00	3.093.392,00	-69.230,36	8.579,79	0,00	8.579,79	0,00	0,00%	0,28%	3.084.812,21
665	NORMALIZACAO E QUALIDADE	720.000,00	540.000,00	32.724,40	402.724,40	78.292,50	402.724,40	0,00	0,01%	74,58%	137.275,60
691	PROMOCAO COMERCIAL	2.000.000,00	1.575.000,00	-12.041,52	253.685,91	0,00	253.685,91	0,00	0,00%	16,11%	1.321.314,09
692	COMERCIALIZACAO	10.290.000,00	13.289.500,00	-8.723.491,10	1.596.652,30	782.021,90	1.566.652,30	30.000,00	0,02%	12,01%	11.692.847,70
23	COMERCIO E SERVICOS	25.590.316,00	22.266.295,00	-1.881.605,90	12.711.459,60	1.090.209,24	12.384.631,12	326.828,48	0,17%	57,09%	9.554.835,40
122	ADMINISTRACAO GERAL	7.418.316,00	7.827.485,00	751.226,97	6.825.802,83	1.088.509,61	6.730.846,49	94.956,34	0,09%	87,20%	1.001.682,17
126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	916.000,00	870.983,00	25.750,92	134.189,66	31.987,25	103.629,90	30.559,76	0,00%	15,41%	736.793,34
131	COMUNICACAO SOCIAL	50.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,00
691	PROMOCAO COMERCIAL	2.877.000,00	1.077.925,00	13.290,00	247.590,00	14.265,08	243.277,62	4.312,38	0,00%	22,97%	830.335,00
692	COMERCIALIZACAO	3.830.000,00	3.750.000,00	-849.296,13	2.565.703,87	-45.358,13	2.565.703,87	0,00	0,03%	68,42%	1.184.296,13
695	TURISMO	10.499.000,00	8.739.901,00	-1.822.577,66	2.938.173,24	805,43	2.741.173,24	197.000,00	0,04%	33,62%	5.801.727,76
24	COMUNICACAO	6.002.898,00	6.425.874,00	-7.398.496,55	6.141.757,83	-760.497,41	6.134.397,83	7.360,00	0,08%	95,58%	284.116,17
131	COMUNICACAO SOCIAL	3.095.000,00	3.938.869,00	-6.817.405,31	3.901.786,80	-670.742,09	3.901.786,80	0,00	0,05%	99,06%	37.082,20
722	TELECOMUNICACOES	2.907.898,00	2.487.005,00	-581.091,24	2.239.971,03	-89.755,32	2.232.611,03	7.360,00	0,03%	90,07%	247.033,97
25	ENERGIA	145.000,00	16.593,00	-299.553,71	0,00	-299.553,71	0,00	0,00	0,00%	0,00%	16.593,00
752	ENERGIA ELETRICA	145.000,00	16.593,00	-299.553,71	0,00	-299.553,71	0,00	0,00	0,00%	0,00%	16.593,00
26	TRANSPORTE	629.781.093,00	958.196.081,00	-18.481.410,96	679.312.070,43	13.713.286,45	673.586.460,84	5.725.609,59	9,05%	70,89%	278.884.010,57
544	RECURSOS HIDRICOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
662	PRODUCAO INDUSTRIAL	1.508.000,00	1.783.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.783.108,00
781	TRANSPORTE AEREO	15.665.000,00	50.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	50.000,00
782	TRANSPORTE RODOVIARIO	612.401.093,00	956.338.973,00	-18.251.410,96	679.288.070,43	13.713.286,45	673.562.460,84	5.725.609,59	9,05%	71,03%	277.050.902,57
784	TRANSPORTE HIDROVIARIO	45.000,00	24.000,00	-216.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00
785	TRANSPORTES ESPECIAIS	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
27	DESPORTO E LAZER	15.474.605,00	13.430.104,09	-3.000.439,57	8.447.384,29	196.809,56	6.297.920,28	2.149.464,01	0,11%	62,90%	4.982.719,80
131	COMUNICACAO SOCIAL	5.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,00
811	DESPORTO DE RENDIMENTO	200.000,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	389,00
812	DESPORTO COMUNITARIO	10.117.247,00	8.517.991,09	-2.987.044,61	8.231.289,81	196.809,56	6.081.825,80	2.149.464,01	0,11%	96,63%	286.701,28
813	LAZER	5.152.358,00	4.911.723,00	-13.394,96	216.094,48	0,00	216.094,48	0,00	0,00%	4,40%	4.695.628,52
28	ENCARGOS ESPECIAIS	406.465.288,00	397.176.668,00	-25.051.676,11	369.224.105,23	44.394.386,28	369.223.895,50	209,73	4,92%	92,96%	27.952.562,77
843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	170.740.255,00	208.748.687,00	-12.384.542,42	184.784.360,09	30.651.314,60	184.784.360,09	0,00	2,46%	88,52%	23.964.326,91
844	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA	180.159.745,00	134.612.000,00	-11.166.202,29	134.611.832,54	4.819.127,86	134.611.832,54	0,00	1,79%	100,00%	167,46
845	TRANSFERENCIAS	55.565.288,00	53.815.981,00	-1.500.931,40	49.827.912,60	8.923.943,82	49.827.702,87	209,73	0,66%	92,59%	3.988.068,40
99	RESERVA	72.774.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA	72.774.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

* PERCENTUAIS NAO FECHAM 100%, POR MOTIVO DE ARREDONDAMENTO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO (a-(b+c))
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADAS NO BIMESTRE	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% b+c)/total(b+c	% (b+c)/(a)	
	DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIA) (II)	**432.703.303,00**	**561.291.424,39**	**-22.788.659,52**	**553.962.295,32**	**51.629.568,97**	**553.535.013,96**	**427.281,36**	**7,38%**	**98,69%**	**7.329.129,07**
01	LEGISLATIVA	18.738.536,00	18.094.275,00	3.326.773,24	18.094.224,42	3.657.882,95	18.094.224,42	0,00	0,24%	100,00%	50,58
031	ACAO LEGISLATIVA	9.012.687,00	9.141.342,00	1.533.885,05	9.141.336,23	1.533.885,05	9.141.336,23	0,00	0,12%	100,00%	5,77
122	ADMINISTRACAO GERAL	9.725.849,00	8.952.933,00	1.792.888,19	8.952.888,19	2.123.997,90	8.952.888,19	0,00	0,12%	100,00%	44,81
02	JUDICIARIA	36.895.503,00	39.786.952,89	-750.817,64	39.730.581,03	3.436.980,51	39.419.634,41	310.946,62	0,53%	99,86%	56.371,86
061	ACAO JUDICIARIA	1.968.378,00	1.868.179,00	-198,20	1.868.178,88	311.356,62	1.868.178,88	0,00	0,02%	100,00%	0,12
122	ADMINISTRACAO GERAL	34.927.125,00	37.918.773,89	-750.619,44	37.862.402,15	3.125.623,89	37.551.455,53	310.946,62	0,50%	99,85%	56.371,74
03	ESSENCIAL A JUSTICA	9.200.263,00	7.902.437,12	813.932,13	7.902.437,11	813.953,18	7.902.437,11	0,00	0,11%	100,00%	0,01
122	ADMINISTRACAO GERAL	9.200.263,00	7.902.437,12	813.932,13	7.902.437,11	813.953,18	7.902.437,11	0,00	0,11%	100,00%	0,01
04	ADMINISTRACAO	43.486.763,00	74.663.725,38	-296.652,35	73.862.025,53	5.464.549,33	73.793.189,45	68.836,08	0,98%	98,93%	801.699,85
122	ADMINISTRACAO GERAL	43.486.763,00	74.663.725,38	-296.652,35	73.862.025,53	5.464.549,33	73.793.189,45	68.836,08	0,98%	98,93%	801.699,85
06	SEGURANCA PUBLICA	100.929.850,00	105.626.344,00	-6.938.564,24	104.061.451,90	5.866.070,79	104.061.451,90	0,00	1,39%	98,52%	1.564.892,10
122	ADMINISTRACAO GERAL	100.929.850,00	105.626.344,00	-6.938.564,24	104.061.451,90	5.866.070,79	104.061.451,90	0,00	1,39%	98,52%	1.564.892,10
08	ASSISTENCIA SOCIAL	3.926.649,00	4.117.009,00	418.065,81	4.117.008,42	422.926,66	4.117.004,24	4,18	0,05%	100,00%	0,58
122	ADMINISTRACAO GERAL	3.926.649,00	4.117.009,00	418.065,81	4.117.008,42	422.926,66	4.117.004,24	4,18	0,05%	100,00%	0,58
09	PREVIDENCIA SOCIAL	400.000,00	920.000,00	120.004,66	660.004,66	143.627,47	660.004,66	0,00	0,01%	71,74%	259.995,34
122	ADMINISTRACAO GERAL	300.000,00	820.000,00	120.004,66	660.004,66	143.627,47	660.004,66	0,00	0,01%	80,49%	159.995,34
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	100.000,00
10	SAUDE	92.941.092,00	116.729.453,00	-11.252.164,94	116.729.428,87	-7.330,15	116.728.858,61	570,26	1,55%	100,00%	24,13
122	ADMINISTRACAO GERAL	18.280.213,00	6.486.002,00	-431.425,66	6.485.996,62	-35.978,54	6.485.428,36	568,26	0,09%	100,00%	5,38
301	ATENCAO BASICA	5.404.851,00	6.410.130,00	-700.171,81	6.410.125,90	-71.406,11	6.410.125,85	0,05	0,09%	100,00%	4,10
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI	64.760.642,00	97.494.417,00	-9.406.670,32	97.494.405,18	174.553,67	97.494.403,30	1,88	1,30%	100,00%	11,82
303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	453.263,00	390.982,00	-43.550,46	390.980,49	424,46	390.980,46	0,03	0,01%	100,00%	1,51
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	4.042.123,00	5.947.922,00	-670.346,69	5.947.920,68	-74.923,63	5.947.920,64	0,04	0,08%	100,00%	1,32
12	EDUCACAO	98.517.686,00	159.154.115,00	-9.164.865,07	154.659.792,80	29.171.842,03	154.659.792,80	0,00	2,06%	97,18%	4.494.322,20
122	ADMINISTRACAO GERAL	19.705.510,00	20.673.359,00	-562.812,77	20.110.546,23	5.558.635,12	20.110.546,23	0,00	0,27%	97,28%	562.812,77
368	EDUCACAO BASICA	78.812.176,00	138.480.756,00	-8.602.052,30	134.549.246,57	23.613.206,91	134.549.246,57	0,00	1,79%	97,16%	3.931.509,43
14	DIREITOS DA CIDADANIA	9.500.000,00	9.347.321,00	-620.595,91	9.347.319,47	526.809,60	9.347.319,47	0,00	0,12%	100,00%	1,53
122	ADMINISTRACAO GERAL	9.500.000,00	9.347.321,00	-620.595,91	9.347.319,47	526.809,60	9.347.319,47	0,00	0,12%	100,00%	1,53
16	HABITACAO	864.450,00	809.611,00	-91.552,16	809.610,17	-11.550,06	809.610,17	0,00	0,01%	100,00%	0,83
122	ADMINISTRACAO GERAL	864.450,00	809.611,00	-91.552,16	809.610,17	-11.550,06	809.610,17	0,00	0,01%	100,00%	0,83
18	GESTAO AMBIENTAL	2.000.000,00	3.703.263,00	300.165,31	3.703.261,60	300.169,31	3.703.261,60	0,00	0,05%	100,00%	1,40
122	ADMINISTRACAO GERAL	2.000.000,00	3.703.263,00	300.165,31	3.703.261,60	300.169,31	3.703.261,60	0,00	0,05%	100,00%	1,40

* PERCENTUAIS NAO FECHAM 100%, POR MOTIVO DE ARREDONDAMENTO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			%	%	SALDO
						LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)			
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)		b+c)/total(b+c	(b+c)/(a)	(a-(b+c))
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	808.719,00	813.233,00	-13.278,02	813.229,80	-7.937,76	813.229,80	0,00	0,01%	100,00%	3,20
122	ADMINISTRACAO GERAL	675.352,00	780.005,00	-8.643,04	780.003,41	-5.404,19	780.003,41	0,00	0,01%	100,00%	1,59
126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	133.367,00	33.228,00	-4.634,98	33.226,39	-2.533,57	33.226,39	0,00	0,00%	100,00%	1,61
20	AGRICULTURA	13.703.556,00	18.448.548,00	1.364.372,11	18.448.543,80	1.768.623,36	18.448.543,80	0,00	0,25%	100,00%	4,20
122	ADMINISTRACAO GERAL	10.911.102,00	16.911.517,00	940.517,54	16.911.514,21	1.344.768,79	16.911.514,21	0,00	0,23%	100,00%	2,79
606	EXTENSAO RURAL	2.757.454,00	1.537.031,00	423.854,57	1.537.029,59	423.854,57	1.537.029,59	0,00	0,02%	100,00%	1,41
607	IRRIGACAO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
23	COMERCIO E SERVICOS	790.236,00	1.175.137,00	-3.482,45	1.023.375,74	82.951,75	976.451,52	46.924,22	0,01%	87,09%	151.761,26
122	ADMINISTRACAO GERAL	790.236,00	1.175.137,00	-3.482,45	1.023.375,74	82.951,75	976.451,52	46.924,22	0,01%	87,09%	151.761,26
TOTAL (III) = (I+II)		**9.168.590.470,00**	**9.529.241.667,42**	**305.633.763,78**	**7.507.435.286,92**	**1.158.380.539,74**	**7.334.543.141,81**	**172.892.145,11**	**100,00%**	**78,78%**	**2.021.806.380,50**

* PERCENTUAIS NAO FECHAM 100%, POR MOTIVO DE ARREDONDAMENTO

MAURÍCIO PARIZOTTO LOURENÇO
Diretor de Controle e Contabilidade
Contador CRC-TO 001582/O

ANA LÚCIA ALVES FERREIRA
Gerente de Responsabilidade Fiscal
Contadora CRC-TO 001934/O

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

JAN/2014 A DEZ/2014

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA DO EXERCÍCIO
	JAN/2014	FEV/2014	MAR/2014	ABR/2014	MAI/2014	JUN/2014	JUL/2014	AGO/2014	SET/2014	OUT/2014	NOV/2014	DEZ/2014		
RECEITAS CORRENTES (I)	**686.144.922,08**	**752.216.945,20**	**542.001.467,09**	**598.736.102,99**	**758.062.214,47**	**614.900.361,16**	**593.998.867,70**	**701.716.089,15**	**579.295.383,32**	**612.369.426,36**	**680.015.597,27**	**694.539.789,41**	**7.813.997.166,20**	**8.077.484.148,00**
Receita Tributária	173.470.225,33	186.380.048,78	173.783.285,10	193.165.301,76	200.238.166,81	214.244.897,50	207.105.196,02	223.663.784,38	228.550.576,62	215.447.673,60	221.676.221,69	224.687.210,74	2.462.412.588,33	2.350.030.678,00
ICMS	154.201.626,00	146.313.484,20	135.419.153,48	146.198.173,28	148.166.118,79	152.904.507,34	151.831.206,56	167.331.051,02	160.852.362,14	168.776.770,36	176.598.796,70	170.917.305,98	1.879.510.555,85	1.819.368.400,00
IPVA	4.179.639,07	8.493.300,03	8.336.280,66	10.773.752,48	18.088.663,74	20.472.715,77	16.972.285,39	14.081.723,16	13.109.635,97	5.495.157,76	3.541.207,26	3.102.168,50	126.646.529,79	125.686.703,00
ITCD	1.783.270,23	1.524.692,23	1.232.561,20	1.176.636,35	837.660,32	745.909,10	904.559,60	1.244.480,94	2.276.700,84	1.231.878,16	1.236.797,19	1.769.872,22	15.965.018,38	6.353.114,00
IRRF	7.197.684,65	23.457.346,60	22.864.869,22	23.560.532,99	24.207.976,83	29.942.850,71	32.813.008,23	30.962.306,22	30.644.401,56	29.724.779,33	30.213.136,22	39.269.659,33	324.858.551,89	279.546.308,00
Outras Receitas Tributárias	6.108.005,38	6.591.225,72	5.930.420,54	11.456.206,66	8.937.747,13	10.178.914,58	4.584.136,24	10.044.223,04	21.667.476,11	10.219.087,99	10.086.284,32	9.628.204,71	115.431.932,42	119.076.153,00
Receita de Contribuições	45.536.002,79	47.394.844,87	29.902.724,88	30.008.974,94	30.299.521,69	35.047.678,54	34.696.384,27	34.929.109,86	20.881.306,69	34.779.245,08	31.394.729,35	41.404.638,55	416.275.161,51	398.137.325,00
Receita Patrimonial	13.492.463,44	63.438.744,45	44.634.051,23	45.778.639,65	72.198.874,28	32.491.531,37	51.405.041,22	123.772.091,53	17.038.668,09	62.810.871,94	51.329.772,34	28.576.952,85	606.967.702,39	521.034.229,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	2.896.849,84	2.526.327,19	2.537.715,56	2.640.754,32	2.934.293,93	2.691.462,02	8.323.938,58	3.239.912,56	3.307.351,80	3.817.477,77	5.478.447,07	4.615.765,07	45.010.295,71	42.827.156,00
Transferências Correntes	446.256.389,99	447.031.560,13	286.859.809,90	322.788.491,59	445.096.643,85	324.983.378,15	286.241.919,08	310.003.597,10	303.817.817,53	290.252.636,34	363.724.480,56	373.075.994,66	4.200.132.718,88	4.674.275.212,00
Cota-parte do FPE	331.535.922,72	354.031.874,31	210.009.960,02	239.691.010,64	319.417.742,55	239.542.689,13	205.736.861,69	249.935.283,47	219.089.173,48	207.061.830,62	274.072.811,91	301.048.905,69	3.151.174.066,23	3.435.208.300,00
Cota-parte do CIDE	2.308.889,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.308.889,87	2.308.889,47
Transferências da LC. 87/1996	95.952,19	95.952,19	-	95.952,19	95.952,19	95.952,19	95.952,19	95.952,19	95.952,19	95.952,19	95.952,19	191.904,38	1.151.426,28	1.151.426,00
Transferências da LC. 61/1989	415.266,51	351.574,72	343.533,85	374.593,97	407.432,37	388.057,72	398.656,16	410.926,35	386.702,98	414.126,42	475.540,53	469.220,16	4.835.631,74	2.822.711,00
Transferências do FUNDEB	67.057.062,55	70.288.405,58	47.514.582,43	52.913.301,87	67.068.235,42	54.820.869,52	50.547.140,24	57.590.911,58	53.286.965,82	50.688.479,57	61.440.496,58	50.703.233,35	683.919.684,51	721.421.112,00
Outras Transferências Correntes	44.843.296,15	22.263.753,33	28.991.733,60	29.713.632,92	58.107.281,32	30.135.809,59	29.463.308,80	1.970.523,51	30.959.023,06	31.992.247,54	27.639.679,35	20.662.731,08	356.743.020,25	511.362.773,53
Outras Receitas Correntes	4.492.990,69	5.445.419,78	4.283.880,42	4.353.940,73	7.294.713,91	5.441.413,58	6.226.388,53	6.107.593,72	5.699.662,59	5.261.521,63	6.411.946,26	22.179.227,54	83.198.699,38	91.179.548,00
DEDUÇÕES (II)	**167.202.907,88**	**175.085.804,30**	**122.112.565,86**	**132.765.475,38**	**156.218.462,27**	**145.934.575,62**	**138.522.322,89**	**150.224.240,46**	**128.908.157,77**	**136.477.542,32**	**149.333.196,90**	**139.761.619,94**	**1.742.546.871,59**	**1.765.283.907,47**
Transferências Constitucionais e legais	41.866.440,12	42.190.029,30	38.757.327,30	42.155.266,95	46.712.416,23	49.217.058,08	47.850.698,09	49.871.857,88	48.001.288,07	46.134.597,85	46.989.700,65	47.365.919,88	547.112.600,40	526.360.505,47
Contrib. Plano Seg.Social Servidor	36.240.580,76	37.965.128,29	20.175.955,35	20.120.409,94	20.172.289,94	23.783.552,87	23.555.628,11	23.593.124,10	9.727.034,67	23.361.164,51	19.615.438,62	29.899.895,72	288.210.202,88	257.400.000,00
Contrib. p/ Custeio Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comp.Financ. entre Regimes de Previd.	191.076,67	43.193,42	43.193,42	43.193,42	43.481,52	56.912,91	-	134.623,69	84.467,65	43.948,61	43.948,61	55.364,18	783.404,10	2.000.000,00
Dedução de Rec. P/ Formação do FUNDEB	88.904.810,33	94.887.453,29	63.136.089,79	70.446.605,07	89.290.274,58	72.877.051,76	67.115.996,69	76.624.634,79	71.095.367,38	66.937.831,35	82.684.109,02	62.440.440,16	906.440.664,21	979.523.402,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	**518.942.014,20**	**577.131.140,90**	**419.888.901,23**	**465.970.627,61**	**601.843.752,20**	**468.965.785,54**	**455.476.544,81**	**551.491.848,69**	**450.387.225,55**	**475.891.884,04**	**530.682.400,37**	**554.778.169,47**	**6.071.450.294,61**	**6.312.200.240,53**

MAURICIO PARIZOTTO LOURENÇO
Diretor de Controle e Contabilidade
Contador CRC-TO 001582/O

ANA LÚCIA ALVES FERREIRA
Gerente de Responsabilidade Fiscal
Contadora CRC-TO 001934/O

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PLANO FINANCEIRO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - BIMESTRE NOVEMBRO / DEZEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez de 2014	Jan a Dez de 2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (I)	681.806.400,00	681.806.400,00	113.490.951,56	800.904.303,36	443.479.741,61
RECEITAS CORRENTES	681.806.400,00	681.806.400,00	113.490.951,56	800.904.303,36	443.479.741,61
Receita de Contribuições	257.400.000,00	257.400.000,00	47.068.211,86	276.548.528,06	225.157.657,46
Pessoal Civil	214.600.000,00	214.600.000,00	38.244.843,09	230.872.256,95	191.090.454,86
Servidor Ativo Civil	210.000.000,00	210.000.000,00	35.612.183,08	222.951.679,62	185.458.154,02
Servidor Inativo Civil	3.500.000,00	3.500.000,00	2.132.541,53	6.325.321,85	4.475.372,39
Pensionista Civil	1.100.000,00	1.100.000,00	500.118,48	1.595.255,48	1.156.928,45
Pessoal Militar	42.800.000,00	42.800.000,00	7.952.876,54	44.805.778,88	34.067.202,60
Ativo Militar	40.000.000,00	40.000.000,00	5.869.190,59	39.208.220,75	30.666.427,97
Inativo Militar	2.500.000,00	2.500.000,00	1.964.008,19	5.267.150,22	3.145.028,78
Pensionista Militar	300.000,00	300.000,00	119.677,76	330.407,91	255.745,85
Outras Receitas de Contribuição	-	-	870.492,23	870.492,23	-
Receita Patrimonial	422.270.000,00	422.270.000,00	66.223.339,78	523.215.382,90	217.003.317,74
Receitas Imobiliárias	30.000,00	30.000,00	6.000,00	36.000,00	36.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	422.240.000,00	422.240.000,00	66.217.339,78	523.179.382,90	216.967.317,74
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	2.136.400,00	2.136.400,00	199.399,92	1.140.392,40	1.318.766,41
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	2.000.000,00	2.000.000,00	99.312,79	783.404,10	1.108.812,40
Demais Receitas Correntes	136.400,00	136.400,00	100.087,13	356.988,30	209.954,01
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	360.000.000,00	360.000.000,00	41.949.608,87	404.036.309,38	321.897.576,79
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS(III)=(I+II)	**1.041.806.400,00**	**1.041.806.400,00**	**155.440.560,43**	**1.204.940.612,74**	**765.377.318,40**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			2014			2013	
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Jan a Dez 2013	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Jan a Dez de 2014			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - (IV)	427.170.691,00	426.630.691,00	98.185.070,00	388.062.189,91	377.816,29	292.196.285,58	472.918,63
ADMINISTRAÇÃO	22.520.691,00	24.380.691,00	1.713.335,97	7.335.388,49	377.816,29	8.688.159,59	472.918,62
Despesas Correntes	17.605.691,00	21.065.691,00	1.697.625,89	7.310.179,29	368.515,37	7.972.071,33	471.918,63
Despesas de Capital	4.915.000,00	3.315.000,00	15.710,08	25.209,20	9.300,92	716.088,26	999,99
PREVIDÊNCIA SOCIAL	404.650.000,00	402.250.000,00	96.471.734,03	380.726.801,42	-	283.508.125,99	0,01
Pessoal e Encargos Sociais	404.650.000,00	402.250.000,00	96.471.734,03	380.726.801,42	-	283.508.125,99	0,01
Pessoal Civil	404.650.000,00	402.250.000,00	68.085.040,82	270.892.499,44	-	207.201.718,66	0,01
Aposentados	300.150.000,00	300.150.000,00	57.799.663,52	227.773.115,48	-	170.722.926,90	-
Pensões	100.000.000,00	100.000.000,00	10.285.377,30	43.119.383,96	-	36.478.791,76	0,01
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	28.290.254,14	109.264.946,36	-	74.293.444,26	-
Reformas	-	-	25.117.768,04	96.130.130,23	-	64.512.002,81	-
Pensões	-	-	3.172.486,10	13.134.816,13	-	9.781.441,45	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	4.500.000,00	2.100.000,00	96.439,07	569.355,62	-	2.012.963,07	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	47.149,07	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	4.500.000,00	2.100.000,00	96.439,07	522.206,55	-	2.012.963,07	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (	300.000,00	840.000,00	143.627,47	651.499,61	-	274.226,39	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	**427.470.691,00**	**427.470.691,00**	**98.328.697,47**		**389.091.505,81**		**292.943.430,60**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - (VII) = (III - VI)	**614.335.709,00**	**614.335.709,00**	**57.111.862,96**		**815.849.106,93**		**472.433.887,80**

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PLANO FINANCEIRO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - BIMESTRE NOVEMBRO / DEZEMBRO

APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			No Bimestre		Jan a Dez de 2014		Jan a Dez de 2013	
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS								
Plano Financeiro	-	-		-		-		-
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeiras	-	-		-		-		-
Recursos para Formação de Reserva	-	-		-		-		-
Outros Aportes para o RPPS	-	-		-		-		-
Plano Previdenciário	-	-		-		-		-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-	-		-		-		-
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-		-		-		-
Outros Aportes para o RPPS	-	-		-		-		-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
Reserva de Contingência						614.335.709,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	NOVEMBRO / 2014	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
		2013		2014	
Caixa	-		-		-
Bancos Conta Movimento	11.486.443,18		3.862.886,92		1.811.038,49
Investimentos	3.053.898.219,53		2.653.240.282,03		3.046.611.596,31
Outros Bens e Direitos	12.512.394,08		12.610.971,37		12.528.104,16

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez de 2014	Jan a Dez de 2013
RECEITAS CORRENTES (VIII)	360.000.000,00	360.000.000,00	41.949.608,87	404.036.309,38	321.897.576,79
Receita de Contribuição Patronal	360.000.000,00	360.000.000,00	41.949.608,87	404.036.309,38	321.897.576,79
Pessoal Civil	300.000.000,00	300.000.000,00	35.478.403,03	348.291.119,14	276.254.752,88
Ativo Civil	300.000.000,00	300.000.000,00	35.478.403,03	348.291.119,14	276.254.752,88
Inativo Civil	-	-	-	-	-
Pensionista Civil	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	60.000.000,00	60.000.000,00	4.814.449,68	50.130.308,14	45.642.823,91
Ativo Militar	60.000.000,00	60.000.000,00	4.814.449,68	50.130.308,14	45.642.823,91
Inativo Militar	-	-	-	-	-
Pensionista Militar	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	1.656.756,16	5.614.882,10	-
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS I NTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	**360.000.000,00**	**360.000.000,00**	**41.949.608,87**	**404.036.309,38**	**321.897.576,79**

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			2014			2013	
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Jan a Dez 2013	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Jan a Dez de 2014			
ADMINISTRAÇÃO (XII)	300.000,00	840.000,00	143.627,47	651.499,61	-	274.226,39	-
Despesas Correntes	300.000,00	840.000,00	143.627,47	651.499,61	-	274.226,39	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	**300.000,00**	**840.000,00**	**143.627,47**	**651.499,61**	**-**	**274.226,39**	**-**

MAURICIO PARIZOTTO LOURENÇO
Diretora de Controle e Contabilidade
Contador CRC-TO 001582/O

ANA LÚCIA FERREIRA ALVES
Gerente de Responsabilidade Fiscal
Contadora CRC-TO 001934/O

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - BIMESTRE NOVEMBRO / DEZEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez de 2014	Jan a Dez de 2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (I)	-	-	3.495.106,68	16.107.261,76	4.969.193,18
RECEITAS CORRENTES	-	-	3.495.106,68	16.107.261,76	4.969.193,18
Receita de Contribuições	-	-	2.447.122,48	11.661.674,82	4.247.724,28
Pessoal Civil	-	-	2.067.103,65	10.919.922,61	4.244.010,43
Servidor Ativo Civil	-	-	2.067.103,65	10.919.922,61	4.244.010,43
Servidor Inativo Civil	-	-	-	-	-
Pensionista Civil	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	380.018,83	741.752,21	3.713,85
Ativo Militar	-	-	380.018,83	741.752,21	3.713,85
Inativo Militar	-	-	-	-	-
Pensionista Militar	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Contribuição	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	1.047.984,20	4.445.014,54	721.468,90
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	1.047.984,20	4.445.014,54	721.468,90
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	572,40	-
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	-	-	2.207.275,90	17.811.876,26	20.150.119,32
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS(III)=(I+II)	**-**	**-**	**5.702.382,58**	**33.919.138,02**	**25.119.312,50**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			2014			2013	
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Dez 2013	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Jan a Dez de 2014			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - (IV)	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Civil	-	-	-	-	-	-	-
Aposentados	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - (VII) = (III - VI)	**-**	**-**	**5.702.382,58**	**33.919.138,02**		**-**	**-**

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - BIMESTRE NOVEMBRO / DEZEMBRO

APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez de 2014	Jan a Dez de 2013
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS					
Plano Financeiro	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeiras	-	-	-	-	-
Recursos para Formação de Reserva	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Reserva de Contingência	-

BENS E DIREITOS DO RPPS	NOVEMBRO / 2014	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2013	2014
Bancos Conta Movimento	6.053.199,02	316.677,02	7.047,05
Aplicação Financeira	-	-	-
Investimentos	54.211.012,77	25.239.868,54	59.468.636,53
Outros Direitos e Obrigações		-	-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez de 2014	Jan a Dez de 2013
RECEITAS CORRENTES (VIII)	-	-	2.207.275,90	17.811.876,26	20.150.119,32
Receita de Contribuição Patronal	-	-	2.207.275,90	17.811.876,26	20.150.119,32
Pessoal Civil	-	-	1.899.766,87	16.911.260,40	20.150.119,32
Ativo Civil	-	-	1.899.766,87	16.911.260,40	20.150.119,32
Inativo Civil	-	-	-	-	-
Pensionista Civil	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	307.509,03	900.615,86	-
Ativo Militar	-	-	307.509,03	900.615,86	-
Inativo Militar	-	-	-	-	-
Pensionista Militar	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS I NTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	**-**	**-**	**2.207.275,90**	**17.811.876,26**	**20.150.119,32**

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			2014			2013	
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Dez 2013	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Jan a Dez de 2014			
ADMINISTRAÇÃO (XII)	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

MAURICIO PARIZOTTO LOURENÇO
Diretor de Controle e Contabilidade
Contador CRC-TO 001582/O

ANA LÚCIA FERREIRA ALVES
Gerente de Responsabilidade Fiscal
Contadora CRC-TO 001934/O

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - Bimestre NOVEMBRO / DEZEMBRO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	31 de Dezembro 2013	31 de Outubro 2014	31 de Dezembro 2014
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.101.879.424,38	2.373.001.903,41	2.479.752.835,41
DEDUÇÕES (II)	736.869.312,09	575.207.092,56	496.016.314,83
Disponibilidade de Caixa Bruta	838.939.097,10	558.379.271,36	573.543.839,63
Demais Haveres Financeiros	6.346.318,49	24.302.740,06	38.351.960,48
(-) Restos a pagar processados (Exceto Precatórios)	108.416.103,50	7.474.918,86	115.879.485,28
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	1.365.010.112,29	1.797.794.810,85	1.983.736.520,58
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA(VI) = (III + IV - V)	**1.365.010.112,29**	**1.797.794.810,85**	**1.983.736.520,58**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre	31 de Dezembro 2014
	(c - b)	(c-a)
RESULTADO NOMINAL	**185.941.709,73**	**618.726.408,29**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA 2014	**769.086.000,00**

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDÊNCIÁRIA	SALDO		
	31 de Dezembro 2013	31 de Outubro 2014	31 de Dezembro 2014
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	13.908.707.135,48	13.908.684.899,01	17.543.472.668,59
Passivo Atuarial	13.908.684.899,01	13.908.684.899,01	17.543.472.668,59
Demais Dividas	22.236,47	-	-
DEDUÇÕES (VIII)	2.685.896.732,74	3.069.700.695,56	3.111.700.403,82
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.179.563,94	16.473.756,80	1.818.085,54
Investimentos	2.678.480.150,57	3.049.356.419,10	3.106.080.232,84
Demais Haveres Financeiros	3.870.551,56	3.870.519,66	3.870.519,66
(-) Restos a pagar processados	633.533,33	-	68.434,22
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII-VIII)	11.222.810.402,74	10.838.984.203,45	14.431.772.264,77
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)	**11.222.810.402,74**	**10.838.984.203,45**	**14.431.772.264,77**

RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

MAURICIO PARIZOTTO LOURENÇO
Diretor de Controle e Contabilidade
Contador CRC-TO 001582/O

ANA LÚCIA ALVES FERREIRA
Gerente de Responsabilidade Fiscal
Contadora CRC-TO 001934/O

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan a Dez/2014	Jan a Dez/2013
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	**7.059.900.086,00**	**1.223.181.214,78**	**6.855.772.516,11**	**6.158.706.024,57**
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.057.982.916,00	416.509.750,11	2.187.404.148,27	1.944.431.207,49
ICMS	1.542.124.858,00	318.639.847,23	1.621.186.836,26	1.406.714.837,03
IPVA	112.205.413,00	6.026.913,91	112.966.471,56	103.173.365,23
ITCD	5.030.184,00	2.645.704,38	12.960.356,14	8.769.062,77
IRRF	279.546.308,00	69.482.795,55	324.858.551,89	317.829.920,26
Outras Receitas Tributária	119.076.153,00	19.714.489,04	115.431.932,42	107.944.022,20
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	873.145.943,00	143.840.719,39	960.502.936,74	770.536.976,93
Receita Previdenciária	617.400.000,00	92.015.462,95	704.443.506,42	571.453.077,85
Outras Receitas de Contribuições	255.745.943,00	51.825.256,44	256.059.430,32	199.083.899,08
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	6.968.141,00	958.994,82	3.926.665,32	28.412.191,83
Receita Patrimonial	521.034.229,00	79.906.725,19	606.967.702,39	323.028.066,24
(-) Aplicações Financeiras	514.066.088,00	78.947.730,37	603.041.037,07	294.615.874,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.986.438.725,00	621.529.608,36	3.568.700.494,73	3.323.071.266,52
FPE	2.748.166.640,00	460.097.374,11	2.520.939.253,27	2.313.400.906,30
Convênios	77.747.135,00	1.070.330,68	13.144.256,27	18.402.105,92
Outras Transferências Correntes	1.160.524.950,00	160.361.903,57	1.034.616.985,19	991.268.254,30
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	135.364.361,00	40.342.142,10	135.238.271,05	92.254.381,80
Dívida Ativa	25.838.857,00	11.839.120,31	28.751.082,88	12.428.548,08
Diversas Receitas Correntes	109.525.504,00	28.503.021,79	106.487.188,17	79.825.833,72
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**1.685.026.348,00**	**63.006.797,19**	**554.112.580,32**	**499.946.658,66**
Operações de Crédito (III)	1.008.482.200,00	41.012.948,77	413.430.722,54	364.967.619,50
Amortização de Empréstimos (IV)	34.000.000,00	2.614.261,30	16.480.465,20	14.483.425,19
Alienação de Bens (V)	25.617.079,00	1.177.560,98	23.778.538,41	50.271.532,74
Transferências de Capital	616.927.069,00	18.202.026,14	100.422.854,17	70.224.081,23
Convênios	366.487.177,00	18.202.026,14	72.009.526,05	39.735.100,99
Outras Transferências de Capital	250.439.892,00	-	28.413.328,12	30.488.980,24
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	**616.927.069,00**	**18.202.026,14**	**100.422.854,17**	**70.224.081,23**
RECEITAS PRIMÁRIAS LÍQUIDAS (VII) = (I + VI)	**7.676.827.155,00**	**1.241.383.240,92**	**6.956.195.370,28**	**6.228.930.105,80**

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2014			EM 2013	
		LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSC. EM RP NÃO PROCESSADOS
		No Bimestre	Jan a Dez/2014		Jan a Dez/2013	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**6.620.911.358,62**	**1.160.469.413,75**	**6.225.281.990,88**	**92.176.905,67**	**5.650.581.003,18**	**37.219.536,90**
Pessoal e Encargos Sociais	3.723.136.754,00	626.456.963,38	3.671.733.272,47	1.524.550,10	3.437.343.845,24	364.626,11
Juros e Encargos da Dívida (IX)	112.298.069,00	18.658.844,12	111.030.099,00	12.215,12	101.529.445,75	-
Outras Despesas Correntes	2.785.476.535,62	515.353.606,25	2.442.518.619,41	90.640.140,45	2.111.707.712,19	36.854.910,79
Transferências Constitucionais e Legais	546.563.728,00	94.355.620,53	546.535.377,93	-	480.365.338,30	-
Demais Despesas Correntes	2.238.912.807,62	420.997.985,72	1.895.983.241,48	90.640.140,45	1.631.342.373,89	36.854.910,79
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	**6.508.613.289,62**	**1.141.810.569,63**	**6.114.251.891,88**	**92.164.690,55**	**5.549.051.557,43**	**37.219.536,90**
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	**2.293.994.599,80**	**170.803.271,10**	**1.109.261.150,93**	**80.715.239,44**	**818.959.634,55**	**119.749.225,80**
Investimentos	2.000.682.016,80	149.321.182,52	860.129.506,30	80.378.133,22	556.221.321,16	119.554.431,31
Inversões Financeiras	38.343.018,00	961.862,93	17.344.556,12	300.000,00	34.867.427,26	194.794,49
Concessão de Empréstimos (XII)	29.430.587,00	661.862,93	9.744.062,93	-	16.314.520,25	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	8.912.431,00	300.000,00	7.600.493,19	300.000,00	18.552.907,01	194.794,49
Amortização da Dívida (XIV)	254.969.565,00	20.520.225,65	231.787.088,51	37.106,22	227.870.886,13	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	**2.009.594.447,80**	**149.621.182,52**	**867.729.999,49**	**80.678.133,22**	**574.774.228,17**	**119.749.225,80**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
RESERVA DO RPPS (XVII)	**619.806.400,00**	**(7.857.209,07)**	**323.463.252,74**	**-**	**-**	**-**
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	**9.138.014.137,42**	**1.283.574.543,08**		**7.478.287.967,88**		**6.280.794.548,30**
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	**(1.461.186.982,42)**	**(42.191.302,16)**		**(522.092.597,60)**		**(51.864.442,50)**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**-**	**-**		**270.249.145,42**		**300.388.551,03**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE 2014	**(755.133.000,00)**

Nota: Nas diversas receitas correntes foram considerados as Receitas de Serviços.
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)

MAURICIO PARIZOTTO LOURENÇO
Diretor de Controle e Contabilidade
Contador CRC-TO 001582/O

ANA LÚCIA ALVES FERREIRA
Gerente de Responsabilidade Fiscal
Contador CRC-TO 001934/O

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00

PODER / ORGAO	RP PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RP NAO-PROCESSADOS					
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EXERC.ANT.	2013				EXERC.ANT.	2013				
ADMINISTRACAO DIRETA	3.953.520,39	55.190.698,08	48.991.057,55	5.759.686,55	4.393.474,37	0,00	41.955.162,55	24.577.683,17	24.577.683,17	17.140.783,71	236.695,67
SECRETARIA-GERAL DA GOVERNADORIA	0,00	141.465,98	47.955,66	0,00	93.510,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASA CIVIL	0,00	10.502,87	5.972,38	0,00	4.530,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	113.900,16	2.810.074,96	2.686.099,17	101.219,65	136.656,30	0,00	174.685,20	148.470,44	148.470,44	26.214,76	0,00
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO	0,00	171.042,97	83.557,93	0,01	87.485,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE REPRESENTACAO DO ESTADO	2.625,30	24.736,64	9.127,58	2.625,30	15.609,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	213.245,50	261.648,41	402.746,19	928,56	71.219,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASA MILITAR	0,00	67.466,48	45.000,84	0,00	22.465,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TO	868,53	572.850,03	525.038,58	47.811,45	868,53	0,00	2.678.380,07	2.634.425,98	2.634.425,98	0,00	43.954,09
SECRETARIA DA COMUNICACAO SOCIAL	127.756,30	100.422,09	37.069,26	87.816,00	103.293,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. DO PLANEJ. E DA MODERNIZ. DA GESTAO PU	199.279,76	495.219,78	674.289,55	4.765,71	15.444,28	0,00	117.449,99	87.449,99	87.449,99	30.000,00	0,00
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	26.973,68	816.307,27	476.006,90	0,00	367.274,05	0,00	715.529,61	616.447,77	616.447,77	0,00	99.081,84
SEC.DO DESENV.ECON., CIENCIA, TEC. E INOVAC	8.622,66	144.536,31	36.296,18	13.845,20	103.017,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	9.474,48	320.817,32	145.739,02	9.167,18	175.385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA FAZENDA	403.997,49	2.275.329,30	2.033.427,86	241.901,44	403.997,49	0,00	4.604.962,62	4.013.296,57	4.013.296,57	591.666,05	0,00
SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA	860.411,83	23.294.852,77	21.337.982,38	2.611.585,56	205.696,66	0,00	23.458.537,18	12.071.931,93	12.071.931,93	11.386.605,25	0,00
SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - SSP	58.943,14	1.891.374,26	1.619.239,38	128.162,50	202.915,52	0,00	3.832.297,08	2.232.703,90	2.232.703,90	1.579.594,32	19.998,86
SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	0,00	16.014.097,39	16.013.729,74	343,65	0,00	0,00	956.390,94	609.979,63	609.979,63	346.419,31	0,00
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	3.096.296,69	818.909,58	2.277.387,11	0,00	0,00	1.362.557,06	589.046,86	589.046,86	773.510,20	0,00
SEC. DO MEIO AMBIENTE E DO DESENV.SUSTENTAV	9.653,35	207.976,72	126.225,97	0,00	91.404,10	0,00	45.946,46	14.400,00	14.400,00	31.546,46	0,00
SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTEN. SOCIA	0,00	438.263,67	181.656,28	14,32	256.593,07	0,00	4.675,55	0,00	0,00	4.675,55	0,00
SECRETARIA DA JUVENTUDE	78.558,75	220.755,45	189.443,93	71.589,79	38.280,48	0,00	1.695.143,69	0,00	0,00	1.695.143,69	0,00
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFAZ	200.699,46	1.021.858,01	1.020.830,21	1.027,80	200.699,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFENSORIA PUBLICA	0,00	231.347,75	224.591,37	6.756,38	0,00	0,00	784.582,51	633.256,49	633.256,49	151.326,02	0,00
SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS	0,00	37.838,01	37.838,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. DAS CIDADES, HABITACAO E DESENV. URBAN	1.637.110,00	36.983,34	32.482,02	4.501,32	1.637.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO ESPORTE	1.400,00	486.657,61	179.801,58	148.237,53	160.018,50	0,00	1.524.016,59	926.273,61	926.273,61	524.082,10	73.660,88
ADMINISTRACAO INDIRETA	6.487.031,01	42.031.217,68	43.546.534,03	1.951.651,39	3.020.063,27	0,00	101.749.507,31	30.698.429,60	30.698.429,60	44.328.897,53	26.722.180,18
AGENCIA TOCANTINENSE DE NOTICIAS - ATN	0,00	7.421,77	5.780,93	0,00	1.640,84	0,00	5.098,30	0,00	0,00	5.098,30	0,00
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	281,75	26.884,09	26.467,95	697,89	0,00	0,00	47.445,45	0,00	0,00	47.445,45	0,00
AG. DE METROLOGIA, AVALIACAO DA CONFORMIDAD	1.341,97	25.640,77	17.744,77	1.341,97	7.896,00	0,00	106.627,49	93.341,99	93.341,99	13.285,50	0,00
DEPARTO ESTADUAL DE TRANSITO	62.121,20	173.230,88	157.888,93	76.772,21	700,94	0,00	1,52	0,00	0,00	1,52	0,00
AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO T	118.286,89	411.080,86	397.893,77	130.742,48	731,50	0,00	8.880,08	0,00	0,00	8.880,08	0,00
INSTITUTO DE DESENV. RURAL DO ESTADO DO TO	76.898,62	356.211,14	170.337,21	226.109,23	36.663,32	0,00	10.919,55	9.744,00	9.744,00	1.175,55	0,00
INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	3.744,07	183.252,74	181.360,33	4.443,19	1.193,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGENCIA DE MAQUINAS E TRANSP. DO EST. DO TO	0,00	33.005.161,23	32.781.530,92	223.630,31	0,00	0,00	16.417.294,22	13.343.887,81	13.343.887,81	3.073.406,41	0,00
AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	3.051.050,00	385.121,71	2.889.594,63	22.416,07	524.161,01	0,00	41.464.001,96	7.249.959,47	7.249.959,47	9.182.041,85	25.032.000,64
AGENCIA TOC. DE REGULACAO, CONTROLE E FISCA	0,00	2.170,98	2.170,98	0,00	0,00	0,00	6.228,64	2.791,98	2.791,98	3.436,66	0,00
INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATIN	39.331,07	145.101,57	141.975,61	13.548,00	28.908,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPIRITO SANTO	0,00	30.241,23	30.241,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO - ADET	261.881,98	100.211,74	94.391,48	7.346,71	260.355,53	0,00	770.781,53	85.231,40	85.231,40	0,00	685.550,13
FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO TO - FAPT	0,00	18.663,54	1.541,61	17.121,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS - UNITIN	0,00	12.419,89	0,00	2.415,28	10.004,61	0,00	50.067,61	0,00	0,00	50.067,61	0,00
FUNDACAO RADIODIFUSAO EDUCATIVA - REDESAT	0,00	30.980,04	19.938,47	11.041,57	0,00	0,00	88.219,08	72.233,62	72.233,62	15.985,46	0,00
FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS	356.771,42	627.351,13	627.087,82	357.034,73	0,00	0,00	275.741,73	20.000,00	20.000,00	255.741,73	0,00
INST. P.MIRINS DE APOIO A CRIANCA E AO ADOL	19.289,40	0,00	0,00	0,00	19.289,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE MODERNIZACAO E APARELHAMENTO CBMTO	0,00	174.483,03	95.320,61	4.007,40	75.110,02	0,00	197.689,13	191.640,18	191.640,18	0,00	6.048,95
FUNDO DE MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.328,39	21.229,45	21.229,45	24.098,94	0,00
FUNDO ESTADUAL DE MODERNIZACAO JURIDICA	5.000,00	2.178,00	2.178,00	0,00	5.000,00	0,00	2.470,00	0,00	0,00	2.470,00	0,00
FUNDO PARA AS RELACOES DE CONSUMO	2.124,00	64.988,63	64.988,63	0,00	2.124,00	0,00	357.656,54	308.229,25	308.229,25	20.270,40	29.156,89
FUNDO EST. P/A CRIANCA, O ADOLESC. E O JOVE	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	1.036,59	0,00	0,00	0,00	1.036,59
FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA	501.321,74	28.389,40	24.716,29	1.145,74	503.849,11	0,00	1.141.967,77	498.989,79	498.989,79	642.977,98	0,00
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	-59.200,00	0,00	59.200,00	0,00	7.551.807,95	177.162,76	177.162,76	6.912.757,31	461.886,98
FUNDO FINANCEIRO	0,00	633.533,33	633.533,33	0,00	0,00	0,00	472.918,63	195.570,80	195.570,80	277.347,83	0,00
FUNDO DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBL.DO	166,66	989,97	989,97	166,66	0,00	0,00	524.137,09	518.462,44	518.462,44	5.674,65	0,00
FUNDO DE GESTAO DE REC. HUM. E PATR.- FUNGE	12.855,10	1.200,87	14.055,97	0,00	0,00	0,00	681.021,30	468.740,52	468.740,52	212.280,78	0,00
FUNDO DE MODERN. E DESENVOLVIMENTO FAZENDAR	585.242,76	2.978,00	2.978,00	0,00	585.242,76	0,00	2.127.980,76	949.613,80	949.613,80	1.178.366,96	0,00
FUNDO CULTURAL	3.600,00	20.000,00	20.000,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	687.299,62	4.402.127,72	4.003.201,76	800.824,60	285.400,98	0,00	21.937.753,17	3.145.457,01	3.145.457,01	18.792.296,16	0,00
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - SUP.ESC.TOCAN.SUS	1.760,49	0,00	0,00	1.760,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE DEFESA AGROPECUARIA	3.861,18	0,00	0,00	437,50	3.423,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTES - FET	0,00	702.474,51	700.458,82	2.015,69	0,00	0,00	5.785.055,94	2.278.008,77	2.278.008,77	3.507.047,17	0,00
FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	192.721,03	115.475,61	192.806,29	6.374,98	109.015,37	0,00	220.726,79	125.583,56	125.583,56	95.143,23	0,00
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS NATURAIS	500.000,00	87.042,69	50.393,01	36.649,68	500.000,00	0,00	1.365.401,00	858.901,00	858.901,00	0,00	506.500,00
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	251.991,06	251.991,06	0,00	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00
FUNDO TOCANTINENSE DE ECON. SOLIDARIA - FTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
FUNDO ESTADUAL DE DEFENSORIA PUBLICA	0,00	2.255,65	2.255,65	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	11.985,03	934.505,54	930.005,54	9.302,00	7.183,03	0,00	3.631.102,31	3.346.387,11	3.346.387,11	284.715,20	0,00
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	4.522,00	700.646,59	700.646,59	4.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUNAL DE CONTAS	7.463,63	233.858,95	229.358,95	4.780,00	7.183,63	0,00	3.439.167,31	3.154.452,11	3.154.452,11	284.715,20	0,00
FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.935,00	191.935,00	191.935,00	0,00	0,00
PODER JUDICIARIO	548.833,28	507.904,36	503.193,77	420,00	553.123,87	7.916.878,05	7.562.835,60	13.573.977,38	13.573.977,38	1.328.964,31	576.771,96
TRIBUNAL DE JUSTICA	582,90	226.061,34	226.224,24	420,00	0,00	7.754.211,00	3.631.042,84	10.632.183,12	10.632.183,12	722.744,74	30.325,98
FUNDO ESP. DE MOD. E APRIM. DO P. JUDICIARI	548.250,38	281.843,02	276.969,53	0,00	553.123,87	162.667,05	3.931.792,76	2.941.794,26	2.941.794,26	606.219,57	546.445,98
MINISTERIO PUBLICO	0,00	3.682.970,78	3.682.790,87	74,09	105,82	0,00	2.070.154,93	1.984.282,64	1.984.282,64	85.872,29	0,00
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	0,00	3.682.970,78	3.682.790,87	74,09	105,82	0,00	1.965.834,30	1.879.962,01	1.879.962,01	85.872,29	0,00
FUNDO ESP. CEN. EST. APERF. MINIST. PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.320,63	104.320,63	104.320,63	0,00	0,00
T O T A L	11.001.370,31	102.347.296,44	97.653.581,76	7.721.134,03	7.973.950,96	7.916.878,05	156.968.762,70	74.180.759,90	74.180.759,90	63.169.233,04	27.535.647,81

MAURICIO PARIZOTTO LOURENÇO
Diretor de controle e Contabilidade
Contador CRC-TO 001582/O

ANA LÚCIA ALVES FERREIRA
Gerente de Responsabilidade Fiscal
Contadora CRC-TO 001934/O

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	RECEITAS REALIZADAS Até Dez/2014 (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.266.858.485,00	2.266.858.485,00	2.383.214.421,51	2.383.214.421,51	105,13
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	1.845.884.632,00	1.845.884.632,00	1.899.553.038,44	1.899.553.038,44	102,91
ICMS	1.819.368.400,00	1.819.368.400,00	1.881.701.435,15	1.881.701.435,15	103,43
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS	4.457.091,00	4.457.091,00	3.875.572,55	3.875.572,55	86,95
Dívida Ativa do ICMS	21.783.413,00	21.783.413,00	15.262.832,96	15.262.832,96	70,07
Multa, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ICMS	636.575,00	636.575,00	909.619,71	909.619,71	142,89
(-) Deduções da Receita do ICMS	(360.847,00)	(360.847,00)	(2.196.421,93)	(2.196.421,93)	608,69
1.2 - Receitas Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - ITCD	6.614.650,00	6.614.650,00	16.924.108,45	16.924.108,45	255,86
ITCD	6.353.114,00	6.353.114,00	15.975.202,78	15.975.202,78	251,45
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD	261.536,00	261.536,00	959.090,07	959.090,07	366,71
Dívida Ativa do ITCD	-	-	-	-	-
Multa, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITCD	-	-	-	-	-
(-) Deduções da Receita do ITCD	-	-	(10.184,40)	(10.184,40)	-
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	134.812.895,00	134.812.895,00	141.878.722,73	141.878.722,73	105,24
IPVA	125.686.703,00	125.686.703,00	126.849.942,05	126.849.942,05	100,93
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA	6.343.694,00	6.343.694,00	3.691.531,53	3.691.531,53	58,19
Dívida Ativa do IPVA	2.282.498,00	2.282.498,00	7.768.280,93	7.768.280,93	340,34
Multa, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPVA	500.000,00	500.000,00	3.784.378,55	3.784.378,55	756,88
(-) Deduções da Receita do IPVA	-	-	(215.410,33)	(215.410,33)	-
1.4 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	279.546.308,00	279.546.308,00	324.858.551,89	324.858.551,89	116,21
IRRF	279.546.308,00	279.546.308,00	324.930.587,34	324.930.587,34	116,23
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-	-
Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	-
Multa, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	-
(-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	(72.035,45)	(72.035,45)	-
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.439.187.104,00	3.439.187.104,00	3.157.162.146,11	3.157.162.146,11	91,80
Cota-Parte FPE	3.435.208.300,00	3.435.208.300,00	3.151.174.066,23	3.151.174.066,23	91,73
ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	1.151.426,00	1.151.426,00	1.151.426,28	1.151.426,28	100,00
Cota-Parte IPI-Exportação	2.822.711,00	2.822.711,00	4.835.631,74	4.835.631,74	171,31
Cota-Parte IOF-Ouro	4.667,00	4.667,00	1.021,86	1.021,86	21,90
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS = (1+2)	**5.706.045.589,00**	**5.706.045.589,00**	**5.540.376.567,62**	**5.540.376.567,62**	**97,10**

DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	RECEITAS REALIZADAS Até Dez/2014 (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a) x 100
4 - RECEITA RESULTANTE DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de (1.1 - (1.1.6 - 1.1.7)))	495.539.817,57	474.664.392,43	474.662.855,89	474.662.855,89	100,00
5 - RECEITA RESULTANTE DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	30.343.465,43	70.914.573,65	70.914.497,38	70.914.497,38	100,00
6 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	-	984.761,92	958.024,66	958.024,66	97,28
7 - TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS = (4+5+6)	**525.883.283,00**	**546.563.728,00**	**546.535.377,93**	**546.535.377,93**	**99,99**
8 - TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS = (3-7)	**5.180.162.306,00**	**5.159.481.861,00**	**4.993.841.189,69**	**4.993.841.189,69**	**96,79**

RECEITAS ADICIONAL PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	RECEITAS REALIZADAS Até Dez/2014 (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a) x 100
9 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-
10 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	91.430.587,00	91.430.587,00	37.378.248,56	37.378.248,56	40,88
10.1 - Transferência do Salário Educação	15.698.194,00	15.698.194,00	15.505.884,43	15.505.884,43	98,77
10.2 - OutrasTransferência do FNDE	75.732.393,00	75.732.393,00	21.872.364,13	21.872.364,13	28,88
10.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	-	-
11 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	44.236.113,00	44.236.113,00	12.534.555,15	12.534.555,15	28,34
11.1 - Transferências de Convênios	44.236.113,00	44.236.113,00	12.534.555,15	12.534.555,15	28,34
11.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-	-
12 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	24.650.000,00	24.650.000,00	-	-	-
13 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	156.196.105,00	156.196.105,00	5.650.121,15	5.650.121,15	3,62
14-TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO = (9+10+11+12+13)	**316.512.805,00**	**316.512.805,00**	**55.562.924,86**	**55.562.924,86**	**17,55**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS LIQUIDADAS No Bimestre	RECEITAS LIQUIDADAS Até Dez/2014 (b)	RECEITAS LIQUIDADAS % (c) = (b/a) x 100
15 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	979.523.402,00	979.523.402,00	906.440.664,21	906.440.664,21	92,54
15.1 - Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - [20% de (1.1 - 4)]	276.882.695,00	276.882.695,00	258.323.719,59	258.323.719,59	93,30
15.2 - Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - (20% de 1.2)	1.322.930,00	1.322.930,00	3.004.662,24	3.004.662,24	227,12
15.3 - Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - [20% de (1.3 - 5)]	13.481.290,00	13.481.290,00	13.680.058,23	13.680.058,23	101,47
15.4 - Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	687.041.660,00	687.041.660,00	630.234.812,96	630.234.812,96	91,73
15.5 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	230.285,00	230.285,00	230.285,16	230.285,16	100,00
15.6 - Cota-Parte IPI Expotação Destinação ao FUNDEB - [20% de (2.3 - 6)]	564.542,00	564.542,00	967.126,03	967.126,03	171,31
16 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	724.534.988,00	724.534.988,00	687.677.753,98	687.677.753,98	94,91
16.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	721.421.112,00	721.421.112,00	683.919.684,51	683.919.684,51	94,80
16.2 - Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	-
16.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	3.113.876,00	3.113.876,00	3.758.069,47	3.758.069,47	120,69
17-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (16.1 - 15)	**(258.102.290,00)**	**(258.102.290,00)**	**(32.980.819,25)**	**(222.520.979,70)**	**86,21**

[SE O RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE O RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (f)	% (g) = ((e+f) / d) x 100
			No Bimestre	Até Dez/2014 (e)		
18 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	-	-	56.691.196,36	458.154.990,88	-	-
18.1 - Com Ensino Fundamental	-	-	56.691.196,36	286.301.053,80	-	-
18.2 - Com Ensino Médio	-	-	34.029.233,09	171.853.937,08	-	-
19 - OUTRAS DESPESAS	724.731.807,00	724.731.807,00	34.347.697,36	230.662.506,98	53.768,66	31,83
19.1 - Com Ensino Fundamental	452.884.906,19	452.884.906,19	21.463.876,08	144.141.000,61	33.600,04	31,83
19.2 - Com Ensino Médio	271.846.900,81	271.846.900,81	12.883.821,28	86.521.506,37	20.168,62	31,83
20-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18+19)	**724.731.807,00**	**724.731.807,00**	**125.068.126,81**	**688.817.497,86**	**53.768,66**	**-**

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
21 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	-
22 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	-
23 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (21+22)	-
24-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO[1] ((18-23) / (16) X 100) %	66,62

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
25 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	-
26 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 25 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012[2]	-

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA		
			No Bimestre	Até Dez/2014 (b)	% (c) = (b/a) x 100
27 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 8)[3]	1.295.040.576,50	1.289.870.465,25	230.394.326,27	1.248.460.297,42	96,79

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (f)	% (g) = ((e+f) / d) x 100
			No Bimestre	Até Dez/2014 (e)		
28 - EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-	-
29 - ENSINO FUNDAMENTAL	647.990.129,99	650.546.424,04	115.174.433,45	611.468.413,93	65.602,85	93,99
29.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	452.884.906,19	452.884.906,19	78.155.072,44	430.442.054,41	33.600,04	95,04
29.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	195.105.223,79	197.661.517,85	37.019.361,01	181.026.359,52	32.002,82	91,58
30 - ENSINO MÉDIO	388.959.990,01	390.338.116,79	69.134.149,45	367.037.609,32	39.378,51	94,03
30.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	271.846.900,81	271.846.900,81	46.913.054,37	258.375.443,45	20.168,62	95,04
30.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	117.113.089,21	118.491.215,98	22.221.095,08	108.662.165,87	19.209,88	91,70
31 - ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-
32 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-
33 - OUTRAS	197.000,00	2.300,00	-	2.299,50	-	99,98
34 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28+29+30+31+32+33)	**1.037.147.120,00**	**1.040.886.840,83**	**184.308.582,90**	**978.508.322,75**	**104.981,36**	**94,01**

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE	VALOR
35 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)	(222.520.979,70)
36 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
37 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (55 h)	3.758.069,47
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
40 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[4]	-
41 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = - (51 G)	1.955.476,08
42 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (35+36+37+38+39+40+41)	(216.807.434,15)
43 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (34-42)	1.195.420.738,26
44 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE[5] ((43) / (8) x 100)%	23,94

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (f)	% (g) = ((e+f) / d) x 100
			No Bimestre	Até Dez/2014 (e)		
45 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-
46 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	15.776.853,00	15.776.853,00	2.625.624,24	15.643.773,12	20.350,83	99,16
47 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	24.650.000,00	24.650.000,00	-	-	-	-
48 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	275.431.473,00	267.583.941,00	15.318.231,34	43.908.723,23	6.943.900,84	16,41
49 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITASADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (45+46+47+48)	315.858.326,00	308.010.794,00	30.982.355,29	59.552.496,35	6.964.251,67	19,33
50 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE = (34+49)	**1.353.005.446,00**	**1.348.897.634,83**	**208.221.705,16**	1.038.060.819,10	**7.069.233,03**	**76,96**

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA O CONTROLE FINANCEIRO

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ DEZEMBRO	CANCELADO EM 2014 (g)
51 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	1.955.476,08

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
52 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	13.485.794,75
53 - INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ DEZEMBRO (+)	683.919.684,51
54 - PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ DEZEMBRO (-)	677.560.383,14
55 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ DEZEMBRO (+)	3.758.069,47
56 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 2014 (=)	23.603.165,59

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)
FONTE:

[1] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
[2] Art. 21 § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidosà conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
[3] Caput do artigo 212 da CF/1988
[4] Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
[5] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

MAURÍCIO PARIZOTTO LOURENÇO
Diretor de Controle e Contabilidade
Contador CRC-TO 001582/O

ANA LÚCIA ALVES FERREIRA
Gerente de Responsabilidade Fiscal
Contador CRC-TO 001934/O

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até dezembro de 2014 (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	1.008.482.200,00	413.430.722,54	595.051.477,46

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS até dezembro de 2014		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d) - (e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	2.293.994.599,80	1.109.261.150,93	80.715.239,44	1.104.018.209,43
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.293.994.599,80	1.109.261.150,93	80.715.239,44	1.104.018.209,43

	(a-d)	(b) - (e+f)	(c-g)
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-1.285.512.399,80	-776.545.667,83	(508.966.731,97)

RREO - ANEXO 9 (LRF art.53, § 1º, inciso I)

MAURÍCIO PARIZOTTO LOURENÇO
Diretor de Controle e Contabilidade
Contador CRC-TO 001582/0

ANA LÚCIA ALVES FERREIRA
Gerente de Responsabilidade Fiscal
Contadora CRC-TO 001934/O

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PLANO FINANCEIRO - 2014 A 2088

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + C
2014	596.981.743,15	412.771.000,34	184.210.742,81	2.945.520.312,87
2015	592.754.128,30	497.037.030,95	95.717.097,35	3.041.237.410,22
2016	578.663.347,48	577.359.323,93	1.304.023,55	3.042.541.433,77
2017	641.125.609,77	641.125.609,77	0,00	3.042.541.433,77
2018	732.929.435,14	732.929.435,14	0,00	3.042.541.433,77
2019	785.528.393,69	785.528.393,69	0,00	3.042.541.433,77
2020	890.479.468,08	890.479.468,08	0,00	3.042.541.433,77
2021	939.776.106,73	939.776.106,73	0,00	3.042.541.433,77
2022	1.022.663.989,63	1.022.663.989,63	0,00	3.042.541.433,77
2023	1.073.341.504,94	1.073.341.504,94	0,00	3.042.541.433,77
2024	1.138.272.142,27	1.138.272.142,27	0,00	3.042.541.433,77
2025	1.219.269.862,96	1.219.269.862,96	0,00	3.042.541.433,77
2026	1.275.236.754,04	1.275.236.754,04	0,00	3.042.541.433,77
2027	1.308.065.574,56	1.308.065.574,56	0,00	3.042.541.433,77
2028	1.327.900.741,36	1.327.900.741,36	0,00	3.042.541.433,77
2029	1.365.133.630,50	1.365.133.630,50	0,00	3.042.541.433,77
2030	1.436.621.221,22	1.436.621.221,22	0,00	3.042.541.433,77
2031	1.503.565.867,54	1.503.565.867,54	0,00	3.042.541.433,77
2032	1.527.217.337,26	1.527.217.337,26	0,00	3.042.541.433,77
2033	1.527.892.400,32	1.527.892.400,32	0,00	3.042.541.433,77
2034	1.521.917.450,57	1.521.917.450,57	0,00	3.042.541.433,77
2035	1.521.377.060,33	1.521.377.060,33	0,00	3.042.541.433,77
2036	1.501.487.343,05	1.501.487.343,05	0,00	3.042.541.433,77
2037	1.480.545.531,26	1.480.545.531,26	0,00	3.042.541.433,77
2038	1.450.485.186,84	1.450.485.186,84	0,00	3.042.541.433,77
2039	128.251.441,44	1.414.115.325,54	-1.285.863.884,09	1.756.677.549,68
2040	109.467.227,69	1.373.153.798,63	-1.263.686.570,94	492.990.978,74
2041	90.775.969,49	1.322.259.078,47	-1.231.483.108,98	-738.492.130,24
2042	74.047.971,96	1.261.282.894,33	-1.187.234.922,36	-1.925.727.052,60
2043	59.788.429,33	1.194.635.721,29	-1.134.847.291,97	-3.060.574.344,57
2044	46.857.175,82	1.119.212.805,40	-1.072.355.629,58	-4.132.929.974,15
2045	36.596.290,52	1.040.180.125,28	-1.003.583.834,76	-5.136.513.808,91
2046	27.651.874,87	956.565.985,80	-928.914.110,92	-6.065.427.919,83
2047	21.418.732,13	871.460.277,78	-850.041.545,65	-6.915.469.465,48
2048	16.484.062,15	785.074.792,12	-768.590.729,97	-7.684.060.195,45
2049	13.466.484,21	702.484.587,89	-689.018.103,68	-8.373.078.299,13
2050	10.939.233,19	626.861.353,97	-615.922.120,78	-8.989.000.419,91

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PLANO FINANCEIRO - 2014 A 2088

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + C
2051	9.154.794,48	558.427.611,70	-549.272.817,22	-9.538.273.237,13
2052	7.799.686,96	496.467.329,66	-488.667.642,70	-10.026.940.879,83
2053	6.858.382,28	441.181.968,05	-434.323.585,77	-10.461.264.465,61
2054	6.027.185,90	391.876.649,22	-385.849.463,32	-10.847.113.928,93
2055	5.293.295,36	347.903.616,24	-342.610.320,88	-11.189.724.249,81
2056	4.646.235,51	308.732.522,34	-304.086.286,83	-11.493.810.536,63
2057	4.075.767,73	273.837.512,29	-269.761.744,55	-11.763.572.281,19
2058	3.573.535,36	242.786.741,05	-239.213.205,68	-12.002.785.486,87
2059	3.131.792,50	215.177.572,59	-212.045.780,08	-12.214.831.266,95
2060	2.743.199,36	190.624.731,35	-187.881.531,98	-12.402.712.798,94
2061	2.402.136,97	168.829.907,42	-166.427.770,45	-12.569.140.569,38
2062	2.102.634,68	149.475.992,77	-147.373.358,09	-12.716.513.927,47
2063	1.840.011,09	132.308.683,64	-130.468.672,54	-12.846.982.600,02
2064	1.610.078,67	117.102.741,50	-115.492.662,83	-12.962.475.262,85
2065	1.408.442,09	103.614.141,68	-102.205.699,60	-13.064.680.962,44
2066	1.232.133,56	91.680.067,19	-90.447.933,62	-13.155.128.896,07
2067	1.077.820,97	81.112.476,02	-80.034.655,06	-13.235.163.551,12
2068	942.653,90	71.750.222,81	-70.807.568,91	-13.305.971.120,03
2069	824.789,40	63.487.347,79	-62.662.558,39	-13.368.633.678,42
2070	721.572,73	56.169.715,74	-55.448.143,01	-13.424.081.821,43
2071	631.381,92	49.701.422,07	-49.070.040,15	-13.473.151.861,57
2072	552.638,89	43.989.135,36	-43.436.496,47	-13.516.588.358,05
2073	484.068,61	38.955.951,75	-38.471.883,13	-13.555.060.241,18
2074	424.262,96	34.517.812,78	-34.093.549,82	-13.589.153.791,00
2075	370.718,17	30.517.144,50	-30.146.426,33	-13.619.300.217,33
2076	325.644,36	27.090.768,69	-26.765.124,33	-13.646.065.341,67
2077	286.159,86	24.057.593,20	-23.771.433,34	-13.669.836.775,01
2078	251.546,13	21.370.608,21	-21.119.062,08	-13.690.955.837,08
2079	221.183,01	18.988.853,98	-18.767.670,97	-13.709.723.508,05
2080	194.533,89	16.876.546,35	-16.682.012,46	-13.726.405.520,51
2081	171.133,36	15.002.348,65	-14.831.215,29	-13.741.236.735,80
2082	150.576,95	13.338.761,85	-13.188.184,90	-13.754.424.920,69
2083	132.512,54	11.861.610,66	-11.729.098,12	-13.766.154.018,81
2084	116.633,11	10.549.608,10	-10.432.974,99	-13.776.586.993,80
2085	102.670,61	9.383.984,55	-9.281.313,94	-13.785.868.307,74
2086	90.390,74	8.348.170,22	-8.257.779,49	-13.794.126.087,23
2087	79.588,48	7.427.522,19	-7.347.933,71	-13.801.474.020,94
2088	63.401,57	5.848.781,06	-5.785.379,49	-13.807.259.400,43

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)
Fonte: Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins
Coluna D = resultado aritmético
Projeção Atuarial elaborada em dez/13.

MAURÍCIO PARIZOTTO LOURENÇO
Diretor de Controle e Contabilidade
Contador CRC-TO 001582/O

ANA LÚCIA ALVES FERREIRA
Gerente de Responsabilidade Fiscal
Contadora CRC-TO 001934/O

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS PLANO PREVIDENCIÁRIO - 2014 A 2088				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + C
2014	23.166.224,82	517.948,90	22.648.275,92	48.204.821,48
2015	23.397.887,06	723.248,65	22.674.638,41	70.879.459,89
2016	23.631.865,93	928.178,87	22.703.687,06	93.583.146,96
2017	23.868.184,59	1.132.740,67	22.735.443,92	116.318.590,88
2018	24.106.866,44	1.336.935,17	22.769.931,27	139.088.522,14
2019	24.347.935,10	1.592.158,56	22.755.776,54	161.844.298,69
2020	24.591.414,45	1.846.631,38	22.744.783,08	184.589.081,77
2021	24.837.328,60	2.126.039,71	22.711.288,89	207.300.370,66
2022	25.085.701,89	2.353.107,69	22.732.594,19	230.032.964,85
2023	25.336.558,90	2.733.729,28	22.602.829,63	252.635.794,48
2024	25.589.924,49	3.035.507,72	22.554.416,78	275.190.211,26
2025	25.845.823,74	3.336.090,06	22.509.733,67	297.699.944,93
2026	26.104.281,98	3.712.502,45	22.391.779,52	320.091.724,45
2027	26.365.324,80	4.112.739,90	22.252.584,89	342.344.309,35
2028	26.628.978,04	4.485.216,56	22.143.761,49	364.488.070,83
2029	26.895.267,82	4.830.126,32	22.065.141,50	386.553.212,33
2030	27.164.220,50	5.224.676,92	21.939.543,58	408.492.755,91
2031	27.435.862,71	5.719.738,20	21.716.124,51	430.208.880,42
2032	27.710.221,33	6.340.048,11	21.370.173,22	451.579.053,64
2033	27.987.323,55	19.812.435,73	8.174.887,82	459.753.941,47
2034	28.267.196,78	21.824.956,37	6.442.240,42	466.196.181,88
2035	28.549.868,75	23.844.897,64	4.704.971,11	470.901.152,99
2036	28.835.367,44	26.461.854,12	2.373.513,32	473.274.666,31
2037	29.123.721,11	29.208.185,28	-84.464,17	473.190.202,14
2038	29.414.958,32	32.518.206,05	-3.103.247,72	470.086.954,41
2039	29.709.107,91	35.950.065,10	-6.240.957,20	463.845.997,22
2040	30.006.198,99	39.860.965,99	-9.854.767,00	453.991.230,21
2041	30.306.260,98	43.630.230,92	-13.323.969,94	440.667.260,27
2042	30.609.323,59	47.540.513,34	-16.931.189,75	423.736.070,52
2043	30.915.416,82	51.230.796,55	-20.315.379,73	403.420.690,79
2044	31.224.570,99	54.958.855,98	-23.734.284,99	379.686.405,80
2045	31.536.816,70	58.467.298,58	-26.930.481,88	352.755.923,92
2046	31.852.184,87	62.321.456,25	-30.469.271,39	322.286.652,53
2047	32.170.706,71	65.671.467,65	-33.500.760,94	288.785.891,60
2048	32.492.413,78	68.906.171,15	-36.413.757,37	252.372.134,23
2049	32.817.337,92	71.257.540,01	-38.440.202,09	213.931.932,14
2050	33.145.511,30	72.088.245,61	-38.942.734,31	174.989.197,83

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PLANO PREVIDENCIÁRIO - 2014 A 2088

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + C
2051	33.476.966,41	72.924.998,41	-39.448.032,00	135.541.165,83
2052	33.811.736,08	73.767.863,38	-39.956.127,30	95.585.038,53
2053	34.149.853,44	74.616.906,09	-40.467.052,66	55.117.985,88
2054	34.491.351,97	75.472.192,81	-40.980.840,84	14.137.145,04
2055	34.836.265,49	76.333.790,42	-41.497.524,92	-27.360.379,88
2056	35.184.628,15	77.201.766,48	-42.017.138,33	-69.377.518,21
2057	35.536.474,43	78.076.189,21	-42.539.714,78	-111.917.233,00
2058	35.891.839,17	78.957.127,52	-43.065.288,35	-154.982.521,35
2059	36.250.757,56	79.844.650,98	-43.593.893,42	-198.576.414,76
2060	36.613.265,14	80.738.829,86	-44.125.564,72	-242.701.979,48
2061	36.979.397,79	81.639.735,10	-44.660.337,31	-287.362.316,80
2062	37.349.191,77	82.547.438,39	-45.198.246,62	-332.560.563,41
2063	37.722.683,69	83.462.012,07	-45.739.328,38	-378.299.891,79
2064	38.099.910,52	84.383.529,23	-46.283.618,71	-424.583.510,50
2065	38.480.909,63	85.312.063,68	-46.831.154,05	-471.414.664,55
2066	38.865.718,72	86.247.689,95	-47.381.971,23	-518.796.635,78
2067	39.254.375,91	87.190.483,31	-47.936.107,40	-566.732.743,18
2068	39.646.919,67	88.140.519,77	-48.493.600,10	-615.226.343,28
2069	40.043.388,87	89.097.876,11	-49.054.487,24	-664.280.830,52
2070	40.443.822,76	90.062.629,84	-49.618.807,08	-713.899.637,61
2071	40.848.260,98	91.034.859,26	-50.186.598,27	-764.086.235,88
2072	41.256.743,59	92.014.643,43	-50.757.899,83	-814.844.135,71
2073	41.669.311,03	93.002.062,20	-51.332.751,17	-866.176.886,88
2074	42.086.004,14	93.997.196,21	-51.911.192,07	-918.088.078,95
2075	42.506.864,18	95.000.126,89	-52.493.262,71	-970.581.341,66
2076	42.931.932,82	96.010.936,49	-53.079.003,67	-1.023.660.345,33
2077	43.361.252,15	97.029.708,07	-53.668.455,92	-1.077.328.801,24
2078	43.794.864,67	98.056.525,49	-54.261.660,82	-1.131.590.462,06
2079	44.232.813,32	99.091.473,47	-54.858.660,15	-1.186.449.122,22
2080	44.675.141,45	100.134.637,56	-55.459.496,11	-1.241.908.618,32
2081	45.121.892,87	101.186.104,15	-56.064.211,28	-1.297.972.829,60
2082	45.573.111,80	102.245.960,48	-56.672.848,68	-1.354.645.678,29
2083	46.028.842,91	103.314.294,68	-57.285.451,76	-1.411.931.130,05
2084	46.489.131,34	104.391.195,72	-57.902.064,38	-1.469.833.194,43
2085	46.954.022,66	105.476.753,48	-58.522.730,82	-1.528.355.925,25
2086	47.423.562,88	106.571.058,71	-59.147.495,83	-1.587.503.421,08
2087	47.897.798,51	107.674.203,07	-59.776.404,56	-1.647.279.825,64
2088	48.376.776,50	108.786.279,13	-60.409.502,64	-1.707.689.328,28

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)
Fonte: Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins
Coluna D = resultado aritmético
Projeção Atuarial elaborada em dez/13.

MAURÍCIO PARIZOTTO LOURENÇO
Diretor de Controle e Contabilidade
Contador CRC-TO 001582/O

ANA LÚCIA ALVES FERREIRA
Gerente de Responsabilidade Fiscal
Contadora CRC-TO 001934/O

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	25.617.079,00	23.778.538,41	1.838.540,59
Alienação de Titulos Mobiliários	11.664.000,00	14.197.344,36	(2.533.344,36)
Alienação de Bens Móveis	632.333,00	2.379.164,79	(1.746.831,79)
Alienação de Bens Imóveis	13.320.746,00	7.202.029,26	6.118.716,74
TOTAL	25.617.079,00	23.778.538,41	1.838.540,59

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	LIQUIDADAS (e)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (f)	SALDO A REALIZAR (g) = (d -(e + f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	33.116.276,00	30.116.185,85	258.888,00	2.741.202,15
DESPESAS DE CAPITAL	33.116.276,00	30.116.185,85	258.888,00	2.741.202,15
Investimentos	15.675.957,00	12.676.032,45	258.888,00	2.741.036,55
Inversões Financeiras	730.000,00	730.000,00	-	0,00
Amortização da Dívida	16.710.319,00	16.710.153,40	-	165,60
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-
TOTAL	33.116.276,00	30.375.073,85		2.741.202,15

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (h)	DO EXERCÍCIO (i) = (Ib-(IIe+IIf)	SALDO ATUAL j = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	3.351.822,51	-6.596.535,44	-3.244.712,93

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

MAURÍCIO PARIZOTTO LOURENÇO
Diretor de Controle e Contabilidade
Contador CRC-TO 001582/O

ANA LÚCIA ALVES FERREIRA
Gerente de Responsabilidade Fiscal
Contadora CRC-TO 001934/O

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b / a) x 100
		(a)		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.266.858.485,00	2.266.858.485,00	2.383.214.421,51	105,13%
Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD	6.353.114,00	6.353.114,00	15.965.018,38	251,29%
Imposto s/ Circulação de Mercad. e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	1.819.007.553,00	1.819.007.553,00	1.879.510.555,85	103,33%
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	125.686.703,00	125.686.703,00	126.646.529,79	100,76%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	279.546.308,00	279.546.308,00	324.858.551,89	116,21%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	11.062.321,00	11.062.321,00	8.508.653,45	76,92%
Dívida Ativa dos Impostos	24.065.911,00	24.065.911,00	23.031.113,89	95,70%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.136.575,00	1.136.575,00	4.693.998,26	413,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	3.439.187.104,00	3.439.187.104,00	3.157.162.146,11	91,80%
Cota-Parte FPE	3.435.208.300,00	3.435.208.300,00	3.151.174.066,23	91,73%
Cota-Parte IPI-Exportação	2.822.711,00	2.822.711,00	4.835.631,74	171,31%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.151.426,00	1.151.426,00	1.151.426,28	100,00%
Outras	4.667,00	4.667,00	1.021,86	21,90%
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	525.883.283,00	546.563.728,00	546.535.377,93	99,99%
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios	456.203.748,00	474.664.392,43	474.662.855,89	100,00%
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios	69.258.828,38	70.914.573,65	70.914.497,38	100,00%
Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios	420.706,62	984.761,92	958.024,66	97,28%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III	**5.180.162.306,00**	**5.159.481.861,00**	**4.993.841.189,69**	**96,79%**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
		(c)		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	432.234.613,00	440.435.076,00	306.135.865,37	69,51%
Provenientes da União	432.234.613,00	440.435.076,00	306.135.865,37	69,51%
Provenientes de Outros Estados	-	-	-	-
Provenientes de Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	219.773,00	219.773,00	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	160.587.896,00	57.035.251,00	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	17.053.942,00	24.353.942,00	9.325.201,96	38,29%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**610.096.224,00**	**522.044.042,00**	**315.461.067,33**	**60,43%**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	% (f+g)/e)
		(e)			
DESPESAS CORRENTES	1.287.829.543,00	1.438.394.280,00	1.339.982.172,03	61.325.600,45	97,42%
Pessoal e Encargos Sociais	691.752.461,00	799.147.096,00	798.510.946,31	578.044,05	99,99%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	596.077.082,00	639.247.184,00	541.471.225,72	60.747.556,40	94,21%
DESPESAS DE CAPITAL	287.785.008,00	160.138.404,00	43.938.387,17	22.402.202,23	41,43%
Investimentos	287.785.008,00	160.138.404,00	43.938.387,17	22.402.202,23	41,43%
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)	**1.575.614.551,00**	**1.598.532.684,00**		**1.467.648.361,88**	**91,81%**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas até o Bimestre (h)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (i)	% [(h+i)/V(f+g)]
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	619.926.224,00	515.745.674,00	312.997.992,82	82.993.092,92	26,98%
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	371.831.310,00	371.831.310,00	263.965.468,12	65.501.083,84	22,45%
Recursos de Operações de Crédito	169.592.796,00	66.040.151,00	34.638.743,59	16.362.868,35	3,48%
Outros Recursos	78.502.118,00	77.874.213,00	14.393.781,11	1.129.140,73	1,06%
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[4]	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[5]	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (VI)	**619.926.224,00**	**515.745.674,00**		**395.991.085,74**	26,98%
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI)	**955.688.327,00**	**1.082.787.010,00**		**1.071.657.276,14**	

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VIII%) = (VIII / IVb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 12%[4 e 5]	**21,46%**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VIII - 12)/100 x IVb]	**472.417.376,54**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2013	392.086,87	-	200.000,00	192.086,87	-
Inscritos em 2012	55.070,92	55.070,92	-	-	-
TOTAL	**447.157,79**	**55.070,92**	**200.000,00**	**192.086,87**	**-**

(Continua)
(Continuação)

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	-	-	-
TOTAL (IX)	**-**	**-**	**-**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2013	-	-	-
TOTAL (X)	**-**	**-**	**-**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas até o Bimestre (l)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (m)	% [(l+m)/total(l+m)x100
Planejamento e Orçamento	1.837.605,00	1.810.000,00	149.423,89	95.960,08	0,11%
Administração Geral	174.644.711,00	61.139.579,00	59.443.393,82	335.209,79	0,40%
Normatização e Fiscalização	2.151.170,00	2.009.019,00	869.973,23	505.360,20	0,60%
Tecnologia da Informação	4.566.267,00	1.847.602,00	1.847.051,62	-	-
Formação de Recursos Humanos	21.825.326,00	22.308.562,00	6.883.776,25	5.852.433,89	6,99%
Comunicação Social	2.987.170,00	1.966.562,00	1.516.224,54	-	-
Assistência ao Portador de Deficiência	1.500.000,00	1.443.683,00	1.442.757,62	-	-
Atenção Básica	32.127.111,00	40.117.455,00	37.437.954,57	736.836,46	0,88%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.259.443.826,00	1.393.479.299,00	1.222.911.647,85	71.224.230,39	85,07%
Suporte Profilático e Terapêutico	16.555.262,00	10.608.127,00	7.406.421,98	1.880.846,24	2,25%
Vigilância Sanitária	736.385,00	829.770,00	618.840,18	67.803,35	0,08%
Vigilância Epidemiológica	56.569.318,00	60.241.733,00	42.968.341,42	2.915.166,89	3,48%
Relações de Trabalho	285.000,00	244.669,00	127.050,61	17.142,66	0,02%
Desenvolvimento Científico	150.000,00	245.744,00	237.353,62	-	-
Normatização e Qualidade	235.400,00	240.880,00	60.348,00	96.812,73	0,12%
TOTAL	**1.575.614.551,00**	**1.598.532.684,00**	**1.383.920.559,20**	**83.727.802,68**	100,00%

FONTE: SIAFEM

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

NOTAS EXPLICATIVAS

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

MAURÍCIO PARIZOTTO LOURENÇO
Diretor de Controle e Contabilidade
Contador CRC-TO 001582/O

ANA LÚCIA ALVES FERREIRA
Gerente de Responsabilidade Fiscal
Contadora CRC-TO 001934/O

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - BIMESTRE NOVEMBRO / DEZEMBRO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2014		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até a Dezembro (b)	
TOTAL DE ATIVOS	-	-	-	-
Direitos Futuros	-	-	-	-
Ativos Contabilizados na SPE	-	-	-	-
Contrapartida para Provisões de PPP	-	-	-	-
TOTAL DE PASSIVO (I)	-	-	-	-
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	-	-	-	-
Contrapartida para Ativos da SPE	-	-	-	-
Provisões de PPP	-	-	-	-
GARANTIAS DE PPP (II)	-	-	-	-
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)	-	-	-	-
PASSIVOS CONTINGENTES	-	-	-	-
Contraprestações Futuras	-	-	-	-
Riscos Não Provisionados	-	-	-	-
Outros Passivos Contingentes	-	-	-	-
ATIVOS CONTINGENTES	-	-	-	-
Serviços Futuros	-	-	-	-
Outros Ativos Contingentes	-	-	-	-

DESPESAS DE PPP	31 de Dezembro de 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Do Ente Federado **(IV)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Das Estatais Não-Dependentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	5.323.440.128,75	6.071.450.294,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)(VI)=(IV)/(V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts . 22, 25 e 28)

MAURICIO PARIZOTTO LOURENÇO
Diretor de Controle e Contabilidade
Contador CRC-TO 001582/0

ANA LÚCIA ALVES FERREIRA
Gerente de Responsabilidade Fiscal
Contadora CRC-TO 001934/O

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No bimestre	Jan a Dez de 2014
RECEITAS		
Previsão Inicial	9.168.590.470,00	9.168.590.470,00
Previsão Atualizada	9.258.992.522,00	9.258.992.522,00
Receitas Realizadas	1.365.135.742,34	8.012.926.133,50
Déficit Orçamentário	-	-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	8.228.689,00	270.249.145,42
DESPESAS		
Dotação Inicial	9.168.590.470,00	9.168.590.470,00
Créditos Adicionais	360.651.197,42	309.760.057,89
Dotação Atualizada	9.529.241.667,42	9.529.241.667,42
Despesas Empenhadas	305.633.763,78	7.507.435.286,92
Despesas Executadas	1.158.380.539,74	7.507.435.286,92
Liquidadas	1.158.380.539,74	7.334.543.141,81
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	172.892.145,11
Superávit Orçamentário		505.490.846,58

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No bimestre	Jan a Dez de 2014
Despesas Empenhadas	305.633.763,78	7.507.435.286,92
Despesas Executadas	1.158.380.539,74	7.507.435.286,92
Liquidadas	1.158.380.539,74	7.334.543.141,81
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	172.892.145,11

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Jan a Dez de 2014
Receita Corrente Liquida	6.071.450.294,61

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No bimestre	Jan a Dez de 2014
RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		
Receitas Previdênciárias Realizadas (I)	5.702.382,58	33.919.138,02
Despesas Previdenciárias Executadas (II)	0,00	0,00
Liquidadas	-	-
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	-
Resultado Previdenciário III = (I-II)	5.702.382,58	33.919.138,02
RPPS - PLANO FINANCEIRO		
Receitas Previdênciárias Realizadas (IV)	155.440.560,43	1.204.940.612,74
Despesas Previdenciárias Executadas (V)	98.328.697,47	389.091.505,81
Liquidadas	98.328.697,47	388.713.689,52
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	377.816,29
Resultado Previdenciário VI = (IV-V)	57.111.862,96	815.849.106,93

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em Relação a Meta b/a
Resultado Nominal	769.086.000,00	618.726.408,29	80,45
Resultado Primário	-755.133.000,00	-522.092.597,60	69,14

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	113.348.666,75	7.721.134,03	97.653.581,76	7.973.950,96
Poder Executivo	107.662.467,16	7.711.337,94	92.537.591,58	7.413.537,64
Poder Legislativo	946.491,17	9.302,00	930.005,54	7.183,63
Poder Judiciário	1.056.737,64	420,00	503.193,77	553.123,87
Ministério Público	3.682.970,78	74,09	3.682.790,87	105,82
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	164.885.640,75	63.169.233,04	74.180.759,90	27.535.647,81
Poder Executivo	143.704.669,86	61.469.681,24	55.276.112,77	26.958.875,85
Poder Legislativo	3.631.102,31	284.715,20	3.346.387,11	-
Poder Judiciário	15.479.713,65	1.328.964,31	13.573.977,38	576.771,96
Ministério Público	2.070.154,93	85.872,29	1.984.282,64	-
TOTAL	278.234.307,50	70.890.367,07	171.834.341,66	35.509.598,77

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	1.195.420.738,26	25	23,94
Liquidadas	1.195.315.756,90		
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	104.981,36		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	458.154.990,88	60	66,62
Liquidadas	458.154.990,88		
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-		

RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operações de Crédito	413.430.722,54	595.051.477,46
Despesas de Capital Líquida	1.189.976.390,37	1.104.018.209,43

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA-PLANO FINANCEIRO	2014	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)	596.981.743,15	1.073.341.504,94	1.527.892.400,32	16.484.062,15
Despesas Previdenciárias (V)	412.771.000,34	1.073.341.504,94	1.527.892.400,32	785.074.792,12
Resultado Previdenciário (IV-V)	184.210.742,81	0,00	0,00	-768.590.729,97

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA-PLANO PREVIDENCIÁRIO	2014	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)	23.166.224,82	25.336.558,90	27.987.323,55	32.492.413,78
Despesas Previdenciárias (V)	517.948,90	2.733.729,28	19.812.435,73	68.906.171,15
Resultado Previdenciário (IV-V)	22.648.275,92	22.602.829,62	8.174.887,82	-36.413.757,37

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS	Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	23.778.538,41	1.838.540,59
Aplicação de Recursos da Alienação de Ativos	30.375.073,85	-3.244.712,93

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.071.657.276,14	12,00	21,46
Liquidadas	1.071.657.276,14		
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-		

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no exercício corrente
Total das despesas/RCL (%)	-

RREO ANEXO 14 (LRF,Art.48 - Anexo XVIII)

MAURÍCIO PARIZOTTO LOURENÇO
Diretor de Controle e Contabilidade
Contador CRC-TO 001582/O

ANA LÚCIA ALVES FERREIRA
Gerente de Responsabilidade Fiscal
Contadora CRC-TO 001934/O

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
JAN A DEZ DE 2014

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS JAN A DEZ DE 2014	
	LIQUIDADA (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.343.102.936,52	21.773.397,63
Pessoal Ativo	3.962.178.039,71	21.773.397,63
Pessoal Inativo e Pensionistas	380.924.896,81	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 de LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	674.860.940,48	22.843,53
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	31.154.731,83	0,14
(-) Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	36.346.919,40	11.715,59
(-) Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	226.679.636,90	11.127,80
(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	380.679.652,35	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.668.241.996,04	21.750.554,10
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) - (III a + III b)		3.689.992.550,14

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	6.071.450.294,61
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL - TDP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	**60,78**
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60%	3.642.870.176,77
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00%	3.460.726.667,93
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 54,00%	3.278.583.159,09

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Nota[1]: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, são consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei nº 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processado, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.

MAURÍCIO PARIZOTTO LOURENÇO
Diretor de Controle e Contabilidade
Contador CRC-TO 001582/O

ANA LÚCIA ALVES FERREIRA
Gerente de Responsabilidade Fiscal
Contadora CRC-TO 001934/O

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA - CONSOLIDADO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
RECURSOS VINCULADOS			
0101 - Tesouro - Manut.do Desenv.do Ensino - MDE	3.122.337,24	3.327.107,19	(204.769,95)
0102 - Rec.do Tesouro - Ações de Serv.Pub.de Saúde	4.203.835,17	2.755.216,98	1.448.618,19
0104 - Recursos do Tesouro - Emenda Parlamentar	-	508.273,00	(508.273,00)
0210 - Cota-Parte Fundo Des. Do Esporte - INDESP	409.001,90	213.670,12	195.331,78
0211 - Contribuições do Fundo Nac. de Des. da Educação	21.304.636,76	1.733.391,98	19.571.244,78
0214 - FUNDEB	24.143.226,29	23.637.764,70	505.461,59
0216 - Cota Parte do Salário Educação	217.812,28	175.743,00	42.069,28
0217 - Cota-parte Comp.Financeira de Recursos Hídricos	3.942.595,40	16.656,25	3.925.939,15
0223 - Recursos de Convênios com a Iniciativa Privada	7.323.445,12	112.453,59	7.210.991,53
0224 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.812,76	8.813,00	6.999,76
0225 - Recursos de Convênios com Órgãos Federais	262.166.860,90	38.675.825,81	223.491.035,09
0226 - Alienação de Bens	1.613.709,04	58.772,00	1.554.937,04
0227 - Cota Parte do Convênio DETRAN/SSP/PM	817.631,91	66.615,76	751.016,15
0228 - Operações Financeiras não Reembolsáveis - Internas	26.578.989,70	2.596,00	26.576.393,70
0229 - Operações Financeiras não Reembolsáveis - Externas	219.970,23	57.200,11	162.770,12
0234 - Termo de Adesão com Orgãos Federais	-	167.732,84	-
0235 - Cota-Parte de Compensações Financeiras	1.323.938,23	120.000,00	1.203.938,23
0237 - Transferências de Recursos - FNAS	2.087.386,60	46.134,51	2.041.252,09
0242 - Assistência Médica	3.684.668,59	612.573,38	3.072.095,21
0246 - Assistência Farmacêutica	1.675.660,31	-	1.675.660,31
0247 - Atenção Básica	431.370,73	19.149,79	412.220,94
0248 - Gestão do SUS	12.990.022,69	714.431,86	12.275.590,83
0249 - Investimentos Saúde	19.066.002,54	134.259,98	18.931.742,56
0250 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hosp	3.460.324,01	1.237.494,93	2.222.829,08
0251 - Vigilância em Saúde	13.678.862,73	860.242,55	12.818.620,18
4219 - Operações de Crédito Internas - Em moeda	18.878.661,95	4.437.906,10	14.440.755,85
4220 - Operações de Crédito Externas - Em Moeda	27.753.812,14	6.926.164,27	20.827.647,87
5236 - Doações	305.064,44	1.108,59	303.955,85
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	461.415.639,66	86.627.298,29	374.788.341,37
RECURSOS PRÓPRIOS			
0100 - Recursos Ordinários - Adm.Direta	96.963.845,53	61.825.630,31	35.138.215,22
0240 - Recursos Próprios	53.933.469,06	9.876.407,07	44.057.061,99
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	150.897.314,59	71.702.037,38	79.195.277,21
TOTAL (III) = (I + II)	612.312.954,25	158.329.335,67	453.983.618,58
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
0241 - Recursos Previdenciários	3.112.400.908,40	55.517,07	3.112.345.391,33
TOTAL DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	3.112.400.908,40	55.517,07	3.112.345.391,33

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

MAURÍCIO PARIZOTTO LOURENÇO
Diretor de Controle e Contabilidade
Contador CRC-TO 001582/O

ANA LÚCIA ALVES FERREIRA
Gerente de Responsabilidade Fiscal
Contadora CRC-TO 001934/O

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da inscrição em RPNP)	Empenhos não Liquidados Cancelados (Não inscritos por insuficiência Financeira)
	Processados		Não Processados			
	Exercícios Anteriores	2014	Exercícios Anteriores	2014		
RECURSOS VINCULADOS						
0101 - Tesouro - Manut.do Desenv.do Ensino - MDE	-	2.782.776,79	205.696,66	51.212,70	(204.769,95)	-
0102 - Rec.do Tesouro - Ações de Serv.Pub.de Saúde	215.311,95	2.099.087,09	70.089,03	734.709,76	1.448.618,19	-
0104- Recursos do Tesouro - Emenda Parlamentar	-	508.273,00	-	140.863,00	(508.273,00)	-
0210 - Cota-Parte Fundo Des. Do Esporte-INDESP	-	213.670,12	-	13.778,13	195.331,78	-
0211 - Contribuições do Fundo Nac. de Des. da Educação	-	1.733.391,98	-	8.360.591,09	19.571.244,78	-
0214 - FUNDEB	-	23.637.021,97	-	53.768,66	505.461,59	-
0216 - Cota-Parte do Salário Educação	-	175.743,00	-	20.350,83	42.069,28	-
0217 - Cota-Parte Comp.Financeira de Recursos Hídricos	-	9.152,66	-	2.287.875,48	3.925.939,15	-
0223 - Recursos de Convênios com a Iniciativa Privada	-	112.453,59	-	54.728,24	7.210.991,53	-
0224 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico	-	8.813,00	-	2.683,34	6.999,76	-
0225 - Recursos de Convênios com Órgãos Federais	1.316.980,06	10.812.438,55	26.546.407,20	41.174.864,07	223.491.035,09	-
0226 - Alienação de Bens	-	58.772,00	-	258.888,00	1.554.937,04	-
0227 - Cota Parte do Convênio DETRAN/SSP/PM	-	66.615,76	-	289.261,88	751.016,15	-
0228 - Operações Financeiras não Reembolsáveis - Internas	-	2.596,00	-	642.117,02	26.576.393,70	-
0229 - Operações Financeiras não Reembolsáveis - Externas	-	57.200,11	-	28.230,25	162.770,12	-
0234 - Termo de Adesão com Orgãos Federais	-	167.732,84	-	0,05	(167.732,84)	-
0235 - Cota-Parte de Compensações Financeiras	-	120.000,00	-	3.559,23	1.203.938,23	-
0237 - Transferências de Recursos - FNAS	-	46.134,51	-	453.331,36	2.041.252,09	-
0242 - Assistência Médica	-	578.682,40	-	2.698.160,20	3.072.095,21	-
0246 - Assistência Farmacêutica	-	-	-	1.860.645,05	1.675.660,31	-
0247 - Atenção Básica	-	19.149,79	-	99.079,94	412.220,94	-
0248 - Gestão do SUS	-	714.431,86	-	5.534.443,75	12.275.590,83	-
0249 - Investimentos Saúde	-	134.259,98	-	1.879.524,90	18.931.742,56	-
0250 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hosp	-	1.237.494,93	-	52.433.847,29	2.222.829,08	-
0251 - Vigilância em Saúde	-	860.242,55	-	3.693.542,91	12.818.620,18	-
4219 - Operações de Crédito Internas - Em Moeda	1.633.153,79	2.804.752,31	-	26.141.201,66	14.440.755,85	-
4220 - Operações de Crédito Externas - Em Moeda	-	6.926.164,27	-	5.148.728,76	20.827.647,87	-
5236 - Doações	72,00	-	1.036,59	-	303.955,85	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	**3.165.517,80**	**55.887.051,06**	**26.823.229,48**	**154.059.987,55**	**374.788.341,37**	**-**
RECURSOS PRÓPRIOS	-	-				
0100 - Recursos Ordinários	2.564.871,73	50.491.887,58	536.931,80	6.352.458,72	35.138.215,22	-
0240 - Recursos Próprios	1.189.249,93	2.611.569,68	1.229.798,03	12.101.882,55	44.057.061,99	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**3.754.121,66**	**53.103.457,26**	**1.766.729,83**	**18.454.341,27**	**79.195.277,21**	**-**
T O T A L (III) = (I+II)	**6.919.639,46**	**108.990.508,32**	**28.589.959,31**	**172.514.328,82**	**453.983.618,58**	**-**
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES						
0241 - Recursos Previdenciários	-	37.771,72	-	377.816,29	3.112.345.391,33	-
TOTAL DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	**-**	**37.771,72**	**-**	**377.816,29**	**3.112.345.391,33**	**-**

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

NOTA: [1] A Disponibilidade de Caixa do RPPS está comprometida com a Passivo Atuarial.

MAURÍCIO PARIZOTTO LOURENÇO
Diretor de Controle e Contabilidade
Contador CRC-TO 001582/O

ANA LÚCIA ALVES FERREIRA
Gerente de Responsabilidade Fiscal
Contadora CRC-TO 001934/O

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2014		
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - TDP	3.689.992.550,14	60,78
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.642.870.176,77	60,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	3.460.726.667,93	57,00
Limite de Alerta (§ único, art. 22 da LRF)	3.278.583.159,09	54,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISP. DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSC. DE RPNP DO EXERCÍCIO)
Valor apurado nos Demonstrativos respectivos	172.892.145,11	3.566.329.009,91

LRF, art. 48 - Anexo 7

MAURÍCIO PARIZOTTO LOURENÇO
Diretor de Controle e Contabilidade
Contador CRC-TO 001582/O

ANA LÚCIA ALVES FERREIRA
Gerente de Responsabilidade Fiscal
Contadora CRC-TO 001934/O

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
JAN A DEZ/14

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS JAN A DEZ/2014	
	LIQUIDADA (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.724.672.273,47	1.117.442,16
Pessoal Ativo	3.343.747.376,66	1.117.442,16
Pessoal Inativo e Pensionistas	380.924.896,81	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 de LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	633.339.773,85	22.843,53
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	28.945.590,80	0,14
(-) Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	15.754.416,93	11.715,59
(-) Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	207.960.113,77	11.127,80
(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	380.679.652,35	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.091.332.499,62	1.094.598,63
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) - (III a + III b)		3.092.427.098,25

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	6.071.450.294,61
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL - TDP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	50,93
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 49%	2.975.010.644,36
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 46,55%	2.826.260.112,14
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 44,10%	2.677.509.579,92

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Nota[1]: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, são consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei nº 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processado, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.

Nota[2]: Não foram consideradas para efeito de limite de pessoal as contribuições patronais referente ao plano de saúde - PLANSAÚDE, por não estar abrangido pelo art. 18 LRF, conforme Acórdão TCU nº 894/12.

Nota[3] Foram inclusas as despesas com REDASA e ICSH dos servidores da saúde, conforme recomendação TCE, no valor de R$45.136.839,47.

Nota4: Foram consideradas para efeito do limite de pessoal a folha de dezembro/14 e outras obrigações, embora não tenham sido empenhadas, devidamente registradas no passivo à conta 212240000 - obrigações a pagar - folha de pagamento, no valor de R$ 366.093.716,27.

Nota5 Em razão do crescimento real baixo do PIB Nacional nos últimos 4 trimestres, o prazo estabelecido no art. 23 da LC nº 101/00 será auferido no 1º quadrimestre de 2015, à razão da redução de 1/3 do extrapolado no 2º quadrimestre de 2014 e o excedente até o 3º quadrimestre de 2015, conforme art. 66 da referida lei complementar.

MAURÍCIO PARIZOTTO LOURENÇO
Diretor de Controle e Contabilidade
Contador CRC-TO 001582/O

ANA LÚCIA ALVES FERREIRA
Gerente de Responsabilidade Fiscal
Contadora CRC-TO 001934/O

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO 2013	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**2.100.940.804,55**	**1.976.901.420,18**	**2.117.506.564,99**	**2.479.752.835,41**
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual (=IV)	1.920.195.927,19	1.796.156.542,82	1.936.761.687,63	2.289.986.869,97
Interna	1.237.162.550,14	1.190.556.106,47	1.287.372.520,92	1.501.730.300,79
Externa	683.033.377,05	605.600.436,35	649.389.166,71	788.256.569,18
Precatórios posteriores a 5.5.2000(Inclusive)-Vencidos e Não Pagos	180.744.877,36	180.744.877,36	180.744.877,36	189.765.965,44
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)[1]	**736.869.312,09**	**913.868.714,96**	**635.783.204,54**	**496.016.314,83**
Disponibilidade de Caixa Bruta	838.939.097,10	876.628.075,72	638.106.728,94	573.543.839,63
Demais Haveres Financeiros	6.346.318,49	52.027.641,20	8.181.739,72	38.351.960,48
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatórios)	108.416.103,50	14.787.001,96	10.505.264,12	115.879.485,28
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL(III)=(I - II)	**1.364.071.492,46**	**1.063.032.705,22**	**1.481.723.360,45**	**1.983.736.520,58**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**5.323.440.128,75**	**5.636.108.611,49**	**5.915.093.678,18**	**6.071.450.294,61**
% da DC sobre a RCL [(I)/RCL]	**39,47**	**35,08**	**35,80**	**40,84**
% da DCL sobre a RCL [(III)/RCL]	**25,62**	**18,86**	**25,05**	**32,67**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 200%	**10.646.880.257,50**	**11.272.217.222,98**	**11.830.187.356,36**	**12.142.900.589,22**

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO 2013	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)	1.920.195.927,19	1.796.156.542,82	1.936.761.687,63	2.289.986.869,97
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	74.476.475,92	63.599.160,88	100.892.256,29	103.830.105,01
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	67.512.951,34	59.192.107,18	96.541.673,47	99.921.875,35
Previdenciárias	49.905.052,51	41.310.084,78	78.328.735,14	81.376.928,22
Demais Contribuições Sociais	17.607.898,83	17.882.022,40	18.212.938,33	18.544.947,13
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	6.963.524,58	4.407.053,70	4.350.582,82	3.908.229,66
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	-	-	-	-
Interna	-	-	-	-
Externa	-	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	1.845.719.451,27	1.732.557.381,94	1.835.869.431,34	2.186.156.764,96

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO 2013	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05.05.2000	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	16.617.041,75	207.423.762,41	215.341.168,05	13.846.973,93
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	169.184.670,67	121.744.613,41	94.300.488,22	201.482.104,42
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO 2013	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	**13.908.707.135,48**	**13.908.695.450,77**	**13.908.685.883,54**	**17.543.472.668,59**
Passivo Atuarial	13.908.684.899,01	13.908.684.899,01	13.908.684.899,01	17.543.472.668,59
Demais Dívidas	22.236,47	10.551,76	984,53	-
DEDUÇÕES (X)	**2.685.896.732,74**	**2.763.387.764,76**	**3.051.182.746,25**	**3.111.700.403,82**
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.179.563,94	516.428,09	2.233.634,36	1.818.085,54
Investimentos	2.678.480.150,57	2.759.000.817,01	3.045.078.592,23	3.106.080.232,84
Demais Haveres Financeiros	3.870.551,56	3.870.519,66	3.870.519,66	3.870.519,66
(-) Restos a Pagar Processados	633.533,33	-	-	68.434,22
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX - X)	**11.222.810.402,74**	**11.145.307.686,01**	**10.857.503.137,29**	**14.431.772.264,77**

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

MAURICIO PARIZOTTO LOURENÇO
Diretor de Controle e Contabilidade
Contador CRC-TO 001582/O

ANA LÚCIA ALVES FERREIRA
Gerente de Responsabilidade Fiscal
Contadora CRC-TO 001934/O

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO 2013	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	-	-	-	-
Aval ou Fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos termos da LRF[1]	-	-	-	-
INTERNAS (II)	-	-	-	-
Aval ou Fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos termos da LRF[1]	-	-	-	-
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	**-**	**-**	**-**	**-**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**5.323.440.128,75**	**5.636.108.611,49**	**5.915.093.678,18**	**6.071.450.294,61**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	**-**	**-**	**-**	**-**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	**1.171.156.828,33**	**1.239.943.894,53**	**1.301.320.609,20**	**1.335.719.064,81**

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO 2013	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	-	-	-	-
Aval ou Fiança em operações de crédito	-	-	-	-
INTERNAS (VI)	-	-	-	-
Aval ou Fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos termos da LRF[1]	-	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	**-**	**-**	**-**	**-**

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I,alínea "c" e art. 40, § 1º)

Nota: [1]Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

MAURICIO PARIZOTTO LOURENÇO
Diretor de Controle e Contabilidade
Contador CRC-TO 001582/O

ANA LÚCIA ALVES FERREIRA
Gerente de Responsabilidade Fiscal
Contadora CRC-TO 001934/O

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	SET / DEZ	Até o 3º Quadrimestre (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	**265.936.503,16**	**396.861.958,83**
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	265.936.503,16	396.861.958,83
Interna	195.789.491,49	293.432.801,66
Abertura de Crédito	-	-
CEF - Habitação	8.645.185,25	24.062.225,11
CEF - CPAC	-	1.651.449,11
CEF - PAC II	-	1.472.789,42
CEF - Saneamento	1.250.590,57	1.368.806,83
CEF - Pró-Transporte	2.309.536,09	2.426.708,83
B.BRASIL - PROESTADO	89.766.544,90	170.450.822,36
BNDES - PROINVEST	92.000.000,00	92.000.000,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Derivação de PPP	-	-
Demais Aquisições Financiadas	-	-
Antecipação da Receita	-	-
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Demais Antecipações da Receita	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívida (LRF,art.29 § 1º)	-	-
Outras Operações de Crédito	-	-
Externa	70.147.011,67	103.429.157,17
Proj.de Desenvolvimento Integrado Sustentável no Tocantins - PDRIS	38.955.631,49	72.237.776,99
BIRD	38.955.631,49	72.237.776,99
Proj.de Desenvolvimento da Região Sudoeste do Tocantins - PRODOESTE	-	-
BID	-	-
Proj.de Infra Estrutura das Rodovias do Tocantins - PIER	31.191.380,18	31.191.380,18
BBVA	31.191.380,18	31.191.380,18
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	1.771.071,19	**16.568.763,71**
Parcelamento de Dívidas	-	-
De Tributos	-	-
De Contribuições Sociais	-	-
Previdenciárias	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-
Do FGTS	-	-
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	1.771.071,19	16.568.763,71
Programa de Modernização Fiscal/PROFISCO - BID	1.771.071,19	16.568.763,71
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	-	-
Amparadas pelo art.9-N da Resolução nº 2827/01, do CMN	-	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTOS DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**6.071.450.294,61**	**-**
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	**-**	**-**
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia+III)	**396.861.958,83**	**6,54**
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	**971.432.047,14**	**16%**
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	**874.288.842,42**	**14,40%**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**-**	**-**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**425.001.520,62**	**7%**
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	**413.430.722,54**	**6,81**

RGF - ANEXO 4 - (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

MAURICIO PARIZOTTO LOURENÇO
Diretor de Controle e Contabilidade
Contador CRC-TO 001582/O

ANA LÚCIA ALVES FERREIRA
Gerente de Responsabilidade Fiscal
Contadora CRC-TO 001934/O

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA - PODER EXECUTIVO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
RECURSOS VINCULADOS			
0101 - Tesouro - Manut.do Desenv.do Ensino - MDE	3.122.337,24	3.327.107,19	(204.769,95)
0102 - Rec.do Tesouro - Ações de Serv.Pub.de Saúde	4.203.835,17	2.755.216,98	1.448.618,19
0104 - Recursos do Tesouro - Emenda Parlamentar	-	508.273,00	(508.273,00)
0210 - Cota-Parte Fundo Des. Do Esporte - INDESP	409.001,90	213.670,12	195.331,78
0211 - Contribuições do Fundo Nac. de Des. da Educação	21.304.636,76	1.733.391,98	19.571.244,78
0214 - FUNDEB	24.143.226,29	23.637.764,70	505.461,59
0216 - Cota Parte do Salário Educação	217.812,28	175.743,00	42.069,28
0217 - Cota-parte Comp.Financeira de Recursos Hídricos	3.942.595,40	16.656,25	3.925.939,15
0223 - Recursos de Convênios com a Iniciativa Privada	7.323.445,12	112.453,59	7.210.991,53
0224 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.812,76	8.813,00	6.999,76
0225 - Recursos de Convênios com Órgãos Federais	262.021.758,39	38.675.825,81	223.345.932,58
0226 - Alienação de Bens	1.354.821,04	58.772,00	1.296.049,04
0227 - Cota Parte do Convênio DETRAN/SSP/PM	817.631,91	66.615,76	751.016,15
0228 - Operações Financeiras não Reembolsáveis - Internas	26.578.989,70	2.596,00	26.576.393,70
0229 - Operações Financeiras não Reembolsáveis - Externas	219.970,23	57.200,11	162.770,12
0234 - Termo de Adesão com Órgaos Federais	-	167.732,84	(167.732,84)
0235 - Cota-Parte de Compensações Financeiras	1.323.938,23	120.000,00	1.203.938,23
0237 - Transferências de Recursos - FNAS	2.087.386,60	46.134,51	2.041.252,09
0242 - Assistência Médica	3.684.668,59	612.573,38	3.072.095,21
0246 - Assistência Farmacêutica	1.675.660,31	-	1.675.660,31
0247 - Atenção Básica	431.370,73	19.149,79	412.220,94
0248 - Gestão do SUS	12.990.022,69	714.431,86	12.275.590,83
0249 - Investimentos Saúde	19.066.002,54	134.259,98	18.931.742,56
0250 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hosp	3.460.324,01	1.237.494,93	2.222.829,08
0251 - Vigilância em Saúde	13.678.862,73	860.242,55	12.818.620,18
4219 - Operações de Crédito Internas - Em moeda	18.878.661,95	4.437.906,10	14.440.755,85
4220 - Operações de Crédito Externas - Em Moeda	27.753.812,14	6.926.164,27	20.827.647,87
5236 - Doações	305.064,44	1.108,59	303.955,85
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	461.011.649,15	86.627.298,29	374.384.350,86
RECURSOS PRÓPRIOS			
0100 - Recursos Ordinários - Adm.Direta	59.995.967,00	37.815.779,59	22.180.187,41
0240 - Recursos Próprios	43.159.953,68	8.615.225,89	34.544.727,79
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	103.155.920,68	46.431.005,48	56.724.915,20
TOTAL (III) = (I + II)	564.167.569,83	133.058.303,77	431.109.266,06
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
0241 - Recursos Previdenciários	3.112.400.908,40	55.517,07	3.112.345.391,33
TOTAL DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	3.112.400.908,40	55.517,07	3.112.345.391,33

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

MAURÍCIO PARIZOTTO LOURENÇO
Diretor de Controle e Contabilidade
Contador CRC-TO 001582/O

ANA LÚCIA ALVES FERREIRA
Gerente de Responsabilidade Fiscal
Contadora CRC-TO 001934/O

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR - EXECUTIVO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da inscrição em RPNP)	Empenhos não Liquidados Cancelados (Não inscritos por insuficiência Financeira)
	Processados		Não Processados			
	Exercícios Anteriores	2014	Exercícios Anteriores	2014		
RECURSOS VINCULADOS						
0101 - Tesouro - Manut.do Desenv.do Ensino - MDE	-	2.782.776,79	205.696,66	51.212,70	(204.769,95)	-
0102 - Rec.do Tesouro - Ações de Serv.Pub.de Saúde	215.311,95	2.099.087,09	70.089,03	734.709,76	1.448.618,19	-
0104- Recursos do Tesouro - Emenda Parlamentar	-	508.273,00	-	140.863,00	(508.273,00)	-
0210 - Cota-Parte Fundo Des. Do Esporte-INDESP	-	213.670,12	-	13.778,13	195.331,78	-
0211 - Contribuições do Fundo Nac. de Des. da Educação	-	1.733.391,98	-	8.360.591,09	19.571.244,78	-
0214 - FUNDEB	-	23.637.021,97	-	53.768,66	505.461,59	-
0216 - Cota-Parte do Salário Educação	-	175.743,00	-	20.350,83	42.069,28	-
0217 - Cota-Parte Comp.Financeira de Recursos Hídricos	-	9.152,66	-	2.287.875,48	3.925.939,15	-
0223 - Recursos de Convênios com a Iniciativa Privada	-	112.453,59	-	54.728,24	7.210.991,53	-
0224 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico	-	8.813,00	-	2.683,34	6.999,76	-
0225 - Recursos de Convênios com Órgãos Federais	1.316.980,06	10.812.438,55	26.546.407,20	41.110.000,07	223.345.932,58	-
0226 - Alienação de Bens	-	58.772,00	-	-	1.296.049,04	-
0227 - Cota Parte do Convênio DETRAN/SSP/PM	-	66.615,76	-	289.261,88	751.016,15	-
0228 - Operações Financeiras não Reembolsáveis - Internas	-	2.596,00	-	642.117,02	26.576.393,70	-
0229 - Operações Financeiras não Reembolsáveis - Externas	-	57.200,11	-	28.230,25	162.770,12	-
0234 - Termo de Adesão com Órgãos Federais	-	167.732,84	-	0,05	(167.732,84)	
0235 - Cota-Parte de Compensações Financeiras	-	120.000,00	-	3.559,23	1.203.938,23	-
0237 - Transferências de Recursos - FNAS	-	46.134,51	-	453.331,36	2.041.252,09	-
0242 - Assistência Médica	-	578.682,40	-	2.698.160,20	3.072.095,21	-
0246 - Assistência Farmacêutica	-	-	-	1.860.645,05	1.675.660,31	-
0247 - Atenção Básica	-	19.149,79	-	99.079,94	412.220,94	-
0248 - Gestão do SUS	-	714.431,86	-	5.534.443,75	12.275.590,83	-
0249 - Investimentos Saúde	-	134.259,98	-	1.879.524,90	18.931.742,56	-
0250 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hosp	-	1.237.494,93	-	52.433.847,29	2.222.829,08	-
0251 - Vigilância em Saúde	-	860.242,55	-	3.693.542,91	12.818.620,18	-
4219 - Operações de Crédito Internas - Em Moeda	1.633.153,79	2.804.752,31	-	26.141.201,66	14.440.755,85	-
4220 - Operações de Crédito Externas - Em Moeda	-	6.926.164,27	-	5.148.728,76	20.827.647,87	-
5236 - Doações	72,00	-	1.036,59	-	303.955,85	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	**3.165.517,80**	**55.887.051,06**	**26.823.229,48**	**153.736.235,55**	**374.384.350,86**	**-**
RECURSOS PRÓPRIOS	-	-				
0100 - Recursos Ordinários	2.557.688,10	26.545.828,13	506.500,00	2.454.102,43	22.180.187,41	-
0240 - Recursos Próprios	636.126,06	2.449.976,28	683.352,05	5.356.044,07	34.544.727,79	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**3.193.814,16**	**28.995.804,41**	**1.189.852,05**	**7.810.146,50**	**56.724.915,20**	**-**
T O T A L (III) = (I+II)	**6.359.331,96**	**84.882.855,47**	**28.013.081,53**	**161.546.382,05**	**431.109.266,06**	**-**
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES						
0241 - Recursos Previdenciários	-	37.771,72	-	377.816,29	3.112.345.391,33	-
TOTAL DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	**-**	**37.771,72**	**-**	**377.816,29**	**3.112.345.391,33**	**-**

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

NOTA: ¹ A Disponibilidade de Caixa do RPPS está comprometida com a Passivo Atuarial.

MAURÍCIO PARIZOTTO LOURENÇO
Diretor de Controle e Contabilidade
Contador CRC-TO 001582/O

ANA LÚCIA ALVES FERREIRA
Gerente de Responsabilidade Fiscal
Contadora CRC-TO 001934/O

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2014

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal - TDP	3.092.427.098,25	50,93
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.975.010.644,36	49,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	2.826.260.112,14	46,55
Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	2.677.509.579,92	44,10

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	1.983.736.520,58	32,67
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	12.142.900.589,22	200,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Valores	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.335.719.064,81	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	396.861.958,83	6,54
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Externas e Internas	971.432.047,14	16,00
Limite de Alerta (Inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	874.288.842,42	14,40
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	425.001.520,62	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	Disponibilidade de caixa líquida (antes da insc. RP não Processados do Exercício)
Valor apurado nos Demonstrativos respectivos	161.924.198,34	3.543.454.657,39

RGF - ANEXO 7 (LRF, art. 48)

MAURÍCIO PARIZOTTO LOURENÇO
Diretor de Controle e Contabilidade
Contador CRC-TO 001582/O

ANA LÚCIA ALVES FERREIRA
Gerente de Responsabilidade Fiscal
Contadora CRC-TO 001934/O

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - ANEXO - 11A — EXERCÍCIO 2014

DEC/POR	DATA	DOE	ÓRGÃOS	FT	NATUREZA					ORIGEM DOS RECURSOS	
					SUPLEMENTAR	ESPECIAL	TRANSPOSIÇÃO	REMANEJAMENTO	TRANSFERÊNCIA	ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA
2 - P	27/01/14	4075	ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	0100					730.000,00	ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	730.000,00
LEI 2779	22/11/13	4010		0100					962.519,67	ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	962.519,67
LEI 2779	22/11/13	4010		0100					3.365.130,20	ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	3.365.130,20
LEI 2779	22/11/13	4010		0100					4.459.103,34	ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	4.459.103,34
5015	01/04/14	4169		0100			2.200.000,00			ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	2.200.000,00
LEI 2779	22/11/13	4010		0100					79.366,24	ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	79.366,24
LEI 2779	22/11/13	4010		0100					4.669.538,00	ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	4.669.538,00
5061	10/06/14	4169		0100			1.530.000,00			ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	1.530.000,00
5067	20/06/14	4169		0100			2.200.000,00			ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	2.200.000,00
LEI 2779	22/11/13	4010		0100					3.101.339,99	ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	3.101.339,99
LEI 2779	22/11/13	4010		0100					256.501,00	ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	256.501,00
5099	15/08/14	4210		0100			1.000.000,00			ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	1.000.000,00
LEI 2779	22/11/13	4010		0100					198.000,00	ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	198.000,00
5118	15/09/14	4235		0100			3.414.000,00			ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	3.414.000,00
LEI 2779	22/11/13	4010		0100					1.247.321,28	ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	1.247.321,28
LEI 2779	22/11/13	4010		0100					911.403,00	ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	911.403,00
5140	03/11/14	4273		0100			307.000,00			ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	307.000,00
5149	17/11/14	4282		0100			1.970.000,00			ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	1.970.000,00
LEI 2779	22/11/13	4010		0100					244.150,00	ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	244.150,00
5157	01/12/14	4286		0100			10.000,00			ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	10.000,00
5171	16/12/14	4287		0100			380.734,00			ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	380.734,00
LEI 2779	22/11/13	4010		0100					1.724.526,00	ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	1.724.526,00
			SOMA				**13.011.734,00**		**21.948.898,72**		**34.960.632,72**
4965	16/01/14	4111	TRIBUNAL DE CONTAS	0100			135.000,00			TRIBUNAL DE CONTAS	135.000,00
LEI 2779	22/11/13	4010		0100					106.000,00	TRIBUNAL DE CONTAS	106.000,00
4982	10/02/14	4092		0100			200,00			TRIBUNAL DE CONTAS	200,00
4990	13/02/14	4092		0226	166.450,00					SUPERAVIT FINANCEIRO	166.450,00
4996	18/02/14	4092		0226	232.333,00					EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	232.333,00
4999	20/02/14	4092		0100	5.200.000,00					RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPLAN	5.200.000,00
LEI 2779	22/11/13	4010		0100					156.000,00	TRIBUNAL DE CONTAS	156.000,00
5002	05/03/14	4102		0100			63.000,00			TRIBUNAL DE CONTAS	63.000,00
5009	20/03/14	4111		0100			2.000,00			TRIBUNAL DE CONTAS	2.000,00
LEI 2779	22/11/13	4010		0100					588.100,00	TRIBUNAL DE CONTAS	588.100,00
5015	01/04/14	4169		0100			110.000,00			TRIBUNAL DE CONTAS	110.000,00
5017	02/04/14	4169		0100	262.919,00					SUPERAVIT FINANCEIRO	262.919,00
5028	22/04/14	4146		0100			200.000,00			TRIBUNAL DE CONTAS	200.000,00
LEI 2779	22/11/13	4010		0100					81.433,64	TRIBUNAL DE CONTAS	81.433,64
5040	12/05/14	4146		0100			120.000,00			TRIBUNAL DE CONTAS	120.000,00
LEI 2779	22/11/13	4010		0100					850.000,00	TRIBUNAL DE CONTAS	850.000,00
5053	02/06/14	4169		0100			240.000,00			TRIBUNAL DE CONTAS	240.000,00
LEI 2779	22/11/13	4010		0100					84.507,00	TRIBUNAL DE CONTAS	84.507,00
LEI 2779	22/11/13	4010		0225					9.500,00	TRIBUNAL DE CONTAS	9.500,00
5075	01/07/14	4171		0100			210.000,00			TRIBUNAL DE CONTAS	210.000,00
5084	10/07/14	4187		0100			120.000,00			TRIBUNAL DE CONTAS	120.000,00
LEI 2779	22/11/13	4010		0100					19.200,00	TRIBUNAL DE CONTAS	19.200,00
5092	01/08/14	4199		0100			50.000,00			TRIBUNAL DE CONTAS	50.000,00
5099	15/08/14	4210		0100			635.340,00			TRIBUNAL DE CONTAS	635.340,00
LEI 2779	22/11/13	4010		0100					602.700,00	TRIBUNAL DE CONTAS	602.700,00
5118	15/09/14	4235		0100			162.000,00			TRIBUNAL DE CONTAS	162.000,00
5118	15/09/14	4235		4219			1.870.000,00			TRIBUNAL DE CONTAS	1.870.000,00
LEI 2779	22/11/13	4010		0100					93.630,00	TRIBUNAL DE CONTAS	93.630,00
LEI 2779	22/11/13	4010		4219					500.000,00	TRIBUNAL DE CONTAS	500.000,00
5125	01/10/14	4240		4219			399.800,00			TRIBUNAL DE CONTAS	399.800,00
5132	15/10/14	4261		0100			107.804,00			TRIBUNAL DE CONTAS	107.804,00
LEI 2779	22/11/13	4010		0100					184.383,73	TRIBUNAL DE CONTAS	184.383,73
5144	05/11/14	4273		0225	62.280,00					JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	62.280,00
5149	17/11/14	4282		0100			496.000,00			TRIBUNAL DE CONTAS	496.000,00
5154	24/11/14	4273		0100			18.000,00			TRIBUNAL DE CONTAS	18.000,00
LEI 2779	22/11/13	4010		0100					102.300,00	TRIBUNAL DE CONTAS	102.300,00
LEI 2779	22/11/13	4010		0225					27.592,00	TRIBUNAL DE CONTAS	27.592,00
5157	01/12/14	4286		0100			5.267,00			TRIBUNAL DE CONTAS	5.267,00
5158	01/12/14	4286		4219	1.750.200,00					SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	1.750.200,00
5171	16/12/14	4287		0100			1.966.046,00			TRIBUNAL DE CONTAS	1.966.046,00
5171	16/12/14	4287		0226			267.783,00			TRIBUNAL DE CONTAS	267.783,00
LEI 2779	22/11/13	4010		0100					395.514,21	TRIBUNAL DE CONTAS	395.514,21
			SOMA		**7.674.182,00**		**7.178.240,00**		**3.800.860,58**		**18.653.282,58**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - ANEXO - 11A — EXERCÍCIO 2014

DEC/POR	DATA	DOE	ÓRGÃOS	FT	NATUREZA					ORIGEM DOS RECURSOS	
					SUPLEMENTAR	ESPECIAL	TRANSPOSIÇÃO	REMANEJAMENTO	TRANSFERÊNCIA	ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA
5009	20/03/14	4111	FUNDO DE APERF. PROF. E REEQ. TÉCNICO DO TCE	0240			80.000,00			FUNDO DE APERF. PROF. E REEQ. TÉCNICO DO TCE	80.000,00
LEI 2779	22/11/13	4010		0240					35.000,00	FUNDO DE APERF. PROF. E REEQ. TÉCNICO DO TCE	35.000,00
5017	02/04/14	4169		0240	188.485,00					SUPERAVIT FINANCEIRO	188.485,00
LEI 2779	22/11/13	4010		0240					35.000,00	FUNDO DE APERF. PROF. E REEQ. TÉCNICO DO TCE	35.000,00
			SOMA		**188.485,00**		**80.000,00**		**70.000,00**		**338.485,00**
LEI 2779	22/11/13	4010	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0100					13.229.541,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13.229.541,00
4990	13/02/14	4092		4219	2.652.091,33					SUPERAVIT FINANCEIRO	2.652.091,33
LEI 2779	22/11/13	4010		0100					124.894,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	124.894,00
LEI 2779	22/11/13	4010		0100					122.463,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	122.463,00
5028	22/04/14	4146		0100			696.500,00			TRIBUNAL DE JUSTIÇA	696.500,00
LEI 2779	22/11/13	4010		0100					371.342,16	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	371.342,16
LEI 2779	22/11/13	4010		0100					467.332,27	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	467.332,27
5068	20/06/14	4169		0100	473.109,00					RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPLAN	473.109,00
LEI 2779	22/11/13	4010		0100					181.140,58	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	181.140,58
5084	10/07/14	4187		0100			283.670,00			TRIBUNAL DE JUSTIÇA	283.670,00
LEI 2779	22/11/13	4010		0100					76.920,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	76.920,00
LEI 2895	20/08/14	4196		0100		1.900.000,00				TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.900.000,00
LEI 2779	22/11/13	4010		0100					33.147,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	33.147,00
5115	01/09/14	4218		0100			15.236.500,00			TRIBUNAL DE JUSTIÇA	15.236.500,00
5118	15/09/14	4235		0100			210.000,00			TRIBUNAL DE JUSTIÇA	210.000,00
LEI 2779	22/11/13	4010		0100					287.866,92	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	287.866,92
5132	15/10/14	4261		0100			2.885.129,00			TRIBUNAL DE JUSTIÇA	2.885.129,00
LEI 2779	22/11/13	4010		0100					1.767.193,36	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.767.193,36
LEI 2779	22/11/13	4010		100					25.691,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	25.691,00
5171	16/12/14	4287		0100			4.174.894,00			TRIBUNAL DE JUSTIÇA	4.174.894,00
LEI 2779	22/11/13	4010		0100					1.933.800,11	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.933.800,11
			SOMA		**3.125.200,33**	**1.900.000,00**	**23.486.693,00**		**18.621.331,40**		**47.133.224,73**
4975	30/01/14	4072	FUNDO ESP. DE MODER. E APRIM. DO P. JUDICIÁRIO	0240	6.670.000,00					SUPERAVIT FINANCEIRO	6.670.000,00
LEI 2779	22/11/13	4010		0240					722.488,94	FUNDO ESP. DE MODER. E APRIM. DO P. JUDICIÁRIO	722.488,94
LEI 2779	22/11/13	4010		0240					99.197,00	FUNDO ESP. DE MODER. E APRIM. DO P. JUDICIÁRIO	99.197,00
LEI 2779	22/11/13	4010		0240					46.514,91	FUNDO ESP. DE MODER. E APRIM. DO P. JUDICIÁRIO	46.514,91
5015	01/04/14	4169		0240			215.000,00			FUNDO ESP. DE MODER. E APRIM. DO P. JUDICIÁRIO	215.000,00
LEI 2779	22/11/13	4010		0240					185.750,99	FUNDO ESP. DE MODER. E APRIM. DO P. JUDICIÁRIO	185.750,99
5045	21/05/14	4175		0240			1.455.700,00			FUNDO ESP. DE MODER. E APRIM. DO P. JUDICIÁRIO	1.455.700,00
LEI 2779	22/11/13	4010		0240					160.520,92	FUNDO ESP. DE MODER. E APRIM. DO P. JUDICIÁRIO	160.520,92
5053	02/06/14	4169		0240			100.000,00			FUNDO ESP. DE MODER. E APRIM. DO P. JUDICIÁRIO	100.000,00
5072	24/06/14	4169		0240	3.538.383,00					SUPERAVIT FINANCEIRO	3.538.383,00
5073	27/06/14	4169		0240	561.617,00					EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	561.617,00
LEI 2779	22/11/13	4010		0240					350.739,00	FUNDO ESP. DE MODER. E APRIM. DO P. JUDICIÁRIO	350.739,00
5084	10/07/14	4187		0240			401.394,00			FUNDO ESP. DE MODER. E APRIM. DO P. JUDICIÁRIO	401.394,00
5091	30/07/14	4187		0240	2.000.000,00					EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	2.000.000,00
LEI 2779	22/11/13	4010		0240					420.669,00	FUNDO ESP. DE MODER. E APRIM. DO P. JUDICIÁRIO	420.669,00
LEI 2779	22/11/13	4010		0240					130.799,00	FUNDO ESP. DE MODER. E APRIM. DO P. JUDICIÁRIO	130.799,00
5115	01/09/14	4218		0240			1.224.000,00			FUNDO ESP. DE MODER. E APRIM. DO P. JUDICIÁRIO	1.224.000,00
5117	05/09/14	4218		0240	1.780.000,00					EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.780.000,00
LEI 2779	22/11/13	4010		0240					248.129,00	FUNDO ESP. DE MODER. E APRIM. DO P. JUDICIÁRIO	248.129,00
5125	01/10/14	4240		0240			898.134,00			FUNDO ESP. DE MODER. E APRIM. DO P. JUDICIÁRIO	898.134,00
5130	09/10/14	4240		0240	1.135.505,00					EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.135.505,00
LEI 2779	22/11/13	4010		0240					374.551,33	FUNDO ESP. DE MODER. E APRIM. DO P. JUDICIÁRIO	374.551,33
5140	03/11/14	4273		0240			230.000,00			FUNDO ESP. DE MODER. E APRIM. DO P. JUDICIÁRIO	230.000,00
5149	17/11/14	4282		0240			322.400,00			FUNDO ESP. DE MODER. E APRIM. DO P. JUDICIÁRIO	322.400,00
5154	24/11/14	4273		0240			405.000,00			FUNDO ESP. DE MODER. E APRIM. DO P. JUDICIÁRIO	405.000,00
LEI 2779	22/11/13	4010		0240					503.778,00	FUNDO ESP. DE MODER. E APRIM. DO P. JUDICIÁRIO	503.778,00
5157	01/12/14	4286		0240			662.674,00			FUNDO ESP. DE MODER. E APRIM. DO P. JUDICIÁRIO	662.674,00
5171	16/12/14	4287		0240			1.362.541,00			FUNDO ESP. DE MODER. E APRIM. DO P. JUDICIÁRIO	1.362.541,00
5175	22/12/14	4287		0240	1.903.510,00					EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.903.510,00
LEI 2779	22/11/13	4010		0240					376.266,08	FUNDO ESP. DE MODER. E APRIM. DO P. JUDICIÁRIO	376.266,08
			SOMA		**17.589.015,00**		**7.276.843,00**		**3.619.404,17**		**28.485.262,17**
LEI 2779	22/11/13	4010	MINISTERIO PUBLICO	0100					170.300,00	MINISTERIO PUBLICO	170.300,00
4999	20/02/14	4092		0100	2.600.000,00					RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPLAN	2.600.000,00
LEI 2779	22/11/13	4010		0100					1.751.660,00	MINISTÉRIO PÚBLICO	1.751.660,00
5005	10/03/14	4102		0100			325.000,00			MINISTÉRIO PÚBLICO	325.000,00
5010	20/03/14	4114		0100	1.900.000,00					RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPLAN	1.900.000,00
LEI 2779	22/11/13	4010		0100					236.082,87	MINISTÉRIO PÚBLICO	236.082,87
5015	01/04/14	4169		0100			169.000,00			MINISTÉRIO PÚBLICO	169.000,00
5016	01/04/14	4169		0100	1.979.023,00					RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPLAN	1.979.023,00
5017	02/04/14	4169		0100	1.657.000,00					SUPERAVIT FINANCEIRO	1.657.000,00
5028	22/04/14	4146		0100			142.400,00			MINISTÉRIO PÚBLICO	142.400,00
LEI 2779	22/11/13	4010		0100					582.753,36	MINISTÉRIO PÚBLICO	582.753,36
LEI 2779	22/11/13	4010		0100					105.821,00	MINISTÉRIO PÚBLICO	105.821,00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - ANEXO - 11A — EXERCÍCIO 2014

DEC/POR	DATA	DOE	ÓRGÃOS	FT	NATUREZA					ORIGEM DOS RECURSOS	
					SUPLEMENTAR	ESPECIAL	TRANSPOSIÇÃO	REMANEJAMENTO	TRANSFERÊNCIA	ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA
5067	20/06/14	4169		0100			600.000,00			MINISTÉRIO PÚBLICO	600.000,00
LEI 2779	22/11/13	4010		0100					186.000,00	MINISTÉRIO PÚBLICO	186.000,00
5075	01/07/14	4171		0100			36.000,00			MINISTÉRIO PÚBLICO	36.000,00
5084	10/07/14	4187		0100			300.000,00			MINISTÉRIO PÚBLICO	300.000,00
LEI 2779	22/11/13	4010		0100					256.200,00	MINISTÉRIO PÚBLICO	256.200,00
LEI 2779	22/11/13	4010		0100					107.085,00	MINISTÉRIO PÚBLICO	107.085,00
5115	01/09/14	4218		0100			24.400,00			MINISTÉRIO PÚBLICO	24.400,00
LEI 2779	22/11/13	4010		0100					77.825,00	MINISTÉRIO PÚBLICO	77.825,00
5125	01/10/14	4240		0100			3.000,00			MINISTÉRIO PÚBLICO	3.000,00
5132	15/10/14	4261		0100			438.000,00			MINISTÉRIO PÚBLICO	438.000,00
LEI 2779	22/11/13	4010		0100					2.625.894,81	MINISTÉRIO PÚBLICO	2.625.894,81
5140	03/11/14	4273		0100			538.000,00			MINISTÉRIO PÚBLICO	538.000,00
5149	17/11/14	4282		0100			63.018,00			MINISTÉRIO PÚBLICO	63.018,00
5154	24/11/14	4273		0100			35.000,00			MINISTÉRIO PÚBLICO	35.000,00
LEI 2779	22/11/13	4010		0100					161.930,00	MINISTÉRIO PÚBLICO	161.930,00
LEI 2779	22/11/13	4010		0100					665.543,00	MINISTÉRIO PÚBLICO	665.543,00
			SOMA		**8.136.023,00**		**2.673.818,00**		**6.927.095,04**		**17.736.936,04**
LEI 2779	22/11/13	4010	FUNDO ESP. DO CENTRO DE EST. E APERFEIÇ. DO MP	0240					9.920,00	FUNDO ESP. DO CENTRO DE EST. E APERFEIÇ. DO MP	9.920,00
5017	02/04/14	4169		0240	330.605,00					SUPERAVIT FINANCEIRO	330.605,00
LEI 2779	22/11/13	4010		0240					7.400,00	FUNDO ESP. DO CENTRO DE EST. E APERFEIÇ. DO MP	7.400,00
LEI 2779	22/11/13	4010		0240					75.000,00	FUNDO ESP. DO CENTRO DE EST. E APERFEIÇ. DO MP	75.000,00
LEI 2779	22/11/13	4010		0240					9.900,00	FUNDO ESP. DO CENTRO DE EST. E APERFEIÇ. DO MP	9.900,00
			SOMA		**330.605,00**		-		**102.220,00**		**432.825,00**
1 - P	13/01/14	4075	SECRETARIA-GERAL DA GOVERNADORIA	0100					182.342,00	SECRETARIA-GERAL DA GOVERNADORIA	182.342,00
2 - P	27/01/14	4075		0100					110.000,00	SECRETARIA-GERAL DA GOVERNADORIA	110.000,00
4977	03/02/14	4072		0100			150.000,00			SECRETARIA-GERAL DA GOVERNADORIA	150.000,00
3 - P	03/02/14	4075		0100					220.000,00	SECRETARIA-GERAL DA GOVERNADORIA	220.000,00
4 - P	10/02/14	4085		0100					26.700,00	SECRETARIA-GERAL DA GOVERNADORIA	26.700,00
5 - P	20/02/14	4085		0100					53.000,00	SECRETARIA-GERAL DA GOVERNADORIA	53.000,00
5005	10/03/14	4102		0100			140.000,00			SECRETARIA GERAL DA GOVERNADORIA	140.000,00
9 - P	01/04/14	4111		0100					11.760,00	SECRETARIA GERAL DA GOVERNADORIA	11.760,00
5028	22/04/14	4146		0100			224.079,00			SECRETARIA GERAL DA GOVERNADORIA	224.079,00
11 - P	22/04/14	4123		0100					18.496,00	SECRETARIA GERAL DA GOVERNADORIA	18.496,00
5045	21/05/14	4175		0100			272.451,00			SECRETARIA-GERAL DA GOVERNADORIA	272.451,00
14 - P	21/05/14	4143		0100					80.630,00	SECRETARIA-GERAL DA GOVERNADORIA	80.630,00
5053	02/06/14	4169		0100			70.600,00			SECRETARIA-GERAL DA GOVERNADORIA	70.600,00
5061	10/06/14	4169		0100			117.525,00			SECRETARIA-GERAL DA GOVERNADORIA	117.525,00
16 - P	10/06/14	4157		0100					64.652,00	SECRETARIA-GERAL DA GOVERNADORIA	64.652,00
5068	20/06/14	4169		0100	349.000,00					RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPLAN	349.000,00
5075	01/07/14	4171		0100			101.231,00			SECRETARIA-GERAL DA GOVERNADORIA	101.231,00
18 - P	01/07/14	4171		0100					40.000,00	SECRETARIA-GERAL DA GOVERNADORIA	40.000,00
5084	10/07/14	4187		0100			310.000,00			SECRETARIA-GERAL DA GOVERNADORIA	310.000,00
5092	01/08/14	4199		0100			47.980,00			SECRETARIA-GERAL DA GOVERNADORIA	47.980,00
20 - P	01/08/14	4195		0100					31.200,00	SECRETARIA-GERAL DA GOVERNADORIA	31.200,00
5099	15/08/14	4210		0100			81.817,00			SECRETARIA-GERAL DA GOVERNADORIA	81.817,00
21 - P	15/08/14	4207		0100					30.000,00	SECRETARIA-GERAL DA GOVERNADORIA	30.000,00
22 - P	01/09/14	4215		0100					100.000,00	SECRETARIA-GERAL DA GOVERNADORIA	100.000,00
23 - P	15/09/14	4227		0100					260.000,00	SECRETARIA-GERAL DA GOVERNADORIA	260.000,00
5132	15/10/14	4261		0100			336.538,00			SECRETARIA-GERAL DA GOVERNADORIA	336.538,00
25 - P	15/10/14	4251		0100					191.667,00	SECRETARIA-GERAL DA GOVERNADORIA	191.667,00
5140	03/11/14	4273		0100			30.000,00			SECRETARIA-GERAL DA GOVERNADORIA	30.000,00
26 - P	03/11/14	4262		0100					22.084,00	SECRETARIA-GERAL DA GOVERNADORIA	22.084,00
5154	24/11/14	4273		0100			136.081,00			SECRETARIA-GERAL DA GOVERNADORIA	136.081,00
5155	24/11/14	4282		0100	19.999,00					POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	19.999,00
5155	24/11/14	4282		0100	378.441,00					AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	378.441,00
28 - P	24/11/14	4270		0100					17.729,00	SECRETARIA-GERAL DA GOVERNADORIA	17.729,00
5157	01/12/14	4286		0100			56.095,00			SECRETARIA-GERAL DA GOVERNADORIA	56.095,00
5158	01/12/14	4286		0100	375.900,00					SECRETARIA-GERAL DA GOVERNADORIA	375.900,00
5158	01/12/14	4286		0100	15.085,00					POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	15.085,00
29 - P	01/12/14	4285		0100					243.934,00	SECRETARIA-GERAL DA GOVERNADORIA	243.934,00
			SOMA		**1.138.425,00**		**2.074.397,00**		**1.704.194,00**		**4.917.016,00**
1 - P	13/01/14	4075	CASA CIVIL	0100					30.000,00	CASA CIVIL	30.000,00
2 - P	27/01/14	4075		0100					30.000,00	CASA CIVIL	30.000,00
3 - P	03/02/14	4075		0100					4.511,00	CASA CIVIL	4.511,00
4 - P	10/02/14	4085		0100					22.800,00	CASA CIVIL	22.800,00
4998	20/02/14	4092		0100			1.134,00			CASA CIVIL	1.134,00
9 - P	01/04/14	4111		0100					20.000,00	CASA CIVIL	20.000,00
5023	10/04/14	4146		0100			8.000,00			CASA CIVIL	8.000,00
5028	22/04/14	4146		0100			8.000,00			CASA CIVIL	8.000,00
12 - P	02/05/14	4128		0100					4.000,00	CASA CIVIL	4.000,00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - ANEXO - 11A — EXERCÍCIO 2014

DEC/POR	DATA	DOE	ÓRGÃOS	FT	NATUREZA					ORIGEM DOS RECURSOS	
					SUPLEMENTAR	ESPECIAL	TRANSPOSIÇÃO	REMANEJAMENTO	TRANSFERÊNCIA	ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA
14 - P	21/05/14	4143		0100					24.053,00	CASA CIVIL	24.053,00
17 - P	20/06/14	4169		0100					3.000,00	CASA CIVIL	3.000,00
21 - P	15/08/14	4207		0100					58.000,00	CASA CIVIL	58.000,00
5116	01/09/14	4218		0100	32.997,00					AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	32.997,00
22 - P	01/09/14	4215		0100					1.200,00	CASA CIVIL	1.200,00
23 - P	15/09/14	4227		0100					1.000,00	CASA CIVIL	1.000,00
5125	01/10/14	4240		0100			2.500,00			CASA CIVIL	2.500,00
24 - P	01/10/14	4237		0100					3.000,00	CASA CIVIL	3.000,00
5158	01/12/14	4286		0100	148.654,00					CASA CIVIL	148.654,00
29 - P	01/12/14	4285		0100					31.000,00	CASA CIVIL	31.000,00
			SOMA		**181.651,00**		**19.634,00**		**232.564,00**		**433.849,00**
1 - P	13/01/14	4075	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	0100					22.575.422,00	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	22.575.422,00
4965	16/01/14	4111		0100			280.000,00			POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	280.000,00
4965	16/01/14	4111		0225			356.000,00			POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	356.000,00
2 - P	27/01/14	4075		0100					4.455.159,00	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	4.455.159,00
4982	10/02/14	4092		0223			50.000,00			POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	50.000,00
4983	10/02/14	4092		0100	54.163,00					AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	54.163,00
4983	10/02/14	4092		0100	47.952,00					SEC. DO DESENV. ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOL.	47.952,00
4 - P	10/02/14	4085		0100					11.183.075,00	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	11.183.075,00
4 - P	10/02/14	4085		0223					30.000,00	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	30.000,00
4990	13/02/14	4092		0227	1.177.129,00					SUPERAVIT FINANCEIRO	1.177.129,00
4998	20/02/14	4092		0100			12.000,00			POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	12.000,00
7 - P	10/03/14	4096		0100					100.000,00	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	100.000,00
9 - P	01/04/14	4111		0100					1.000,00	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	1.000,00
5023	10/04/14	4146		0100			51.000,00			POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	51.000,00
5023	10/04/14	4146		0225			500.000,00			POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	500.000,00
5029	22/04/14	4146		0104	20.000,00					FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	20.000,00
13 - P	12/05/14	4135		0100					100.000,00	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	100.000,00
5053	02/06/14	4169		0100			500.000,00			POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	500.000,00
5053	02/06/14	4169		0227			50.000,00			POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	50.000,00
15 - P	02/06/14	4150		0100					150.000,00	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	150.000,00
5061	10/06/14	4169		0100			74.215,00			POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	74.215,00
16 - P	10/06/14	4157		0100					27.000,00	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	27.000,00
5075	01/07/14	4171		0100			718.880,00			POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	718.880,00
5075	01/07/14	4171		0225			526.000,00			POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	526.000,00
5075	01/07/14	4171		0227			56.511,00			POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	56.511,00
5084	10/07/14	4187		0100			914.167,00			POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	914.167,00
5093	01/08/14	4199		0100	199.003,00					AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	199.003,00
5093	01/08/14	4199		0100	715.164,00					RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPLAN	715.164,00
5099	15/08/14	4210		0104			20.000,00			POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	20.000,00
5100	15/08/14	4210		0100	240.000,00					ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	240.000,00
5115	01/09/14	4218		0100			472.000,00			POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	472.000,00
22 - P	01/09/14	4215		0100					100.000,00	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	100.000,00
5118	15/09/14	4235		0100			1.877.367,00			POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	1.877.367,00
5118	15/09/14	4235		0227			35.000,00			POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	35.000,00
5119	15/09/14	4235		0225	499.985,00					JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	499.985,00
5125	01/10/14	4240		0100			100.000,00			POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	100.000,00
5125	01/10/14	4240		0227			40.500,00			POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	40.500,00
5126	01/10/14	4240		0100	1.800.000,00					SECRETARIA DO ESPORTE	1.800.000,00
24 - P	01/10/14	4237		0225					199.200,00	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	199.200,00
25 - P	15/10/14	4251		0100					200.005,00	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	200.005,00
5135	27/10/14	4261		0100	1.900.093,00					SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	1.900.093,00
5135	27/10/14	4261		0100	330.520,00					FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS	330.520,00
5140	03/11/14	4273		0225			9.000,00			POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	9.000,00
5149	17/11/14	4282		0100			730.000,00			POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	730.000,00
5153	19/11/14	4273		0227	357.657,00					EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	357.657,00
28 - P	24/11/14	4270		0100					110.000,00	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	110.000,00
5157	01/12/14	4286		0100			290.900,00			POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	290.900,00
5157	01/12/14	4286		0227			196.000,00			POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	196.000,00
5158	01/12/14	4286		0100	17.093.860,00					POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	17.093.860,00
29 - P	01/12/14	4285		0223					20.000,00	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	20.000,00
29 - P	01/12/14	4285		0227					80.000,00	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	80.000,00
5171	16/12/14	4287		0100			50.506,00			POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	50.506,00
5171	16/12/14	4287		0225			146.000,00			POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	146.000,00
5172	16/12/14	4287		0225	480.000,00					FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR	480.000,00
			SOMA		**24.915.526,00**		**8.056.046,00**		**39.330.861,00**		**72.302.433,00**
1 - P	13/01/14	4075	CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO	0100					258.850,00	CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO	258.850,00
4966	20/01/14	4072		0100	330.108,00					RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPLAN	330.108,00
4998	20/02/14	4092		0100			1.000,00			CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO	1.000,00
5015	01/04/14	4169		0100			5.000,00			CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO	5.000,00
15 - P	02/06/14	4150		0100					68.250,00	CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO	68.250,00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - ANEXO - 11A — EXERCÍCIO 2014

DEC/POR	DATA	DOE	ÓRGÃOS	FT	NATUREZA					ORIGEM DOS RECURSOS	
					SUPLEMENTAR	ESPECIAL	TRANSPOSIÇÃO	REMANEJAMENTO	TRANSFERÊNCIA	ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA
19 - P	10/07/14	4186		0100					2.000,00	CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO	2.000,00
23 - P	15/09/14	4227		0100					100.000,00	CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO	100.000,00
5132	15/10/14	4261		0100			114.400,00			CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO	114.400,00
5140	03/11/14	4273		0100			344.428,00			CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO	344.428,00
5158	01/12/14	4286		0100	470.419,00					CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO	470.419,00
			SOMA		**800.527,00**		**464.828,00**		**429.100,00**		**1.694.455,00**
1 - P	13/01/14	4075	SECRETARIA DA REPRESENTAÇÃO DO ESTADO	0100					90.000,00	SECRETARIA DA REPRESENTAÇÃO DO ESTADO	90.000,00
4965	16/01/14	4111		0100			23.580,00			SECRETARIA DA REPRESENTAÇÃO DO ESTADO	23.580,00
2 - P	27/01/14	4075		0100					4.100,00	SECRETARIA DA REPRESENTAÇÃO DO ESTADO	4.100,00
3 - P	03/02/14	4075		0100					33.708,00	SECRETARIA DA REPRESENTAÇÃO DO ESTADO	33.708,00
4 - P	10/02/14	4085		0100					14.000,00	SECRETARIA DA REPRESENTAÇÃO DO ESTADO	14.000,00
5006	10/03/14	4102		0100	25.000,00					RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPLAN	25.000,00
14 - P	21/05/14	4143		0100					10.000,00	SECRETARIA DA REPRESENTAÇÃO DO ESTADO	10.000,00
5061	10/06/14	4169		0100			5.000,00			SECRETARIA DA REPRESENTAÇÃO DO ESTADO	5.000,00
5067	20/06/14	4169		0100			20.000,00			SECRETARIA DA REPRESENTAÇÃO DO ESTADO	20.000,00
5084	10/07/14	4187		0100			7.177,00			SECRETARIA DA REPRESENTAÇÃO DO ESTADO	7.177,00
19 - P	10/07/14	4186		0100					13.430,00	SECRETARIA DA REPRESENTAÇÃO DO ESTADO	13.430,00
21 - P	15/08/14	4207		0100					10.000,00	SECRETARIA DA REPRESENTAÇÃO DO ESTADO	10.000,00
22 - P	01/09/14	4215		0100					6.000,00	SECRETARIA DA REPRESENTAÇÃO DO ESTADO	6.000,00
5118	15/09/14	4235		0100			10.000,00			SECRETARIA DA REPRESENTAÇÃO DO ESTADO	10.000,00
23 - P	15/09/14	4227		0100					31.000,00	SECRETARIA DA REPRESENTAÇÃO DO ESTADO	31.000,00
5132	15/10/14	4261		0100			19.000,00			SECRETARIA DA REPRESENTAÇÃO DO ESTADO	19.000,00
25 - P	15/10/14	4251		0100					93.000,00	SECRETARIA DA REPRESENTAÇÃO DO ESTADO	93.000,00
5135	27/10/14	4261		0100	15.000,00					SEC. DO PLANEJ. E DA MODERN. DA GESTÃO PÚBLICA	15.000,00
5140	03/11/14	4273		0100			22.000,00			SECRETARIA DA REPRESENTAÇÃO DO ESTADO	22.000,00
26 - P	03/11/14	4262		0100					8.000,00	SECRETARIA DA REPRESENTAÇÃO DO ESTADO	8.000,00
28 - P	24/11/14	4270		0100					57.900,00	SECRETARIA DA REPRESENTAÇÃO DO ESTADO	57.900,00
5158	01/12/14	4286		0100	126.140,00					SECRETARIA DA REPRESENTAÇÃO DO ESTADO	126.140,00
5158	01/12/14	4286		0100	29.100,00					POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	29.100,00
29 - P	01/12/14	4285		0100					17.418,00	SECRETARIA DA REPRESENTAÇÃO DO ESTADO	17.418,00
			SOMA		**195.240,00**		**106.757,00**		**388.556,00**		**690.553,00**
1 - P	13/01/14	4075	PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	0100					1.684.500,00	PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	1.684.500,00
4977	03/02/14	4072		0100			189.316,00			PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	189.316,00
3 - P	03/02/14	4075		0100					1.356,00	PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	1.356,00
4 - P	10/02/14	4085		0100					420.000,00	PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	420.000,00
5 - P	20/02/14	4085		0100					71.000,00	PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	71.000,00
5005	10/03/14	4102		0100			100.000,00			PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	100.000,00
7 - P	10/03/14	4096		0100					250.000,00	PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	250.000,00
9 - P	01/04/14	4111		0100					155.000,00	PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	155.000,00
14 - P	21/05/14	4143		0100					222.000,00	PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	222.000,00
5067	20/06/14	4169		0100			10.000,00			PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	10.000,00
5084	10/07/14	4187		0100			74.000,00			PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	74.000,00
19 - P	10/07/14	4186		0100					253.950,00	PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	253.950,00
5092	01/08/14	4199		0100			1.500,00			PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	1.500,00
20 - P	01/08/14	4195		0100					10.000,00	PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	10.000,00
5115	01/09/14	4218		0100			500.000,00			PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	500.000,00
22 - P	01/09/14	4215		0100					380.000,00	PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	380.000,00
23 - P	15/09/14	4227		0100					150.000,00	PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	150.000,00
5132	15/10/14	4261		0100			57.500,00			PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	57.500,00
25 - P	15/10/14	4251		0100					300.200,00	PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	300.200,00
28 - P	24/11/14	4270		0100					228.000,00	PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	228.000,00
5157	01/12/14	4286		0100			15.700.000,00			PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	15.700.000,00
5158	01/12/14	4286		0100	1.091.356,00					PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	1.091.356,00
29 - P	01/12/14	4285		0100					282.000,00	PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	282.000,00
			SOMA		**1.091.356,00**		**16.632.316,00**		**4.408.006,00**		**22.131.678,00**
1 - P	13/01/14	4075	CASA MILITAR	0100					261.600,00	CASA MILITAR	261.600,00
2 - P	27/01/14	4075		0100					650.000,00	CASA MILITAR	650.000,00
4978	03/02/14	4072		0100	8.000.000,00					RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPLAN	8.000.000,00
4 - P	10/02/14	4085		0100					30.000,00	CASA MILITAR	30.000,00
5005	10/03/14	4102		0100			20.000,00			CASA MILITAR	20.000,00
5034	02/05/14	4146		0100			5.500.000,00			CASA MILITAR	5.500.000,00
12 - P	02/05/14	4128		0100					3.250,00	CASA MILITAR	3.250,00
5045	21/05/14	4175		0100			100.000,00			CASA MILITAR	100.000,00
14 - P	21/05/14	4143		0100					2.000,00	CASA MILITAR	2.000,00
5061	10/06/14	4169		0100			705.000,00			CASA MILITAR	705.000,00
19 - P	10/07/14	4186		0100					84.000,00	CASA MILITAR	84.000,00
20 - P	01/08/14	4195		0100					60.000,00	CASA MILITAR	60.000,00
21 - P	15/08/14	4207		0100					100.000,00	CASA MILITAR	100.000,00
22 - P	01/09/14	4215		0100					56.000,00	CASA MILITAR	56.000,00
23 - P	15/09/14	4227		0100					82.300,00	CASA MILITAR	82.300,00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - ANEXO - 11A — EXERCÍCIO 2014

DEC/POR	DATA	DOE	ÓRGÃOS	FT	NATUREZA					ORIGEM DOS RECURSOS	
					SUPLEMENTAR	ESPECIAL	TRANSPOSIÇÃO	REMANEJAMENTO	TRANSFERÊNCIA	ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA
5132	15/10/14	4261		0100			336.000,00			CASA MILITAR	336.000,00
25 - P	15/10/14	4251		0100					100.000,00	CASA MILITAR	100.000,00
26 - P	03/11/14	4262		0100					13.000,00	CASA MILITAR	13.000,00
5149	17/11/14	4282		0100			380.000,00			CASA MILITAR	380.000,00
27 - P	17/11/14	4266		0100					7.000,00	CASA MILITAR	7.000,00
5154	24/11/14	4273		0100			50.000,00			CASA MILITAR	50.000,00
5157	01/12/14	4286		0100			130.000,00			CASA MILITAR	130.000,00
5158	01/12/14	4286		0100	330.585,00					CASA MILITAR	330.585,00
			SOMA		**8.330.585,00**		**7.221.000,00**		**1.449.150,00**		**17.000.735,00**
1 - P	13/01/14	4075	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	0100					2.052.608,00	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	2.052.608,00
2 - P	27/01/14	4075		0100					605.000,00	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	605.000,00
4983	10/02/14	4092		0100	27.999,00					CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	27.999,00
4983	10/02/14	4092		0100	2.372.001,00					RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPLAN	2.372.001,00
4 - P	10/02/14	4085		0100					345.640,00	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	345.640,00
4999	20/02/14	4092		0100	160.464,00					SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	160.464,00
5 - P	20/02/14	4085		0100					2.357.276,00	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	2.357.276,00
5005	10/03/14	4102		0100			10.000,00			CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	10.000,00
5006	10/03/14	4102		0100	228.000,00					FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	228.000,00
7 - P	10/03/14	4096		0100					1.800,00	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	1.800,00
5010	20/03/14	4114		0228	763.700,00					SEC. DO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL	763.700,00
10 - P	10/04/14	4115		0100					440.500,00	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	440.500,00
11 - P	22/04/14	4123		0100					4.134.000,00	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	4.134.000,00
12 - P	02/05/14	4128		0100					4.145.011,00	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	4.145.011,00
14 - P	21/05/14	4143		0100					108.000,00	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	108.000,00
5061	10/06/14	4169		0225			18.000,00			CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	18.000,00
5063	11/06/14	4169		0225	1.245.153,00					SUPERAVIT FINANCEIRO	1.245.153,00
5086	14/07/14	4187		4219	30.000.000,00					SUPERAVIT FINANCEIRO	30.000.000,00
20 - P	01/08/14	4195		0100					9.360,00	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	9.360,00
21 - P	15/08/14	4207		0100					74.000,00	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	74.000,00
5115	01/09/14	4218		0225			350.000,00			CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	350.000,00
22 - P	01/09/14	4215		0100					1.052.000,00	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	1.052.000,00
22 - P	01/09/14	4215		0225					150.000,00	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	150.000,00
5118	15/09/14	4235		0225			7.000,00			CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	7.000,00
23 - P	15/09/14	4227		0100					6.128.000,00	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	6.128.000,00
25 - P	15/10/14	4251		0100					320.310,00	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	320.310,00
5149	17/11/14	4282		0100			1.741.143,00			CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	1.741.143,00
28 - P	24/11/14	4270		0100					240.000,00	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	240.000,00
5158	01/12/14	4286		0100	2.088.404,00					CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	2.088.404,00
29 - P	01/12/14	4285		0100					1.001.985,00	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	1.001.985,00
5171	16/12/14	4287		0100			7.123,00			CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	7.123,00
			SOMA		**36.885.721,00**		**2.133.266,00**		**23.165.490,00**		**62.184.477,00**
14 - P	21/05/14	4143	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO CBMTO	0240					8.000,00	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO CBMTO	8.000,00
5061	10/06/14	4169		0240			80.000,00			FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO CBMTO	80.000,00
5063	11/06/14	4169		0240	348.382,00					SUPERAVIT FINANCEIRO	348.382,00
19 - P	10/07/14	4186		0240					235.100,00	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO CBMTO	235.100,00
22 - P	01/09/14	4215		0240					910,00	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO CBMTO	910,00
24 - P	01/10/14	4237		0240					200,00	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO CBMTO	200,00
			SOMA		**348.382,00**		**80.000,00**		**244.210,00**		**672.592,00**
5010	20/03/14	4114	FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	0228	236.300,00					SEC. DO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL	236.300,00
5015	01/04/14	4169		0100			30.000,00			FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	30.000,00
9 - P	01/04/14	4111		0100					4.000,00	FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	4.000,00
5045	21/05/14	4175		0100			2.000,00			FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	2.000,00
			SOMA		**236.300,00**		**32.000,00**		**4.000,00**		**272.300,00**
4965	16/01/14	4111	FUNDO DE DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL - FUNDES	0240			83.050,00			FUNDO DE DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL - FUNDES	83.050,00
4982	10/02/14	4092		0240			59.000,00			FUNDO DE DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL - FUNDES	59.000,00
4998	20/02/14	4092		0240			111.000,00			FUNDO DE DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL - FUNDES	111.000,00
5005	10/03/14	4102		0240			55.000,00			FUNDO DE DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL - FUNDES	55.000,00
5015	01/04/14	4169		0240			10.000,00			FUNDO DE DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL - FUNDES	10.000,00
5061	10/06/14	4169		0240			33.000,00			FUNDO DE DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL - FUNDES	33.000,00
5067	20/06/14	4169		0240			93.000,00			FUNDO DE DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL - FUNDES	93.000,00
5118	15/09/14	4235		0240			553.744,00			FUNDO DE DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL - FUNDES	553.744,00
5125	01/10/14	4240		0240			25.000,00			FUNDO DE DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL - FUNDES	25.000,00
5132	15/10/14	4261		0240			15.000,00			FUNDO DE DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL - FUNDES	15.000,00
5140	03/11/14	4273		0240			36.500,00			FUNDO DE DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL - FUNDES	36.500,00
5154	24/11/14	4273		0240			50.000,00			FUNDO DE DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL - FUNDES	50.000,00
			SOMA				**1.124.294,00**				**1.124.294,00**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - ANEXO - 11A — EXERCÍCIO 2014

DEC/POR	DATA	DOE	ÓRGÃOS	FT	NATUREZA					ORIGEM DOS RECURSOS	
					SUPLEMENTAR	ESPECIAL	TRANSPOSIÇÃO	REMANEJAMENTO	TRANSFERÊNCIA	ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA
5002	05/03/14	4102	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA POLICIA MILITAR	0240			120.000,00			FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA POLICIA MILITAR	120.000,00
5009	20/03/14	4111		0240			502.000,00			FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR	502.000,00
14 - P	21/05/14	4143		0240					25.000,00	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR	25.000,00
5053	02/06/14	4169		0240			50.000,00			FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR	50.000,00
5118	15/09/14	4235		0240			130.000,00			FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR	130.000,00
			SOMA				**802.000,00**		**25.000,00**		**827.000,00**
6 - P	05/03/14	4096	FUNDO ESTADUAL DE MODERNIZAÇÃO JURÍDICA	0240					1.500,00	FUNDO ESTADUAL DE MODERNIZAÇÃO JURÍDICA	1.500,00
5028	22/04/14	4146		0240			183.050,00			FUNDO ESTADUAL DE MODERNIZAÇÃO JURÍDICA	183.050,00
11 - P	22/04/14	4123		0240					12.500,00	FUNDO ESTADUAL DE MODERNIZAÇÃO JURÍDICA	12.500,00
5033	24/04/14	4146		0240	858.127,00					SUPERAVIT FINANCEIRO	858.127,00
5092	01/08/14	4199		0240			1.980,00			FUNDO ESTADUAL DE MODERNIZAÇÃO JURÍDICA	1.980,00
5095	07/08/14	4210		0240	46.088,00					SUPERAVIT FINANCEIRO	46.088,00
5152	19/11/14	4273		0240	27.757,00					SUPERAVIT FINANCEIRO	27.757,00
			SOMA		**931.972,00**		**185.030,00**		**14.000,00**		**1.131.002,00**
4965	16/01/14	4111	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0100			32.000,00			AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	32.000,00
4965	16/01/14	4111		0225			41.000,00			AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	41.000,00
4977	03/02/14	4072		0225			99.000,00			AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	99.000,00
3 - P	03/02/14	4075		0100					3.000,00	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	3.000,00
4 - P	10/02/14	4085		0100					8.000,00	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	8.000,00
5002	05/03/14	4102		0100			36.300,00			AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	36.300,00
6 - P	05/03/14	4096		0100					10.000,00	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	10.000,00
6 - P	05/03/14	4096		0225					375.000,00	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	375.000,00
7 - P	10/03/14	4096		0100					4.000,00	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	4.000,00
5010	20/03/14	4114		0100	292.000,00					RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPLAN	292.000,00
5015	01/04/14	4169		0100			19.000,00			AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	19.000,00
5015	01/04/14	4169		0225			320.000,00			AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	320.000,00
9 - P	01/04/14	4111		0100					5.000,00	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	5.000,00
5023	10/04/14	4146		0100			24.000,00			AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	24.000,00
5028	22/04/14	4146		0100			13.716,00			AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	13.716,00
5028	22/04/14	4146		0225			90.000,00			AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	90.000,00
13 - P	12/05/14	4135		0100					30.000,00	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	30.000,00
5046	21/05/14	4175		0100	70.000,00					RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPLAN	70.000,00
14 - P	21/05/14	4143		0100					50.000,00	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	50.000,00
14 - P	21/05/14	4143		0225					370.000,00	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	370.000,00
5053	02/06/14	4169		0100			20.485,00			AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	20.485,00
5053	02/06/14	4169		0104			200.000,00			AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	200.000,00
15 - P	02/06/14	4150		0100					1.000,00	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	1.000,00
5061	10/06/14	4169		0104			200.000,00			AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	200.000,00
5062	10/06/14	4169		0100	1.500.000,00					RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPLAN	1.500.000,00
5062	10/06/14	4169		0104	620.000,00					AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	620.000,00
5068	20/06/14	4169		0100	6.282,00					SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	6.282,00
5068	20/06/14	4169		0100	34.770,00					FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	34.770,00
17 - P	20/06/14	4169		0100					270.000,00	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	270.000,00
17 - P	20/06/14	4169		0104					30.000,00	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	30.000,00
5075	01/07/14	4171		0100			3.900,00			AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	3.900,00
5075	01/07/14	4171		0104			240.000,00			AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	240.000,00
18 - P	01/07/14	4171		0100					90.000,00	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	90.000,00
19 - P	10/07/14	4186		0100					871.800,00	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	871.800,00
5092	01/08/14	4199		0100			15.000,00			AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	15.000,00
20 - P	01/08/14	4195		0100					43.000,00	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	43.000,00
21 - P	15/08/14	4207		0100					782.000,00	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	782.000,00
5115	01/09/14	4218		0100			170.300,00			AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	170.300,00
5115	01/09/14	4218		0225			610.000,00			AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	610.000,00
22 - P	01/09/14	4215		0100					12.950,00	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	12.950,00
5118	15/09/14	4235		0100			67.600,00			AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	67.600,00
5118	15/09/14	4235		0225			427.000,00			AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	427.000,00
23 - P	15/09/14	4227		0100					22.000,00	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	22.000,00
5125	01/10/14	4240		0100			40.000,00			AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	40.000,00
24 - P	01/10/14	4237		0100					50.000,00	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	50.000,00
5132	15/10/14	4261		0100			16.000,00			AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	16.000,00
5149	17/11/14	4282		0100			194.800,00			AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	194.800,00
28 - P	24/11/14	4270		0100					10.000,00	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	10.000,00
28 - P	24/11/14	4270		0225					197.000,00	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	197.000,00
5158	01/12/14	4286		0100	145.844,00					AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	145.844,00
5172	16/12/14	4287		0100	14.212,00					RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPLAN	14.212,00
30 - P	16/12/14	4289		0100					19.621,00	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	19.621,00
			SOMA		**2.683.108,00**		**2.880.101,00**		**3.254.371,00**		**8.817.580,00**
1 - P	13/01/14	4075	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	0100					207.000,00	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	207.000,00
4965	16/01/14	4111		0100			1.690.000,00			SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.690.000,00
4966	20/01/14	4072		0100	200.000,00					POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	200.000,00
4966	20/01/14	4072		0100	522.000,00					CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	522.000,00
4966	20/01/14	4072		0100	245.836,00					AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	245.836,00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - ANEXO - 11A — EXERCÍCIO 2014

DEC/POR	DATA	DOE	ÓRGÃOS	FT	NATUREZA					ORIGEM DOS RECURSOS	
					SUPLEMENTAR	ESPECIAL	TRANSPOSIÇÃO	REMANEJAMENTO	TRANSFERÊNCIA	ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA
4966	20/01/14	4072		0100	72.000,00					SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	72.000,00
4966	20/01/14	4072		0100	460.839,00					SECRETARIA DA FAZENDA	460.839,00
4966	20/01/14	4072		0100	470.328,00					SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	470.328,00
4966	20/01/14	4072		0100	290.000,00					SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	290.000,00
2 - P	27/01/14	4075		0100					3.000,00	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	3.000,00
4977	03/02/14	4072		0100			399.999,00			SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	399.999,00
4978	03/02/14	4072		0100	99.999,00					SEC. DO PLANEJ. E DA MODERN. DA GESTÃO PÚBLICA	99.999,00
4978	03/02/14	4072		0100	127.998,00					SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	127.998,00
4978	03/02/14	4072		0100	55.039,00					SECRETARIA DA FAZENDA	55.039,00
4978	03/02/14	4072		0100	19.952,00					AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO TOCANTINS	19.952,00
4983	10/02/14	4092		0100	32.604,00					SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	32.604,00
4983	10/02/14	4092		0100	152.046,00					SEC. DO DESENV. ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOL.	152.046,00
4983	10/02/14	4092		0100	99.998,00					SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	99.998,00
4983	10/02/14	4092		0100	99.998,00					FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO TOCANTINS	99.998,00
4983	10/02/14	4092		0100	1.275.313,00					FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.275.313,00
4983	10/02/14	4092		0100	999.999,00					SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	999.999,00
4983	10/02/14	4092		0100	87.906,00					AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO TOCANTINS	87.906,00
4983	10/02/14	4092		0100	149.999,00					INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	149.999,00
4983	10/02/14	4092		0100	295.612,00					RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPLAN	295.612,00
5005	10/03/14	4102		0100			4.999,00			SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	4.999,00
5006	10/03/14	4102		0100	249.998,00					SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	249.998,00
7 - P	10/03/14	4096		0100					160.790,00	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	160.790,00
5010	20/03/14	4114		0100	4.999,00					RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPLAN	4.999,00
8 - P	20/03/14	4104		0100					113.540,00	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	113.540,00
5016	01/04/14	4169		0100	1.058.390,00					SECRETARIA DA FAZENDA	1.058.390,00
5028	22/04/14	4146		0100			2.120,00			SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.120,00
5029	22/04/14	4146		0100	29.314,00					SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	29.314,00
5029	22/04/14	4146		0100	49.999,00					JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	49.999,00
5029	22/04/14	4146		0100	69.914,00					AGÊNCIA TOC. DE REG., CONT. E FISC.DE SERV.- ATR	69.914,00
5035	02/05/14	4146		0100	180.000,00					RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPLAN	180.000,00
12 - P	02/05/14	4128		0100					161.191,00	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	161.191,00
5046	21/05/14	4175		0100	177.100,00					SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	177.100,00
5046	21/05/14	4175		0100	1.500.000,00					RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPLAN	1.500.000,00
15 - P	02/06/14	4150		0100					190.000,00	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	190.000,00
5062	10/06/14	4169		0100	130.973,00					CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	130.973,00
5062	10/06/14	4169		0100	142.865,00					SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	142.865,00
5062	10/06/14	4169		0100	213.932,00					SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	213.932,00
5062	10/06/14	4169		0100	3.761,00					FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	3.761,00
5062	10/06/14	4169		0100	107.985,00					AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO TOCANTINS	107.985,00
5062	10/06/14	4169		0100	70.517,00					INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	70.517,00
16 - P	10/06/14	4157		0100					40.000,00	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	40.000,00
5068	20/06/14	4169		0100	34.770,00					SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	34.770,00
17 - P	20/06/14	4169		0100					164.878,00	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	164.878,00
5075	01/07/14	4171		0100			14.603,00			SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	14.603,00
5085	10/07/14	4187		0100	1.520,00					SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.520,00
5085	10/07/14	4187		0100	109.720,00					SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	109.720,00
5132	15/10/14	4261		0100			205.245,00			SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	205.245,00
25 - P	15/10/14	4251		0100					318.291,00	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	318.291,00
28 - P	24/11/14	4270		0100					70.000,00	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	70.000,00
5158	01/12/14	4286		0100	198.002,00					SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	198.002,00
5172	16/12/14	4287		0100	37.080,00					SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	37.080,00
			SOMA		**10.128.305,00**		**2.316.966,00**		**1.428.690,00**		**13.873.961,00**
1 - P	13/01/14	4075	AGÊNCIA TOCANTINENSE DE NOTÍCIAS - ATN	0100					102.000,00	AGÊNCIA TOCANTINENSE DE NOTÍCIAS - ATN	102.000,00
4977	03/02/14	4072		0100			12.000,00			AGÊNCIA TOCANTINENSE DE NOTÍCIAS - ATN	12.000,00
4982	10/02/14	4092		0100			5.000,00			AGÊNCIA TOCANTINENSE DE NOTÍCIAS - ATN	5.000,00
4 - P	10/02/14	4085		0100					2.000,00	AGÊNCIA TOCANTINENSE DE NOTÍCIAS - ATN	2.000,00
5075	01/07/14	4171		0100			20.000,00			AGÊNCIA TOCANTINENSE DE NOTÍCIAS - ATN	20.000,00
5084	10/07/14	4187		0100			9.000,00			AGÊNCIA TOCANTINENSE DE NOTÍCIAS - ATN	9.000,00
5099	15/08/14	4210		0100			7.000,00			AGÊNCIA TOCANTINENSE DE NOTÍCIAS - ATN	7.000,00
21 - P	15/08/14	4207		0100					1.000,00	AGÊNCIA TOCANTINENSE DE NOTÍCIAS - ATN	1.000,00
23 - P	15/09/14	4227		0100					5.000,00	AGÊNCIA TOCANTINENSE DE NOTÍCIAS - ATN	5.000,00
5140	03/11/14	4273		0100			44.000,00			AGÊNCIA TOCANTINENSE DE NOTÍCIAS - ATN	44.000,00
5154	24/11/14	4273		0100			67.000,00			AGÊNCIA TOCANTINENSE DE NOTÍCIAS - ATN	67.000,00
28 - P	24/11/14	4270		0100					26.000,00	AGÊNCIA TOCANTINENSE DE NOTÍCIAS - ATN	26.000,00
5157	01/12/14	4286		0100			58.000,00			AGÊNCIA TOCANTINENSE DE NOTÍCIAS - ATN	58.000,00
5158	01/12/14	4286		0100	123.441,00					AGÊNCIA TOCANTINENSE DE NOTÍCIAS - ATN	123.441,00
5158	01/12/14	4286		0100	34.575,00					POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	34.575,00
			SOMA		**158.016,00**		**222.000,00**		**136.000,00**		**516.016,00**
1 - P	13/01/14	4075	SEC. DO PLANEJ. E DA MODERN. DA GESTÃO PÚBLICA	0100					230.000,00	SEC. DO PLANEJ. E DA MODERN. DA GESTÃO PÚBLICA	230.000,00
4965	16/01/14	4111		0100			65.000,00			SEC. DO PLANEJ. E DA MODERN. DA GESTÃO PÚBLICA	65.000,00
2 - P	27/01/14	4075		0100					80.000,00	SEC. DO PLANEJ. E DA MODERN. DA GESTÃO PÚBLICA	80.000,00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - ANEXO - 11A — EXERCÍCIO 2014

DEC/POR	DATA	DOE	ÓRGÃOS	FT	NATUREZA					ORIGEM DOS RECURSOS	
					SUPLEMENTAR	ESPECIAL	TRANSPOSIÇÃO	REMANEJAMENTO	TRANSFERÊNCIA	ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA
2 - P	27/01/14	4075		4219					38.319,00	SEC. DO PLANEJ. E DA MODERN. DA GESTÃO PÚBLICA	38.319,00
4977	03/02/14	4072		0100			293.400,00			SEC. DO PLANEJ. E DA MODERN. DA GESTÃO PÚBLICA	293.400,00
3 - P	03/02/14	4075		4220					171.976,00	SEC. DO PLANEJ. E DA MODERN. DA GESTÃO PÚBLICA	171.976,00
4 - P	10/02/14	4085		0100					338,00	SEC. DO PLANEJ. E DA MODERN. DA GESTÃO PÚBLICA	338,00
4998	20/02/14	4092		0100			550.000,00			SEC. DO PLANEJ. E DA MODERN. DA GESTÃO PÚBLICA	550.000,00
5005	10/03/14	4102		0100			95.000,00			SEC. DO PLANEJ. E DA MODERN. DA GESTÃO PÚBLICA	95.000,00
7 - P	10/03/14	4096		0100					27.840,00	SEC. DO PLANEJ. E DA MODERN. DA GESTÃO PÚBLICA	27.840,00
7 - P	10/03/14	4096		4220					31.357,00	SEC. DO PLANEJ. E DA MODERN. DA GESTÃO PÚBLICA	31.357,00
5009	20/03/14	4111		0100			125.000,00			SEC. DO PLANEJ. E DA MODERN. DA GESTÃO PÚBLICA	125.000,00
5015	01/04/14	4169		0100			255.800,00			SEC. DO PLANEJ. E DA MODERN. DA GESTÃO PÚBLICA	255.800,00
5023	10/04/14	4146		0100			8.000,00			SEC. DO PLANEJ. E DA MODERN. DA GESTÃO PÚBLICA	8.000,00
5028	22/04/14	4146		0100			80.440,00			SEC. DO PLANEJ. E DA MODERN. DA GESTÃO PÚBLICA	80.440,00
11 - P	22/04/14	4123		0100					6.000,00	SEC. DO PLANEJ. E DA MODERN. DA GESTÃO PÚBLICA	6.000,00
5034	02/05/14	4146		0100			1,00			SEC. DO PLANEJ. E DA MODERN. DA GESTÃO PÚBLICA	1,00
12 - P	02/05/14	4128		0100					54.000,00	SEC. DO PLANEJ. E DA MODERN. DA GESTÃO PÚBLICA	54.000,00
5040	12/05/14	4146		0100			254.500,00			SEC. DO PLANEJ. E DA MODERN. DA GESTÃO PÚBLICA	254.500,00
13 - P	12/05/14	4135		0100					98.000,00	SEC. DO PLANEJ. E DA MODERN. DA GESTÃO PÚBLICA	98.000,00
13 - P	12/05/14	4135		4220					60.000,00	SEC. DO PLANEJ. E DA MODERN. DA GESTÃO PÚBLICA	60.000,00
5045	21/05/14	4175		0100			170.000,00			SEC. DO PLANEJ. E DA MODERN. DA GESTÃO PÚBLICA	170.000,00
14 - P	21/05/14	4143		4220					30.000,00	SEC. DO PLANEJ. E DA MODERN. DA GESTÃO PÚBLICA	30.000,00
5053	02/06/14	4169		0100			28.359,00			SEC. DO PLANEJ. E DA MODERN. DA GESTÃO PÚBLICA	28.359,00
15 - P	02/06/14	4150		0100					5.000,00	SEC. DO PLANEJ. E DA MODERN. DA GESTÃO PÚBLICA	5.000,00
5061	10/06/14	4169		0100			150.000,00			SEC. DO PLANEJ. E DA MODERN. DA GESTÃO PÚBLICA	150.000,00
5062	10/06/14	4169		0100	3.506,00					INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	3.506,00
5062	10/06/14	4169		0100	9.370,00					SECRETARIA DA JUVENTUDE	9.370,00
16 - P	10/06/14	4157		0100					40.000,00	SEC. DO PLANEJ. E DA MODERN. DA GESTÃO PÚBLICA	40.000,00
5067	20/06/14	4169		0100			747.000,00			SEC. DO PLANEJ. E DA MODERN. DA GESTÃO PÚBLICA	747.000,00
17 - P	20/06/14	4169		0100					55.000,00	SEC. DO PLANEJ. E DA MODERN. DA GESTÃO PÚBLICA	55.000,00
5075	01/07/14	4171		0100			150.000,00			SEC. DO PLANEJ. E DA MODERN. DA GESTÃO PÚBLICA	150.000,00
5076	01/07/14	4171		0100	188.914,00					RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPLAN	188.914,00
18 - P	01/07/14	4171		0100					1.000,00	SEC. DO PLANEJ. E DA MODERN. DA GESTÃO PÚBLICA	1.000,00
5084	10/07/14	4187		0100			765.000,00			SEC. DO PLANEJ. E DA MODERN. DA GESTÃO PÚBLICA	765.000,00
19 - P	10/07/14	4186		0100					8.000,00	SEC. DO PLANEJ. E DA MODERN. DA GESTÃO PÚBLICA	8.000,00
5092	01/08/14	4199		0100			1.145.000,00			SEC. DO PLANEJ. E DA MODERN. DA GESTÃO PÚBLICA	1.145.000,00
20 - P	01/08/14	4195		0100					100.000,00	SEC. DO PLANEJ. E DA MODERN. DA GESTÃO PÚBLICA	100.000,00
5099	15/08/14	4210		0100			123.000,00			SEC. DO PLANEJ. E DA MODERN. DA GESTÃO PÚBLICA	123.000,00
5099	15/08/14	4210		4220			300.000,00			SEC. DO PLANEJ. E DA MODERN. DA GESTÃO PÚBLICA	300.000,00
21 - P	15/08/14	4207		0100					4.000,00	SEC. DO PLANEJ. E DA MODERN. DA GESTÃO PÚBLICA	4.000,00
5115	01/09/14	4218		0100			176.000,00			SEC. DO PLANEJ. E DA MODERN. DA GESTÃO PÚBLICA	176.000,00
22 - P	01/09/14	4215		0100					26.720,00	SEC. DO PLANEJ. E DA MODERN. DA GESTÃO PÚBLICA	26.720,00
5118	15/09/14	4235		0100			106.172,00			SEC. DO PLANEJ. E DA MODERN. DA GESTÃO PÚBLICA	106.172,00
23 - P	15/09/14	4227		0100					116.000,00	SEC. DO PLANEJ. E DA MODERN. DA GESTÃO PÚBLICA	116.000,00
5125	01/10/14	4240		0100			68.021,00			SEC. DO PLANEJ. E DA MODERN. DA GESTÃO PÚBLICA	68.021,00
24 - P	01/10/14	4237		0100					9.000,00	SEC. DO PLANEJ. E DA MODERN. DA GESTÃO PÚBLICA	9.000,00
5132	15/10/14	4261		0100			182.600,00			SEC. DO PLANEJ. E DA MODERN. DA GESTÃO PÚBLICA	182.600,00
5132	15/10/14	4261		4220			57.800,00			SEC. DO PLANEJ. E DA MODERN. DA GESTÃO PÚBLICA	57.800,00
25 - P	15/10/14	4251		4220					536.000,00	SEC. DO PLANEJ. E DA MODERN. DA GESTÃO PÚBLICA	536.000,00
5140	03/11/14	4273		0100			335.000,00			SEC. DO PLANEJ. E DA MODERN. DA GESTÃO PÚBLICA	335.000,00
5140	03/11/14	4273		4219			322.890,00			SEC. DO PLANEJ. E DA MODERN. DA GESTÃO PÚBLICA	322.890,00
26 - P	03/11/14	4262		4220					10.000,00	SEC. DO PLANEJ. E DA MODERN. DA GESTÃO PÚBLICA	10.000,00
5154	24/11/14	4273		0100			89.000,00			SEC. DO PLANEJ. E DA MODERN. DA GESTÃO PÚBLICA	89.000,00
5155	24/11/14	4282		0100	4.392.891,00					CASA MILITAR	4.392.891,00
5155	24/11/14	4282		0100	272.000,00					FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	272.000,00
5155	24/11/14	4282		0100	22.860,00					FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR	22.860,00
5155	24/11/14	4282		0100	700.000,00					FUNDO DE FARDAMENTO DA POLÍCIA MILITAR	700.000,00
5155	24/11/14	4282		0100	10.683,00					AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	10.683,00
5155	24/11/14	4282		0100	1.388.271,00					SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	1.388.271,00
28 - P	24/11/14	4270		0100					10.000,00	SEC. DO PLANEJ. E DA MODERN. DA GESTÃO PÚBLICA	10.000,00
5158	01/12/14	4286		0100	606.861,00					SEC. DO PLANEJ. E DA MODERN. DA GESTÃO PÚBLICA	606.861,00
5172	16/12/14	4287		0100	209.288,00					RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPLAN	209.288,00
			SOMA		**7.804.644,00**		**6.642.983,00**		**1.748.550,00**		**16.196.177,00**
1 - P	13/01/14	4075	SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL	0100					6.310.527,00	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	6.310.527,00
4965	16/01/14	4111		0100			31.850,00			SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	31.850,00
4965	16/01/14	4111		0225			177.200,00			SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	177.200,00
2 - P	27/01/14	4075		0100					2.805.501,00	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	2.805.501,00
4977	03/02/14	4072		0100			287.602,00			SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	287.602,00
3 - P	03/02/14	4075		0100					1.450.000,00	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	1.450.000,00
3 - P	03/02/14	4075		0225					50.000,00	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	50.000,00
4982	10/02/14	4092		0100			20.000,00			SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	20.000,00
4983	10/02/14	4092		0100	10.866,00					FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO EST. DO TO	10.866,00
4 - P	10/02/14	4085		0100					976.087,00	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	976.087,00
4998	20/02/14	4092		0100			1.358.358,00			SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	1.358.358,00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - ANEXO - 11A — EXERCÍCIO 2014

DEC/POR	DATA	DOE	ÓRGÃOS	FT	NATUREZA					ORIGEM DOS RECURSOS	
					SUPLEMENTAR	ESPECIAL	TRANSPOSIÇÃO	REMANEJAMENTO	TRANSFERÊNCIA	ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA
4998	20/02/14	4092		0225			206.000,00			SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	206.000,00
5 - P	20/02/14	4085		0100					5.031.223,00	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	5.031.223,00
5002	05/03/14	4102		0100			25.000,00			SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	25.000,00
5005	10/03/14	4102		0100			636.800,00			SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	636.800,00
7 - P	10/03/14	4096		0100					12.386,00	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	12.386,00
5009	20/03/14	4111		0100			900.344,00			SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	900.344,00
8 - P	20/03/14	4104		0100					46.992,00	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	46.992,00
5015	01/04/14	4169		0100			1.979.000,00			SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	1.979.000,00
9 - P	01/04/14	4111		0100					445.000,00	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	445.000,00
5023	10/04/14	4146		0100			1.156.000,00			SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	1.156.000,00
5028	22/04/14	4146		0100			810.000,00			SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	810.000,00
11 - P	22/04/14	4123		0100					36.104,00	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	36.104,00
5034	02/05/14	4146		0100			385.195,00			SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	385.195,00
12 - P	02/05/14	4128		0100					200.000,00	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	200.000,00
13 - P	12/05/14	4135		0100					61.500,00	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	61.500,00
5045	21/05/14	4175		0100			851.586,00			SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	851.586,00
14 - P	21/05/14	4143		0100					66.000,00	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	66.000,00
15 - P	02/06/14	4150		0100					75.500,00	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	75.500,00
5061	10/06/14	4169		0100			353.757,00			SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	353.757,00
5062	10/06/14	4169		0100	13.150,00					SECRETARIA DA JUVENTUDE	13.150,00
5067	20/06/14	4169		0100			69.000,00			SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	69.000,00
5068	20/06/14	4169		0100	41.103,00					SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	41.103,00
5068	20/06/14	4169		0100	11.232.050,00					RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ	11.232.050,00
5075	01/07/14	4171		0100			186.600,00			SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	186.600,00
18 - P	01/07/14	4171		0100					397.681,00	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	397.681,00
5084	10/07/14	4187		0100			37.886,00			SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	37.886,00
5092	01/08/14	4199		0100			256.000,00			SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	256.000,00
5092	01/08/14	4199		0225			13.000,00			SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	13.000,00
20 - P	01/08/14	4195		0100					220.000,00	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	220.000,00
5118	15/09/14	4235		0100			42.000,00			SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	42.000,00
25 - P	15/10/14	4251		0100					2.003.000,00	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	2.003.000,00
5135	27/10/14	4261		0100	23.908,00					SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	23.908,00
5135	27/10/14	4261		0100	96.624,00					FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS	96.624,00
5140	03/11/14	4273		0100			1.553.000,00			SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	1.553.000,00
5149	17/11/14	4282		0100			1.312.000,00			SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	1.312.000,00
27 - P	17/11/14	4266		0100					1.600.000,00	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	1.600.000,00
28 - P	24/11/14	4270		0100					1.000,00	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	1.000,00
5157	01/12/14	4286		0100			1.851.963,00			SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	1.851.963,00
5158	01/12/14	4286		0100	9.045.173,00					SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	9.045.173,00
29 - P	01/12/14	4285		0100					6.000,00	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	6.000,00
5171	16/12/14	4287		0100			74.622,00			SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	74.622,00
5172	16/12/14	4287		0100	47.655,00					RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPLAN	47.655,00
30 - P	16/12/14	4289		0100					775.501,00	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	775.501,00
			SOMA		**20.510.529,00**		**14.574.763,00**		**22.570.002,00**		**57.655.294,00**
1 - P	13/01/14	4075	FUNDO PARA AS RELAÇÕES DE CONSUMO	0240					26.000,00	FUNDO PARA AS RELAÇÕES DE CONSUMO	26.000,00
4990	13/02/14	4092		0240	438.295,00					SUPERAVIT FINANCEIRO	438.295,00
5 - P	20/02/14	4085		0240					200.000,00	FUNDO PARA AS RELAÇÕES DE CONSUMO	200.000,00
10 - P	10/04/14	4115		0240					50.000,00	FUNDO PARA AS RELAÇÕES DE CONSUMO	50.000,00
11 - P	22/04/14	4123		0240					500.000,00	FUNDO PARA AS RELAÇÕES DE CONSUMO	500.000,00
12 - P	02/05/14	4128		0240					100.000,00	FUNDO PARA AS RELAÇÕES DE CONSUMO	100.000,00
5045	21/05/14	4175		0240			496.543,00			FUNDO PARA AS RELAÇÕES DE CONSUMO	496.543,00
14 - P	21/05/14	4143		0240					93.000,00	FUNDO PARA AS RELAÇÕES DE CONSUMO	93.000,00
5067	20/06/14	4169		0240			30.000,00			FUNDO PARA AS RELAÇÕES DE CONSUMO	30.000,00
19 - P	10/07/14	4186		0240					15.000,00	FUNDO PARA AS RELAÇÕES DE CONSUMO	15.000,00
5092	01/08/14	4199		0240			130.000,00			FUNDO PARA AS RELAÇÕES DE CONSUMO	130.000,00
23 - P	15/09/14	4227		0240					7.000,00	FUNDO PARA AS RELAÇÕES DE CONSUMO	7.000,00
24 - P	01/10/14	4237		0240					120.000,00	FUNDO PARA AS RELAÇÕES DE CONSUMO	120.000,00
5157	01/12/14	4286		0240			33.000,00			FUNDO PARA AS RELAÇÕES DE CONSUMO	33.000,00
			SOMA		**438.295,00**		**689.543,00**		**1.111.000,00**		**2.238.838,00**
2 - P	27/01/14	4075	FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS	0100					3.345,00	FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS	3.345,00
2 - P	27/01/14	4075		0225					13.816,00	FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS	13.816,00
4 - P	10/02/14	4085		0100					10.100,00	FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS	10.100,00
4998	20/02/14	4092		0225			120.000,00			FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS	120.000,00
5002	05/03/14	4102		0100			3.000,00			FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS	3.000,00
6 - P	05/03/14	4096		0100					15.000,00	FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS	15.000,00
5005	10/03/14	4102		0104			50.000,00			FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS	50.000,00
5045	21/05/14	4175		0100			78.415,00			FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS	78.415,00
5045	21/05/14	4175		0104			40.000,00			FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS	40.000,00
5061	10/06/14	4169		0100			20.000,00			FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS	20.000,00
5061	10/06/14	4169		0104			170.000,00			FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS	170.000,00
5062	10/06/14	4169		0104	20.000,00					FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS	20.000,00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - ANEXO - 11A — EXERCÍCIO 2014

DEC/POR	DATA	DOE	ÓRGÃOS	FT	NATUREZA					ORIGEM DOS RECURSOS	
					SUPLEMENTAR	ESPECIAL	TRANSPOSIÇÃO	REMANEJAMENTO	TRANSFERÊNCIA	ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA
5084	10/07/14	4187		0100			30.000,00			FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS	30.000,00
5084	10/07/14	4187		0225			50.000,00			FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS	50.000,00
19 - P	10/07/14	4186		0225					50.000,00	FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS	50.000,00
5099	15/08/14	4210		0100			30.000,00			FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS	30.000,00
5099	15/08/14	4210		0225			90.000,00			FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS	90.000,00
5132	15/10/14	4261		0225			25.000,00			FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS	25.000,00
			SOMA		**20.000,00**		**706.415,00**		**92.261,00**		**818.676,00**
1 - P	13/01/14	4075	SEC. DO DESENV. ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOL.	0100					11.500,00	SEC. DO DESENV. ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOL.	11.500,00
2 - P	27/01/14	4075		0100					500.000,00	SEC. DO DESENV. ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOL.	500.000,00
3 - P	03/02/14	4075		0100					403.066,00	SEC. DO DESENV. ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOL.	403.066,00
4982	10/02/14	4092		0100			140.000,00			SEC. DO DESENV. ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOL.	140.000,00
4 - P	10/02/14	4085		0100					182.900,00	SEC. DO DESENV. ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOL.	182.900,00
6 - P	05/03/14	4096		0100					64.000,00	SEC. DO DESENV. ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOL.	64.000,00
8 - P	20/03/14	4104		0100					31.900,00	SEC. DO DESENV. ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOL.	31.900,00
10 - P	10/04/14	4115		0100					22.000,00	SEC. DO DESENV. ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOL.	22.000,00
5028	22/04/14	4146		0100			8.800,00			SEC. DO DESENV. ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOL.	8.800,00
5054	02/06/14	4169		0100	400.000,00					FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO TO - FAPT	400.000,00
15 - P	02/06/14	4150		0100					900.000,00	SEC. DO DESENV. ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOL.	900.000,00
5067	20/06/14	4169		0100			156.800,00			SEC. DO DESENV. ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOL.	156.800,00
17 - P	20/06/14	4169		0100					4.050,00	SEC. DO DESENV. ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOL.	4.050,00
18 - P	01/07/14	4171		0100					8.000,00	SEC. DO DESENV. ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOL.	8.000,00
20 - P	01/08/14	4195		0100					5.000,00	SEC. DO DESENV. ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOL.	5.000,00
21 - P	15/08/14	4207		0100					425.000,00	SEC. DO DESENV. ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOL.	425.000,00
5118	15/09/14	4235		0100			21.000,00			SEC. DO DESENV. ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOL.	21.000,00
5119	15/09/14	4235		0100	296.000,00					FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO TO - FAPT	296.000,00
23 - P	15/09/14	4227		0100					40.000,00	SEC. DO DESENV. ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOL.	40.000,00
5125	01/10/14	4240		0100			46.000,00			SEC. DO DESENV. ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOL.	46.000,00
5126	01/10/14	4240		0100	3.238.000,00					FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	3.238.000,00
24 - P	01/10/14	4237		0100					22.000,00	SEC. DO DESENV. ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOL.	22.000,00
25 - P	15/10/14	4251		0100					6.000,00	SEC. DO DESENV. ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOL.	6.000,00
26 - P	03/11/14	4262		0100					7.000,00	SEC. DO DESENV. ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOL.	7.000,00
5158	01/12/14	4286		0100	335.077,00					SEC. DO DESENV. ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOL.	335.077,00
LEI 2779	22/11/13	4010		0100					23.096,65	SEC. DO DESENV. ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOL.	23.096,65
			SOMA		**4.269.077,00**		**372.600,00**		**2.655.512,65**		**7.297.189,65**
1 - P	13/01/14	4075	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0100					225.000,00	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	225.000,00
1 - P	13/01/14	4075		0225					100.000,00	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	100.000,00
4965	16/01/14	4111		0100			1.105.225,00			FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.105.225,00
4965	16/01/14	4111		0240			60.119,00			FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	60.119,00
4966	20/01/14	4072		0100	910.000,00					RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPLAN	910.000,00
2 - P	27/01/14	4075		0100					91.970,00	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	91.970,00
2 - P	27/01/14	4075		0211					7.000,00	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	7.000,00
2 - P	27/01/14	4075		0225					101.000,00	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	101.000,00
3 - P	03/02/14	4075		0100					200.300,00	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	200.300,00
3 - P	03/02/14	4075		0240					2.000.000,00	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	2.000.000,00
4982	10/02/14	4092		0100			86.000,00			FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	86.000,00
4 - P	10/02/14	4085		0100					233.000,00	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	233.000,00
4 - P	10/02/14	4085		0225					12.000,00	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	12.000,00
4990	13/02/14	4092		0225	4.054.182,00					SUPERAVIT FINANCEIRO	4.054.182,00
4990	13/02/14	4092		5236	4.492,00					SUPERAVIT FINANCEIRO	4.492,00
4998	20/02/14	4092		0225			470.000,00			FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	470.000,00
5 - P	20/02/14	4085		0100					1.507,00	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.507,00
5 - P	20/02/14	4085		0225					180.000,00	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	180.000,00
6 - P	05/03/14	4096		0100					15.000,00	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	15.000,00
5005	10/03/14	4102		0225			116.100,00			FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	116.100,00
7 - P	10/03/14	4096		0225					65.000,00	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	65.000,00
5009	20/03/14	4111		0225			115.000,00			FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	115.000,00
8 - P	20/03/14	4104		0100					617.425,00	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	617.425,00
8 - P	20/03/14	4104		0211					200.000,00	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	200.000,00
8 - P	20/03/14	4104		0225					269.700,00	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	269.700,00
5015	01/04/14	4169		0240			20.000,00			FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	20.000,00
9 - P	01/04/14	4111		0100					95.000,00	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	95.000,00
10 - P	10/04/14	4115		0100					20.000,00	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	20.000,00
10 - P	10/04/14	4115		0225					93.000,00	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	93.000,00
5028	22/04/14	4146		0225			140.000,00			FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	140.000,00
11 - P	22/04/14	4123		0225					40.000,00	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	40.000,00
11 - P	22/04/14	4123		5236					4.492,00	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	4.492,00
5034	02/05/14	4146		0100			1.200,00			FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.200,00
5034	02/05/14	4146		0225			321.000,00			FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	321.000,00
12 - P	02/05/14	4128		0100					2.500,00	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	2.500,00
12 - P	02/05/14	4128		0225					143.900,00	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	143.900,00
13 - P	12/05/14	4135		0100					68.000,00	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	68.000,00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - ANEXO - 11A — EXERCÍCIO 2014

DEC/POR	DATA	DOE	ÓRGÃOS	FT	NATUREZA					ORIGEM DOS RECURSOS	
					SUPLEMENTAR	ESPECIAL	TRANSPOSIÇÃO	REMANEJAMENTO	TRANSFERÊNCIA	ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA
5053	02/06/14	4169		0225			397.000,00			FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	397.000,00
15 - P	02/06/14	4150		0225					3.800,00	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	3.800,00
16 - P	10/06/14	4157		0100					44.645,00	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	44.645,00
16 - P	10/06/14	4157		0211					515.000,00	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	515.000,00
16 - P	10/06/14	4157		0225					4.602,00	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	4.602,00
5067	20/06/14	4169		0100			12.000,00			FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	12.000,00
5067	20/06/14	4169		0225			52.000,00			FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	52.000,00
17 - P	20/06/14	4169		0211					1.499.600,00	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.499.600,00
17 - P	20/06/14	4169		0225					5.000,00	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	5.000,00
5075	01/07/14	4171		0225			185.000,00			FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	185.000,00
18 - P	01/07/14	4171		0100					39.000,00	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	39.000,00
18 - P	01/07/14	4171		0225					12.000,00	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	12.000,00
5084	10/07/14	4187		0100			39.000,00			FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	39.000,00
5084	10/07/14	4187		0225			214.558,00			FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	214.558,00
19 - P	10/07/14	4186		0211					240.240,00	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	240.240,00
19 - P	10/07/14	4186		0225					2.008,00	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	2.008,00
20 - P	01/08/14	4195		0211					10.000,00	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	10.000,00
20 - P	01/08/14	4195		0225					2.150,00	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	2.150,00
5095	07/08/14	4210		0225	3.000.000,00					SUPERAVIT FINANCEIRO	3.000.000,00
5099	15/08/14	4210		0211			369.000,00			FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	369.000,00
5099	15/08/14	4210		0225			28.806,00			FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	28.806,00
21 - P	15/08/14	4207		0100					5.200,00	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	5.200,00
21 - P	15/08/14	4207		0211					350.000,00	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	350.000,00
21 - P	15/08/14	4207		0225					22.440,00	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	22.440,00
5115	01/09/14	4218		0225			140.600,00			FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	140.600,00
22 - P	01/09/14	4215		0100					50.200,00	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	50.200,00
22 - P	01/09/14	4215		0211					50.000,00	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	50.000,00
22 - P	01/09/14	4215		0225					109.900,00	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	109.900,00
23 - P	15/09/14	4227		0100					30.000,00	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	30.000,00
23 - P	15/09/14	4227		0211					140.000,00	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	140.000,00
23 - P	15/09/14	4227		0225					140.000,00	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	140.000,00
24 - P	01/10/14	4237		0100					46.000,00	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	46.000,00
24 - P	01/10/14	4237		0211					120.000,00	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	120.000,00
24 - P	01/10/14	4237		0225					6.000,00	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	6.000,00
5127	03/10/14	4240		0211	2.500.000,00					SUPERAVIT FINANCEIRO	2.500.000,00
5140	03/11/14	4273		0225			203.400,00			FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	203.400,00
26 - P	03/11/14	4262		0100					2.000,00	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	2.000,00
26 - P	03/11/14	4262		0211					250.000,00	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	250.000,00
26 - P	03/11/14	4262		0225					2.900,00	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	2.900,00
5145	07/11/14	4273		0211	2.000.000,00					SUPERAVIT FINANCEIRO	2.000.000,00
27 - P	17/11/14	4266		0225					21.400,00	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	21.400,00
5152	19/11/14	4273		0211	2.000.000,00					SUPERAVIT FINANCEIRO	2.000.000,00
28 - P	24/11/14	4270		0211					632.000,00	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	632.000,00
29 - P	01/12/14	4285		0211					1.032.000,00	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.032.000,00
29 - P	01/12/14	4285		0225					96.000,00	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	96.000,00
5168	11/12/14	4286		0211	2.000.000,00					SUPERAVIT FINANCEIRO	2.000.000,00
			SOMA		**16.468.674,00**		**4.076.008,00**		**10.269.879,00**		**30.814.561,00**
1 - P	13/01/14	4075	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO TO - FAPT	0223					10,00	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO TO - FAPT	10,00
4978	03/02/14	4072		0100	938.229,00					FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	938.229,00
4 - P	10/02/14	4085		0100					20.000,00	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO TO - FAPT	20.000,00
4998	20/02/14	4092		0100			4.245,00			FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO TO - FAPT	4.245,00
5 - P	20/02/14	4085		0100					20.000,00	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO TO - FAPT	20.000,00
5002	05/03/14	4102		0100			102.100,00			FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO TO - FAPT	102.100,00
7 - P	10/03/14	4096		0100					120.100,00	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO TO - FAPT	120.100,00
5009	20/03/14	4111		0100			7.800,00			FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO TO - FAPT	7.800,00
5010	20/03/14	4114		0217	1.000.000,00					FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS	1.000.000,00
8 - P	20/03/14	4104		0100					9.200,00	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO TO - FAPT	9.200,00
5015	01/04/14	4169		0100			3.000,00			FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO TO - FAPT	3.000,00
9 - P	01/04/14	4111		0100					3.900,00	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO TO - FAPT	3.900,00
12 - P	02/05/14	4128		0100					14.000,00	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO TO - FAPT	14.000,00
5040	12/05/14	4146		0100			240.000,00			FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO TO - FAPT	240.000,00
5053	02/06/14	4169		0100			57.300,00			FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO TO - FAPT	57.300,00
15 - P	02/06/14	4150		0217					75.000,00	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO TO - FAPT	75.000,00
5115	01/09/14	4218		0100			18.700,00			FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO TO - FAPT	18.700,00
5115	01/09/14	4218		0225			31.800,00			FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO TO - FAPT	31.800,00
5118	15/09/14	4235		0100			20.500,00			FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO TO - FAPT	20.500,00
5118	15/09/14	4235		0225			36.000,00			FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO TO - FAPT	36.000,00
5125	01/10/14	4240		0100			26.100,00			FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO TO - FAPT	26.100,00
5158	01/12/14	4286		0100	4.059,00					FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO TO - FAPT	4.059,00
			SOMA		**1.942.288,00**		**547.545,00**		**262.210,00**		**2.752.043,00**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - ANEXO - 11A — EXERCÍCIO 2014

DEC/POR	DATA	DOE	ÓRGÃOS	FT	NATUREZA					ORIGEM DOS RECURSOS	
					SUPLEMENTAR	ESPECIAL	TRANSPOSIÇÃO	REMANEJAMENTO	TRANSFERÊNCIA	ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA
1 - P	13/01/14	4075	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS - UNITINS	0100					556.000,00	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS - UNITINS	556.000,00
2 - P	27/01/14	4075		0100					515.000,00	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS - UNITINS	515.000,00
3 - P	03/02/14	4075		0100					138.000,00	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS - UNITINS	138.000,00
5029	22/04/14	4146		0100	29.314,00					AGÊNCIA TOC. DE REG., CONT. E FISC.DE SERV.- ATR	29.314,00
12 - P	02/05/14	4128		0100					4.455,00	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS - UNITINS	4.455,00
15 - P	02/06/14	4150		0100					169.539,00	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS - UNITINS	169.539,00
17 - P	20/06/14	4169		0100					54.273,00	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS - UNITINS	54.273,00
20 - P	01/08/14	4195		0100					130.000,00	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS - UNITINS	130.000,00
21 - P	15/08/14	4207		0100					79.117,00	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS - UNITINS	79.117,00
5132	15/10/14	4261		0100			1.043,00			FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS - UNITINS	1.043,00
25 - P	15/10/14	4251		0100					1.026.526,00	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS - UNITINS	1.026.526,00
5155	24/11/14	4282		0100	874.000,00					SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	874.000,00
28 - P	24/11/14	4270		0100					475.907,00	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS - UNITINS	475.907,00
5158	01/12/14	4286		0100	185.947,00					FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS - UNITINS	185.947,00
5158	01/12/14	4286		0100	828.961,00					POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	828.961,00
5172	16/12/14	4287		0100	7.725,00					RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPLAN	7.725,00
			SOMA		**1.925.947,00**		**1.043,00**		**3.148.817,00**		**5.075.807,00**
1 - P	13/01/14	4075	FUNDAÇÃO DE RADIODIFUSAO EDUCATIVA- REDESAT	0100					277.390,00	FUNDAÇÃO DE RADIODIFUSAO EDUCATIVA- REDESAT	277.390,00
4965	16/01/14	4111		0100			73.959,00			FUNDAÇÃO DE RADIODIFUSAO EDUCATIVA- REDESAT	73.959,00
2 - P	27/01/14	4075		0100					74.042,00	FUNDAÇÃO DE RADIODIFUSAO EDUCATIVA- REDESAT	74.042,00
4 - P	10/02/14	4085		0240					7.500,00	FUNDAÇÃO DE RADIODIFUSAO EDUCATIVA- REDESAT	7.500,00
4998	20/02/14	4092		0100			63.255,00			FUNDAÇÃO DE RADIODIFUSAO EDUCATIVA- REDESAT	63.255,00
5002	05/03/14	4102		0100			169.200,00			FUNDAÇÃO DE RADIODIFUSAO EDUCATIVA- REDESAT	169.200,00
7 - P	10/03/14	4096		0100					79.211,00	FUNDAÇÃO DE RADIODIFUSAO EDUCATIVA- REDESAT	79.211,00
5009	20/03/14	4111		0240			4.000,00			FUNDAÇÃO DE RADIODIFUSAO EDUCATIVA- REDESAT	4.000,00
8 - P	20/03/14	4104		0100					11.000,00	FUNDAÇÃO DE RADIODIFUSAO EDUCATIVA- REDESAT	11.000,00
10 - P	10/04/14	4115		0100					12.362,00	FUNDAÇÃO DE RADIODIFUSAO EDUCATIVA- REDESAT	12.362,00
11 - P	22/04/14	4123		0100					66.844,00	FUNDAÇÃO DE RADIODIFUSAO EDUCATIVA- REDESAT	66.844,00
12 - P	02/05/14	4128		0100					268,00	FUNDAÇÃO DE RADIODIFUSAO EDUCATIVA- REDESAT	268,00
5040	12/05/14	4146		0100			50.000,00			FUNDAÇÃO DE RADIODIFUSAO EDUCATIVA- REDESAT	50.000,00
5045	21/05/14	4175		0100			19.000,00			FUNDAÇÃO DE RADIODIFUSAO EDUCATIVA- REDESAT	19.000,00
5045	21/05/14	4175		0240			3.000,00			FUNDAÇÃO DE RADIODIFUSAO EDUCATIVA- REDESAT	3.000,00
5053	02/06/14	4169		0240			20.000,00			FUNDAÇÃO DE RADIODIFUSAO EDUCATIVA- REDESAT	20.000,00
5061	10/06/14	4169		0100			66.000,00			FUNDAÇÃO DE RADIODIFUSAO EDUCATIVA- REDESAT	66.000,00
5061	10/06/14	4169		0240			31.000,00			FUNDAÇÃO DE RADIODIFUSAO EDUCATIVA- REDESAT	31.000,00
5067	20/06/14	4169		0100			60.000,00			FUNDAÇÃO DE RADIODIFUSAO EDUCATIVA- REDESAT	60.000,00
5067	20/06/14	4169		0240			177.000,00			FUNDAÇÃO DE RADIODIFUSAO EDUCATIVA- REDESAT	177.000,00
5075	01/07/14	4171		0100			34.350,00			FUNDAÇÃO DE RADIODIFUSAO EDUCATIVA- REDESAT	34.350,00
5075	01/07/14	4171		0240			6.000,00			FUNDAÇÃO DE RADIODIFUSAO EDUCATIVA- REDESAT	6.000,00
5076	01/07/14	4171		0104	30.000,00					SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	30.000,00
18 - P	01/07/14	4171		0100					1.100,00	FUNDAÇÃO DE RADIODIFUSAO EDUCATIVA- REDESAT	1.100,00
5084	10/07/14	4187		0100			2.335,00			FUNDAÇÃO DE RADIODIFUSAO EDUCATIVA- REDESAT	2.335,00
5084	10/07/14	4187		0104			4.620,00			FUNDAÇÃO DE RADIODIFUSAO EDUCATIVA- REDESAT	4.620,00
5085	10/07/14	4187		0100	500.000,00					RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPLAN	500.000,00
19 - P	10/07/14	4186		0104					60.000,00	FUNDAÇÃO DE RADIODIFUSAO EDUCATIVA- REDESAT	60.000,00
19 - P	10/07/14	4186		0240					3.000,00	FUNDAÇÃO DE RADIODIFUSAO EDUCATIVA- REDESAT	3.000,00
5092	01/08/14	4199		0240			31.000,00			FUNDAÇÃO DE RADIODIFUSAO EDUCATIVA- REDESAT	31.000,00
5093	01/08/14	4199		0100	144.000,00					RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPLAN	144.000,00
5099	15/08/14	4210		0100			13.026,00			FUNDAÇÃO DE RADIODIFUSAO EDUCATIVA- REDESAT	13.026,00
5115	01/09/14	4218		0100			20.000,00			FUNDAÇÃO DE RADIODIFUSAO EDUCATIVA- REDESAT	20.000,00
5115	01/09/14	4218		0240			94.529,00			FUNDAÇÃO DE RADIODIFUSAO EDUCATIVA- REDESAT	94.529,00
22 - P	01/09/14	4215		0100					12.833,00	FUNDAÇÃO DE RADIODIFUSAO EDUCATIVA- REDESAT	12.833,00
22 - P	01/09/14	4215		0240					29.000,00	FUNDAÇÃO DE RADIODIFUSAO EDUCATIVA- REDESAT	29.000,00
5118	15/09/14	4235		0100			80.601,00			FUNDAÇÃO DE RADIODIFUSAO EDUCATIVA- REDESAT	80.601,00
5118	15/09/14	4235		0240			11.509,00			FUNDAÇÃO DE RADIODIFUSAO EDUCATIVA- REDESAT	11.509,00
23 - P	15/09/14	4227		0100					6.000,00	FUNDAÇÃO DE RADIODIFUSAO EDUCATIVA- REDESAT	6.000,00
23 - P	15/09/14	4227		0240					3.300,00	FUNDAÇÃO DE RADIODIFUSAO EDUCATIVA- REDESAT	3.300,00
5125	01/10/14	4240		0100			199.200,00			FUNDAÇÃO DE RADIODIFUSAO EDUCATIVA- REDESAT	199.200,00
5125	01/10/14	4240		0240			9.672,00			FUNDAÇÃO DE RADIODIFUSAO EDUCATIVA- REDESAT	9.672,00
24 - P	01/10/14	4237		0240					4.330,00	FUNDAÇÃO DE RADIODIFUSAO EDUCATIVA- REDESAT	4.330,00
5132	15/10/14	4261		0100			73.925,00			FUNDAÇÃO DE RADIODIFUSAO EDUCATIVA- REDESAT	73.925,00
5140	03/11/14	4273		0100			500,00			FUNDAÇÃO DE RADIODIFUSAO EDUCATIVA- REDESAT	500,00
5140	03/11/14	4273		0240			36.500,00			FUNDAÇÃO DE RADIODIFUSAO EDUCATIVA- REDESAT	36.500,00
5149	17/11/14	4282		0100			3.200,00			FUNDAÇÃO DE RADIODIFUSAO EDUCATIVA- REDESAT	3.200,00
28 - P	24/11/14	4270		0100					335.000,00	FUNDAÇÃO DE RADIODIFUSAO EDUCATIVA- REDESAT	335.000,00
5157	01/12/14	4286		0100			155.350,00			FUNDAÇÃO DE RADIODIFUSAO EDUCATIVA- REDESAT	155.350,00
5158	01/12/14	4286		0100	222.064,00					FUNDAÇÃO DE RADIODIFUSAO EDUCATIVA- REDESAT	222.064,00
29 - P	01/12/14	4285		0100					127.528,00	FUNDAÇÃO DE RADIODIFUSAO EDUCATIVA- REDESAT	127.528,00
5171	16/12/14	4287		0100			1.572,00			FUNDAÇÃO DE RADIODIFUSAO EDUCATIVA- REDESAT	1.572,00
5171	16/12/14	4287		0240			20.000,00			FUNDAÇÃO DE RADIODIFUSAO EDUCATIVA- REDESAT	20.000,00
			SOMA		**896.064,00**		**1.534.303,00**		**1.110.708,00**		**3.541.075,00**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - ANEXO - 11A — EXERCÍCIO 2014

DEC/POR	DATA	DOE	ÓRGÃOS	FT	NATUREZA					ORIGEM DOS RECURSOS	
					SUPLEMENTAR	ESPECIAL	TRANSPOSIÇÃO	REMANEJAMENTO	TRANSFERÊNCIA	ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA
1 - P	13/01/14	4075	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	0100					105.000,00	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	105.000,00
1 - P	13/01/14	4075		0240					4.000,00	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	4.000,00
2 - P	27/01/14	4075		0100					315.000,00	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	315.000,00
2 - P	27/01/14	4075		0240					52.000,00	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	52.000,00
5084	10/07/14	4187		0240			450.000,00			JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	450.000,00
5099	15/08/14	4210		0240			180.000,00			JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	180.000,00
21 - P	15/08/14	4207		0100					50.000,00	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	50.000,00
24 - P	01/10/14	4237		0100					251.000,00	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	251.000,00
24 - P	01/10/14	4237		0240					1.000,00	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	1.000,00
5154	24/11/14	4273		0240			1.210.000,00			JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	1.210.000,00
28 - P	24/11/14	4270		0240					500,00	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	500,00
5157	01/12/14	4286		0240			33.000,00			JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	33.000,00
30 - P	16/12/14	4289		0100					20.742,47	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	20.742,47
			SOMA				**1.873.000,00**		**799.242,47**		**2.672.242,47**
3 - P	03/02/14	4075	FUNDO EST. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0240					20.000,00	FUNDO EST. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	20.000,00
4 - P	10/02/14	4085		0240					1.500,00	FUNDO EST. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.500,00
8 - P	20/03/14	4104		0240					180.000,00	FUNDO EST. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	180.000,00
5023	10/04/14	4146		0240			2.000,00			FUNDO EST. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2.000,00
10 - P	10/04/14	4115		0240					142.000,00	FUNDO EST. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	142.000,00
5028	22/04/14	4146		0240			580.000,00			FUNDO EST. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	580.000,00
12 - P	02/05/14	4128		0240					415.000,00	FUNDO EST. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	415.000,00
5053	02/06/14	4169		0240			2.075.000,00			FUNDO EST. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2.075.000,00
5061	10/06/14	4169		0104			50.000,00			FUNDO EST. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	50.000,00
5061	10/06/14	4169		0240			60.000,00			FUNDO EST. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	60.000,00
16 - P	10/06/14	4157		0240					10.000,00	FUNDO EST. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	10.000,00
17 - P	20/06/14	4169		0240					60.000,00	FUNDO EST. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	60.000,00
5084	10/07/14	4187		0240			3.932.000,00			FUNDO EST. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	3.932.000,00
20 - P	01/08/14	4195		0240					6.000,00	FUNDO EST. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	6.000,00
5099	15/08/14	4210		0240			1.750.108,00			FUNDO EST. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.750.108,00
5132	15/10/14	4261		0240			2.054.000,00			FUNDO EST. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2.054.000,00
25 - P	15/10/14	4251		0240					15.000,00	FUNDO EST. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	15.000,00
			SOMA				**10.503.108,00**		**849.500,00**		**11.352.608,00**
1 - P	13/01/14	4075	AGÊNCIA DE METROLOGIA, AV. DA CONF, INOV - AEM	0100					236.029,00	AGÊNCIA DE METROLOGIA, AV. DA CONF, INOV - AEM	236.029,00
4 - P	10/02/14	4085		0100					25.000,00	AGÊNCIA DE METROLOGIA, AV. DA CONF, INOV - AEM	25.000,00
4998	20/02/14	4092		0225			160.000,00			AGÊNCIA DE METROLOGIA, AV. DA CONF, INOV - AEM	160.000,00
5013	20/03/14	4098		0225	410.000,00					SUPERAVIT FINANCEIRO	410.000,00
5053	02/06/14	4169		0225			100.000,00			AGÊNCIA DE METROLOGIA, AV. DA CONF, INOV - AEM	100.000,00
5084	10/07/14	4187		0225			80.000,00			AGÊNCIA DE METROLOGIA, AV. DA CONF, INOV - AEM	80.000,00
19 - P	10/07/14	4186		0100					80.000,00	AGÊNCIA DE METROLOGIA, AV. DA CONF, INOV - AEM	80.000,00
19 - P	10/07/14	4186		0225					5.000,00	AGÊNCIA DE METROLOGIA, AV. DA CONF, INOV - AEM	5.000,00
5086	14/07/14	4187		0225	200.000,00					SUPERAVIT FINANCEIRO	200.000,00
20 - P	01/08/14	4195		0100					20.000,00	AGÊNCIA DE METROLOGIA, AV. DA CONF, INOV - AEM	20.000,00
24 - P	01/10/14	4237		0100					100.000,00	AGÊNCIA DE METROLOGIA, AV. DA CONF, INOV - AEM	100.000,00
24 - P	01/10/14	4237		0225					140.000,00	AGÊNCIA DE METROLOGIA, AV. DA CONF, INOV - AEM	140.000,00
25 - P	15/10/14	4251		0100					70.000,00	AGÊNCIA DE METROLOGIA, AV. DA CONF, INOV - AEM	70.000,00
28 - P	24/11/14	4270		0100					201.300,00	AGÊNCIA DE METROLOGIA, AV. DA CONF, INOV - AEM	201.300,00
28 - P	24/11/14	4270		0225					72.000,00	AGÊNCIA DE METROLOGIA, AV. DA CONF, INOV - AEM	72.000,00
5158	01/12/14	4286		0100	46.951,00					AGÊNCIA DE METROLOGIA, AV. DA CONF, INOV - AEM	46.951,00
5158	01/12/14	4286		0100	209.597,00					POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	209.597,00
29 - P	01/12/14	4285		0100					70.100,00	AGÊNCIA DE METROLOGIA, AV. DA CONF, INOV - AEM	70.100,00
29 - P	01/12/14	4285		0225					61.000,00	AGÊNCIA DE METROLOGIA, AV. DA CONF, INOV - AEM	61.000,00
			SOMA		**866.548,00**		**340.000,00**		**1.080.429,00**		**2.286.977,00**
1 - P	13/01/14	4075	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	0100					501.000,00	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	501.000,00
2 - P	27/01/14	4075		0100					15.000,00	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	15.000,00
3 - P	03/02/14	4075		0100					15.000,00	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	15.000,00
4 - P	10/02/14	4085		0100					400.000,00	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	400.000,00
5006	10/03/14	4102		0100	142.870,00					SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	142.870,00
5009	20/03/14	4111		0100			60.000,00			SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	60.000,00
5015	01/04/14	4169		0100			40.000,00			SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	40.000,00
9 - P	01/04/14	4111		0100					5.000,00	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	5.000,00
5034	02/05/14	4146		0100			350.000,00			SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	350.000,00
13 - P	12/05/14	4135		0100					25.000,00	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	25.000,00
14 - P	21/05/14	4143		0100					2.000,00	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	2.000,00
17 - P	20/06/14	4169		0100					500.000,00	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	500.000,00
21 - P	15/08/14	4207		0100					150.000,00	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	150.000,00
23 - P	15/09/14	4227		0100					200.000,00	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	200.000,00
5125	01/10/14	4240		0100			30.000,00			SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	30.000,00
25 - P	15/10/14	4251		0100					475.000,00	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	475.000,00
5149	17/11/14	4282		0100			750.235,00			SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	750.235,00
27 - P	17/11/14	4266		0100					60.000,00	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	60.000,00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - ANEXO - 11A — EXERCÍCIO 2014

DEC/POR	DATA	DOE	ÓRGÃOS	FT	NATUREZA					ORIGEM DOS RECURSOS	
					SUPLEMENTAR	ESPECIAL	TRANSPOSIÇÃO	REMANEJAMENTO	TRANSFERÊNCIA	ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA
5154	24/11/14	4273		0100			348.485,00			SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	348.485,00
5155	24/11/14	4282		0100	723.000,00					SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	723.000,00
28 - P	24/11/14	4270		0100					120.327,00	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	120.327,00
5158	01/12/14	4286		0100	611.062,00					SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	611.062,00
5158	01/12/14	4286		0100	735.464,00					POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	735.464,00
5172	16/12/14	4287		0100	61.602,00					RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPLAN	61.602,00
			SOMA		**2.273.998,00**		**1.578.720,00**		**2.468.327,00**		**6.321.045,00**
2 - P	27/01/14	4075	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO TOCANTINS	0241					60.000,00	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO TOCANTINS	60.000,00
4 - P	10/02/14	4085		0241					150.000,00	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO TOCANTINS	150.000,00
4998	20/02/14	4092		0241			2.400.000,00			FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO TOCANTINS	2.400.000,00
14 - P	21/05/14	4143		0241					200.000,00	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO TOCANTINS	200.000,00
5062	10/06/14	4169		0100	100.000,00					RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPLAN	100.000,00
16 - P	10/06/14	4157		0241					300.000,00	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO TOCANTINS	300.000,00
21 - P	15/08/14	4207		0241					140.000,00	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO TOCANTINS	140.000,00
22 - P	01/09/14	4215		0241					50.000,00	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO TOCANTINS	50.000,00
23 - P	15/09/14	4227		0241					100.000,00	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO TOCANTINS	100.000,00
5126	01/10/14	4240		0100	10.100,00					SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	10.100,00
25 - P	15/10/14	4251		0241					400.000,00	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO TOCANTINS	400.000,00
26 - P	03/11/14	4262		0241					214.000,00	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO TOCANTINS	214.000,00
5149	17/11/14	4282		0241			1.600.000,00			FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO TOCANTINS	1.600.000,00
29 - P	01/12/14	4285		0241					35.000.000,00	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO TOCANTINS	35.000.000,00
5172	16/12/14	4287		0100	40.000,00					RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPLAN	40.000,00
			SOMA		**150.100,00**		**4.000.000,00**		**36.614.000,00**		**40.764.100,00**
1 - P	13/01/14	4075	FUNDO DE ASSIST. À SAÚDE DOS SERVIDORES DO TO	0242					11.772,00	FUNDO DE ASSIST. À SAÚDE DOS SERVIDORES DO TO	11.772,00
2 - P	27/01/14	4075		0242					907.000,00	FUNDO DE ASSIST. À SAÚDE DOS SERVIDORES DO TO	907.000,00
5 - P	20/02/14	4085		0242					10.000.000,00	FUNDO DE ASSIST. À SAÚDE DOS SERVIDORES DO TO	10.000.000,00
8 - P	20/03/14	4104		0242					3.000.000,00	FUNDO DE ASSIST. À SAÚDE DOS SERVIDORES DO TO	3.000.000,00
5034	02/05/14	4146		0242			43.000,00			FUNDO DE ASSIST. À SAÚDE DOS SERVIDORES DO TO	43.000,00
5061	10/06/14	4169		0242			346.500,00			FUNDO DE ASSIST. À SAÚDE DOS SERVIDORES DO TO	346.500,00
5084	10/07/14	4187		0242			416.000,00			FUNDO DE ASSIST. À SAÚDE DOS SERVIDORES DO TO	416.000,00
5099	15/08/14	4210		0242			3.054.000,00			FUNDO DE ASSIST. À SAÚDE DOS SERVIDORES DO TO	3.054.000,00
5115	01/09/14	4218		0242			1.577.000,00			FUNDO DE ASSIST. À SAÚDE DOS SERVIDORES DO TO	1.577.000,00
5118	15/09/14	4235		0242			973.495,00			FUNDO DE ASSIST. À SAÚDE DOS SERVIDORES DO TO	973.495,00
5121	16/09/14	4235		0242	8.000.000,00					EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	8.000.000,00
5130	09/10/14	4240		0242	20.000.000,00					EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	20.000.000,00
5132	15/10/14	4261		0242			8.300,00			FUNDO DE ASSIST. À SAÚDE DOS SERVIDORES DO TO	8.300,00
5147	12/11/14	4273		0242	16.520.000,00					EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	16.520.000,00
5149	17/11/14	4282		0242			400.000,00			FUNDO DE ASSIST. À SAÚDE DOS SERVIDORES DO TO	400.000,00
27 - P	17/11/14	4266		0242					870.000,00	FUNDO DE ASSIST. À SAÚDE DOS SERVIDORES DO TO	870.000,00
5152	19/11/14	4273		0242	1.236.812,00					SUPERAVIT FINANCEIRO	1.236.812,00
5153	19/11/14	4273		0242	1.591.310,00					EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.591.310,00
5154	24/11/14	4273		0242			355.562,00			FUNDO DE ASSIST. À SAÚDE DOS SERVIDORES DO TO	355.562,00
28 - P	24/11/14	4270		0242					196.290,00	FUNDO DE ASSIST. À SAÚDE DOS SERVIDORES DO TO	196.290,00
5157	01/12/14	4286		0242			11.581,00			FUNDO DE ASSIST. À SAÚDE DOS SERVIDORES DO TO	11.581,00
29 - P	01/12/14	4285		0242					8.597,00	FUNDO DE ASSIST. À SAÚDE DOS SERVIDORES DO TO	8.597,00
5162	05/12/14	4286		0242	18.003.806,00					EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	18.003.806,00
5175	22/12/14	4287		0242	3.842.000,00					EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	3.842.000,00
			SOMA		**69.193.928,00**		**7.185.438,00**		**14.993.659,00**		**91.373.025,00**
1 - P	13/01/14	4075	FUNDO DE GESTÃO RE REC. HUMANOS E PATRIMÔNIO	0240					2.000,00	FUNDO DE GESTÃO RE REC. HUMANOS E PATRIMÔNIO	2.000,00
2 - P	27/01/14	4075		0240					500,00	FUNDO DE GESTÃO RE REC. HUMANOS E PATRIMÔNIO	500,00
9 - P	01/04/14	4111		0240					157.000,00	FUNDO DE GESTÃO RE REC. HUMANOS E PATRIMÔNIO	157.000,00
14 - P	21/05/14	4143		0240					30.000,00	FUNDO DE GESTÃO RE REC. HUMANOS E PATRIMÔNIO	30.000,00
15 - P	02/06/14	4150		0240					6.000,00	FUNDO DE GESTÃO RE REC. HUMANOS E PATRIMÔNIO	6.000,00
5067	20/06/14	4169		0240			60.800,00			FUNDO DE GESTÃO RE REC. HUMANOS E PATRIMÔNIO	60.800,00
17 - P	20/06/14	4169		0240					33.000,00	FUNDO DE GESTÃO RE REC. HUMANOS E PATRIMÔNIO	33.000,00
20 - P	01/08/14	4195		0240					10.000,00	FUNDO DE GESTÃO RE REC. HUMANOS E PATRIMÔNIO	10.000,00
5099	15/08/14	4210		0240			423.035,00			FUNDO DE GESTÃO RE REC. HUMANOS E PATRIMÔNIO	423.035,00
21 - P	15/08/14	4207		0240					20.000,00	FUNDO DE GESTÃO RE REC. HUMANOS E PATRIMÔNIO	20.000,00
5115	01/09/14	4218		0240			6.000,00			FUNDO DE GESTÃO RE REC. HUMANOS E PATRIMÔNIO	6.000,00
5118	15/09/14	4235		0240			180.000,00			FUNDO DE GESTÃO RE REC. HUMANOS E PATRIMÔNIO	180.000,00
5125	01/10/14	4240		0240			1.722.081,00			FUNDO DE GESTÃO RE REC. HUMANOS E PATRIMÔNIO	1.722.081,00
25 - P	15/10/14	4251		0240					4.000,00	FUNDO DE GESTÃO RE REC. HUMANOS E PATRIMÔNIO	4.000,00
5171	16/12/14	4287		0240			640.000,00			FUNDO DE GESTÃO RE REC. HUMANOS E PATRIMÔNIO	640.000,00
			SOMA				**3.031.916,00**		**262.500,00**		**3.294.416,00**
1 - P	13/01/14	4075	SECRETARIA DA FAZENDA	0100					12.538.298,00	SECRETARIA DA FAZENDA	12.538.298,00
3 - P	03/02/14	4075		4220					70.000,00	SECRETARIA DA FAZENDA	70.000,00
4 - P	10/02/14	4085		0100					18.865.000,00	SECRETARIA DA FAZENDA	18.865.000,00
4999	20/02/14	4092		0100	263.645,00					SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	263.645,00
6 - P	05/03/14	4096		4220					20.000,00	SECRETARIA DA FAZENDA	20.000,00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - ANEXO - 11A — EXERCÍCIO 2014

DEC/POR	DATA	DOE	ÓRGÃOS	FT	NATUREZA					ORIGEM DOS RECURSOS	
					SUPLEMENTAR	ESPECIAL	TRANSPOSIÇÃO	REMANEJAMENTO	TRANSFERÊNCIA	ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA
5005	10/03/14	4102		4220			4.000.000,00			SECRETARIA DA FAZENDA	4.000.000,00
5006	10/03/14	4102		0100	146.616,00					SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	146.616,00
5006	10/03/14	4102		0100	17.484,00					SEC. DAS CIDADES, HABITAÇÃO E DESEN. URBANO	17.484,00
7 - P	10/03/14	4096		0100					100.000,00	SECRETARIA DA FAZENDA	100.000,00
5009	20/03/14	4111		0226			700.000,00			SECRETARIA DA FAZENDA	700.000,00
5009	20/03/14	4111		4220			2.520.000,00			SECRETARIA DA FAZENDA	2.520.000,00
5010	20/03/14	4114		0100	1.173.797,00					RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPLAN	1.173.797,00
9 - P	01/04/14	4111		0100					50.000,00	SECRETARIA DA FAZENDA	50.000,00
10 - P	10/04/14	4115		0100					10.000,00	SECRETARIA DA FAZENDA	10.000,00
10 - P	10/04/14	4115		4220					3.000,00	SECRETARIA DA FAZENDA	3.000,00
5034	02/05/14	4146		0100			300.000,00			SECRETARIA DA FAZENDA	300.000,00
12 - P	02/05/14	4128		0100					100.000,00	SECRETARIA DA FAZENDA	100.000,00
12 - P	02/05/14	4128		4220					682.000,00	SECRETARIA DA FAZENDA	682.000,00
5040	12/05/14	4146		0100			100.000,00			SECRETARIA DA FAZENDA	100.000,00
13 - P	12/05/14	4135		0100					160.000,00	SECRETARIA DA FAZENDA	160.000,00
14 - P	21/05/14	4143		4220					7.000,00	SECRETARIA DA FAZENDA	7.000,00
5061	10/06/14	4169		0226			700.000,00			SECRETARIA DA FAZENDA	700.000,00
5061	10/06/14	4169		4220			5.300.000,00			SECRETARIA DA FAZENDA	5.300.000,00
5067	20/06/14	4169		0100			550.000,00			SECRETARIA DA FAZENDA	550.000,00
5067	20/06/14	4169		0226			30.000,00			SECRETARIA DA FAZENDA	30.000,00
5075	01/07/14	4171		0100			94.000,00			SECRETARIA DA FAZENDA	94.000,00
5084	10/07/14	4187		4220			90.000,00			SECRETARIA DA FAZENDA	90.000,00
5085	10/07/14	4187		0100	2.600.000,00					RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ	2.600.000,00
19 - P	10/07/14	4186		0100					100.000,00	SECRETARIA DA FAZENDA	100.000,00
19 - P	10/07/14	4186		4220					100,00	SECRETARIA DA FAZENDA	100,00
5092	01/08/14	4199		0100			130.000,00			SECRETARIA DA FAZENDA	130.000,00
20 - P	01/08/14	4195		0100					9.000.000,00	SECRETARIA DA FAZENDA	9.000.000,00
5118	15/09/14	4235		0100			111.700,00			SECRETARIA DA FAZENDA	111.700,00
5118	15/09/14	4235		4220			80.000,00			SECRETARIA DA FAZENDA	80.000,00
23 - P	15/09/14	4227		4220					40.000,00	SECRETARIA DA FAZENDA	40.000,00
5132	15/10/14	4261		0100			206.000,00			SECRETARIA DA FAZENDA	206.000,00
5132	15/10/14	4261		4220			260.750,00			SECRETARIA DA FAZENDA	260.750,00
25 - P	15/10/14	4251		0100					8.990.000,00	SECRETARIA DA FAZENDA	8.990.000,00
25 - P	15/10/14	4251		4220					2.581.450,00	SECRETARIA DA FAZENDA	2.581.450,00
5155	24/11/14	4282		0100	3.160.995,00					SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	3.160.995,00
28 - P	24/11/14	4270		0100					4.836.755,00	SECRETARIA DA FAZENDA	4.836.755,00
5157	01/12/14	4286		4220			100.000,00			SECRETARIA DA FAZENDA	100.000,00
5158	01/12/14	4286		0100	2.499.225,00					SECRETARIA DA FAZENDA	2.499.225,00
5158	01/12/14	4286		0100	9.349.789,00					POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	9.349.789,00
5158	01/12/14	4286		0100	3.850.434,00					SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	3.850.434,00
29 - P	01/12/14	4285		4220					20.400,00	SECRETARIA DA FAZENDA	20.400,00
5171	16/12/14	4287		4220			39.000,00			SECRETARIA DA FAZENDA	39.000,00
30 - P	16/12/14	4289		0100					273.688,00	SECRETARIA DA FAZENDA	273.688,00
			SOMA		**23.061.985,00**		**15.311.450,00**		**58.447.691,00**		**96.821.126,00**
8 - P	20/03/14	4104	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENV. FAZENDÁRIO	0240					100.000,00	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENV. FAZENDÁRIO	100.000,00
5023	10/04/14	4146		0240			50.000,00			FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENV. FAZENDÁRIO	50.000,00
15 - P	02/06/14	4150		0240					1.000.000,00	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENV. FAZENDÁRIO	1.000.000,00
5067	20/06/14	4169		0240			66.000,00			FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENV. FAZENDÁRIO	66.000,00
18 - P	01/07/14	4171		0240					278.000,00	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENV. FAZENDÁRIO	278.000,00
5082	07/07/14	4171		0240	867.167,00					SUPERAVIT FINANCEIRO	867.167,00
5092	01/08/14	4199		0240			47.000,00			FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENV. FAZENDÁRIO	47.000,00
20 - P	01/08/14	4195		0240					14.000,00	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENV. FAZENDÁRIO	14.000,00
			SOMA		**867.167,00**		**163.000,00**		**1.392.000,00**		**2.422.167,00**
1 - P	13/01/14	4075	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	0100					304.182,00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	304.182,00
1 - P	13/01/14	4075		0101					5.306.293,00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	5.306.293,00
1 - P	13/01/14	4075		0211					11.294,00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	11.294,00
1 - P	13/01/14	4075		0214					22.395.670,00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	22.395.670,00
1 - P	13/01/14	4075		0216					1.211.069,00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	1.211.069,00
4965	16/01/14	4111		0101			4.303.066,00			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	4.303.066,00
4965	16/01/14	4111		0214			582.690,00			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	582.690,00
4966	20/01/14	4072		0100	107.000,00					SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	107.000,00
4966	20/01/14	4072		0101	466.836,00					SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	466.836,00
2 - P	27/01/14	4075		0100					69.729,00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	69.729,00
2 - P	27/01/14	4075		0101					27.000.000,00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	27.000.000,00
2 - P	27/01/14	4075		0214					56.317.224,00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	56.317.224,00
4977	03/02/14	4072		0101			451.669,00			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	451.669,00
4977	03/02/14	4072		0225			1.100.000,00			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	1.100.000,00
3 - P	03/02/14	4075		0101					1.199.672,00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	1.199.672,00
4982	10/02/14	4092		0101			393.980,00			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	393.980,00
4982	10/02/14	4092		0211			7.250,00			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	7.250,00
4 - P	10/02/14	4085		0101					18.221.178,00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	18.221.178,00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - ANEXO - 11A — EXERCÍCIO 2014

DEC/POR	DATA	DOE	ÓRGÃOS	FT	NATUREZA					ORIGEM DOS RECURSOS	
					SUPLEMENTAR	ESPECIAL	TRANSPOSIÇÃO	REMANEJAMENTO	TRANSFERÊNCIA	ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA
4 - P	10/02/14	4085		0211					500,00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	500,00
4 - P	10/02/14	4085		0214					33.278.859,00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	33.278.859,00
4998	20/02/14	4092		0101			2.614.366,00			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	2.614.366,00
4998	20/02/14	4092		0214			1.381.403,00			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	1.381.403,00
4998	20/02/14	4092		0225			1.255.310,00			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	1.255.310,00
5 - P	20/02/14	4085		0100					131.166,00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	131.166,00
5 - P	20/02/14	4085		0101					651.148,00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	651.148,00
5 - P	20/02/14	4085		0214					741.300,00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	741.300,00
5002	05/03/14	4102		0101			399.404,00			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	399.404,00
5002	05/03/14	4102		0214			2.532.000,00			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	2.532.000,00
5002	05/03/14	4102		0225			648.560,00			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	648.560,00
6 - P	05/03/14	4096		0101					49.165,00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	49.165,00
6 - P	05/03/14	4096		0211					18.726,00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	18.726,00
6 - P	05/03/14	4096		0214					852.703,00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	852.703,00
5005	10/03/14	4102		0101			45.000,00			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	45.000,00
5005	10/03/14	4102		0225			105.361,00			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	105.361,00
5006	10/03/14	4102		0100	112.325,00					SEC. DAS CIDADES, HABITAÇÃO E DESEN. URBANO	112.325,00
7 - P	10/03/14	4096		0100					7.921,00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	7.921,00
7 - P	10/03/14	4096		0101					512.500,00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	512.500,00
7 - P	10/03/14	4096		0211					120.000,00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	120.000,00
7 - P	10/03/14	4096		0214					500.000,00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	500.000,00
5009	20/03/14	4111		0100			340.876,00			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	340.876,00
5009	20/03/14	4111		0101			257.328,00			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	257.328,00
5009	20/03/14	4111		0214			500.000,00			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	500.000,00
5009	20/03/14	4111		0225			868.149,00			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	868.149,00
8 - P	20/03/14	4104		0101					356.679,00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	356.679,00
8 - P	20/03/14	4104		0211					1.164.587,00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	1.164.587,00
5015	01/04/14	4169		0101			857.745,00			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	857.745,00
5015	01/04/14	4169		0214			2.445.939,00			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	2.445.939,00
5016	01/04/14	4169		0100	101.397,00					SECRETARIA DA FAZENDA	101.397,00
9 - P	01/04/14	4111		0101					201.267,00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	201.267,00
9 - P	01/04/14	4111		0211					184.000,00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	184.000,00
9 - P	01/04/14	4111		0214					752.000,00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	752.000,00
5023	10/04/14	4146		0100			6.906,00			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	6.906,00
5023	10/04/14	4146		0101			503.482,00			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	503.482,00
10 - P	10/04/14	4115		0101					1.300.000,00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	1.300.000,00
10 - P	10/04/14	4115		0214					16.501.937,00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	16.501.937,00
5028	22/04/14	4146		0101			143.857,00			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	143.857,00
5028	22/04/14	4146		0214			1.480.955,00			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	1.480.955,00
11 - P	22/04/14	4123		0211					170.076,00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	170.076,00
11 - P	22/04/14	4123		0214					16.000,00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	16.000,00
5034	02/05/14	4146		0101			250.000,00			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	250.000,00
5034	02/05/14	4146		0214			239.461,00			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	239.461,00
5040	12/05/14	4146		0214			200.000,00			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	200.000,00
5041	12/05/14	4146		0100	171.715,00					RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPLAN	171.715,00
5045	21/05/14	4175		0101			951.093,00			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	951.093,00
5045	21/05/14	4175		0214			2.000.000,00			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	2.000.000,00
14 - P	21/05/14	4143		0101					1.658.500,00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	1.658.500,00
14 - P	21/05/14	4143		0211					4.000,00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	4.000,00
14 - P	21/05/14	4143		0214					37.200,00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	37.200,00
5053	02/06/14	4169		0101			351.872,00			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	351.872,00
5053	02/06/14	4169		0214			100.000,00			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	100.000,00
15 - P	02/06/14	4150		0101					2.116.000,00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	2.116.000,00
15 - P	02/06/14	4150		0214					1.000.000,00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	1.000.000,00
5062	10/06/14	4169		0104	143.000,00					FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS	143.000,00
5062	10/06/14	4169		0104	82.000,00					SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	82.000,00
16 - P	10/06/14	4157		0211					6.000,00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	6.000,00
16 - P	10/06/14	4157		4220					4.251.242,00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	4.251.242,00
5067	20/06/14	4169		0101			200.653,00			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	200.653,00
5067	20/06/14	4169		0104			90.000,00			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	90.000,00
5067	20/06/14	4169		0214			402.435,00			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	402.435,00
5067	20/06/14	4169		0225			127.714,00			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	127.714,00
17 - P	20/06/14	4169		0101					592.037,00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	592.037,00
17 - P	20/06/14	4169		0104					10.000,00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	10.000,00
17 - P	20/06/14	4169		0211					546.648,00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	546.648,00
17 - P	20/06/14	4169		0214					553.836,00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	553.836,00
5075	01/07/14	4171		0101			3.947.660,00			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	3.947.660,00
5075	01/07/14	4171		0214			3.057.900,00			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	3.057.900,00
5075	01/07/14	4171		0225			6.700,00			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	6.700,00
18 - P	01/07/14	4171		0101					852.025,00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	852.025,00
18 - P	01/07/14	4171		4220					1.005.297,00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	1.005.297,00
5084	10/07/14	4187		0101			89.521,00			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	89.521,00
5084	10/07/14	4187		0211			360.000,00			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	360.000,00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - ANEXO - 11A — EXERCÍCIO 2014

DEC/POR	DATA	DOE	ÓRGÃOS	FT	NATUREZA					ORIGEM DOS RECURSOS	
					SUPLEMENTAR	ESPECIAL	TRANSPOSIÇÃO	REMANEJAMENTO	TRANSFERÊNCIA	ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA
5084	10/07/14	4187		0214			77.200,00			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	77.200,00
19 - P	10/07/14	4186		0100					7.350,00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	7.350,00
19 - P	10/07/14	4186		0101					158.208,00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	158.208,00
19 - P	10/07/14	4186		0104					10.000,00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	10.000,00
19 - P	10/07/14	4186		0211					60.000,00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	60.000,00
19 - P	10/07/14	4186		0214					34.400,00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	34.400,00
5092	01/08/14	4199		0211			7.300,00			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	7.300,00
5092	01/08/14	4199		0214			299.803,00			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	299.803,00
20 - P	01/08/14	4195		0101					30.000,00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	30.000,00
5099	15/08/14	4210		0214			93.560,00			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	93.560,00
21 - P	15/08/14	4207		0101					3.216.563,00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	3.216.563,00
21 - P	15/08/14	4207		0211					60.000,00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	60.000,00
21 - P	15/08/14	4207		0214					6.767.192,00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	6.767.192,00
21 - P	15/08/14	4207		4220					139.840,00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	139.840,00
5115	01/09/14	4218		0101			640.966,00			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	640.966,00
5115	01/09/14	4218		0214			330.874,00			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	330.874,00
5116	01/09/14	4218		0100	137.050,00					SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	137.050,00
LEI 2897	04/09/14	4207		0101		1.417.937,00				SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	1.417.937,00
5118	15/09/14	4235		0101			32.478,00			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	32.478,00
5118	15/09/14	4235		0211			9.545,00			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	9.545,00
5118	15/09/14	4235		0214			3.245.710,00			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	3.245.710,00
23 - P	15/09/14	4227		0101					2.826.420,00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	2.826.420,00
23 - P	15/09/14	4227		0214					2.040.000,00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	2.040.000,00
5125	01/10/14	4240		0101			178.988,00			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	178.988,00
5125	01/10/14	4240		0211			28.947,00			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	28.947,00
5125	01/10/14	4240		0214			258.560,00			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	258.560,00
24 - P	01/10/14	4237		0101					8.500.000,00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	8.500.000,00
24 - P	01/10/14	4237		0211					50.000,00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	50.000,00
24 - P	01/10/14	4237		0214					15.300.000,00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	15.300.000,00
24 - P	01/10/14	4237		0225					46.000,00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	46.000,00
5132	15/10/14	4261		0101			1.890.418,00			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	1.890.418,00
5132	15/10/14	4261		0214			121.502,00			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	121.502,00
25 - P	15/10/14	4251		0214					24.000,00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	24.000,00
25 - P	15/10/14	4251		0225					138.492,00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	138.492,00
5135	27/10/14	4261		0100	59.483,00					SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	59.483,00
5140	03/11/14	4273		0101			1.600.000,00			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	1.600.000,00
5140	03/11/14	4273		0211			9.000,00			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	9.000,00
5140	03/11/14	4273		0214			6.587.496,00			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	6.587.496,00
26 - P	03/11/14	4262		0101					21.000,00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	21.000,00
26 - P	03/11/14	4262		0211					20.000,00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	20.000,00
26 - P	03/11/14	4262		0214					25.000,00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	25.000,00
5149	17/11/14	4282		0101			4.693.000,00			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	4.693.000,00
5149	17/11/14	4282		0211			5.000,00			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	5.000,00
27 - P	17/11/14	4266		0101					6.307.000,00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	6.307.000,00
27 - P	17/11/14	4266		0214					10.570.000,00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	10.570.000,00
5154	24/11/14	4273		0211			1.000.000,00			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	1.000.000,00
5154	24/11/14	4273		0214			7.980,00			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	7.980,00
28 - P	24/11/14	4270		0214					2.630.120,00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	2.630.120,00
5157	01/12/14	4286		0101			4.071.644,00			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	4.071.644,00
5157	01/12/14	4286		0214			12.574.268,00			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	12.574.268,00
29 - P	01/12/14	4285		0101					7.018.710,00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	7.018.710,00
29 - P	01/12/14	4285		0214					8.583.537,00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	8.583.537,00
5171	16/12/14	4287		0214			150.000,00			SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	150.000,00
30 - P	16/12/14	4289		0101					8.511.000,00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	8.511.000,00
30 - P	16/12/14	4289		0214					13.436.000,00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	13.436.000,00
5172	16/12/14	4287		0100	7.046,00					RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPLAN	7.046,00
			SOMA		**1.387.852,00**	**1.417.937,00**	**73.514.544,00**		**298.710.462,00**		**375.030.795,00**
1 - P	13/01/14	4075	FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS	0100					347,00	FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS	347,00
3 - P	03/02/14	4075		0100					69.000,00	FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS	69.000,00
8 - P	20/03/14	4104		0100					4.421,00	FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS	4.421,00
5023	10/04/14	4146		0100			2.060,00			FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS	2.060,00
5029	22/04/14	4146		0104	600.000,00					FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	600.000,00
11 - P	22/04/14	4123		0104					1.800.000,00	FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS	1.800.000,00
5034	02/05/14	4146		0104			200.000,00			FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS	200.000,00
5035	02/05/14	4146		0104	2.600.000,00					FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2.600.000,00
5041	12/05/14	4146		0104	60.000,00					FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS	60.000,00
5041	12/05/14	4146		0104	400.000,00					FUNDO CULTURAL	400.000,00
5041	12/05/14	4146		0104	1.380.000,00					FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.380.000,00
13 - P	12/05/14	4135		0100					1.000,00	FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS	1.000,00
13 - P	12/05/14	4135		0104					2.385.000,00	FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS	2.385.000,00
5045	21/05/14	4175		0104			565.000,00			FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS	565.000,00
5046	21/05/14	4175		0104	500.000,00					SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	500.000,00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - ANEXO - 11A — EXERCÍCIO 2014

DEC/POR	DATA	DOE	ÓRGÃOS	FT	NATUREZA					ORIGEM DOS RECURSOS	
					SUPLEMENTAR	ESPECIAL	TRANSPOSIÇÃO	REMANEJAMENTO	TRANSFERÊNCIA	ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA
5046	21/05/14	4175		0104	4.000.000,00					AGÊNCIA DE MAQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	4.000.000,00
14 - P	21/05/14	4143		0104					500.000,00	FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS	500.000,00
5053	02/06/14	4169		0104			81.201,00			FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS	81.201,00
15 - P	02/06/14	4150		0104					400.000,00	FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS	400.000,00
5061	10/06/14	4169		0104			200.000,00			FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS	200.000,00
5062	10/06/14	4169		0104	82.000,00					FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS	82.000,00
16 - P	10/06/14	4157		0100					34.400,00	FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS	34.400,00
16 - P	10/06/14	4157		0104					900.000,00	FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS	900.000,00
5067	20/06/14	4169		0104			145.000,00			FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS	145.000,00
17 - P	20/06/14	4169		0100					10.545,00	FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS	10.545,00
5075	01/07/14	4171		0100			100.000,00			FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS	100.000,00
5076	01/07/14	4171		0104	250.000,00					FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS	250.000,00
5084	10/07/14	4187		0100			20.000,00			FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS	20.000,00
19 - P	10/07/14	4186		0100					12.000,00	FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS	12.000,00
19 - P	10/07/14	4186		0104					100.000,00	FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS	100.000,00
5092	01/08/14	4199		0100			100.000,00			FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS	100.000,00
5093	01/08/14	4199		0104	50.000,00					SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	50.000,00
20 - P	01/08/14	4195		0104					15.000,00	FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS	15.000,00
21 - P	15/08/14	4207		0104					100.000,00	FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS	100.000,00
22 - P	01/09/14	4215		0100					15.000,00	FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS	15.000,00
23 - P	15/09/14	4227		0100					42.000,00	FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS	42.000,00
24 - P	01/10/14	4237		0100					58.000,00	FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS	58.000,00
27 - P	17/11/14	4266		0100					17.800,00	FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS	17.800,00
5158	01/12/14	4286		0100	16.203,00					FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS	16.203,00
5172	16/12/14	4287		0100	215,00					RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPLAN	215,00
			SOMA		**9.938.418,00**		**1.413.261,00**		**6.464.513,00**		**17.816.192,00**
4 - P	10/02/14	4085	FUNDO CULTURAL	0100					75.000,00	FUNDO CULTURAL	75.000,00
5 - P	20/02/14	4085		0100					6.000,00	FUNDO CULTURAL	6.000,00
5002	05/03/14	4102		0100			12.600,00			FUNDO CULTURAL	12.600,00
6 - P	05/03/14	4096		0100					7.500,00	FUNDO CULTURAL	7.500,00
8 - P	20/03/14	4104		0100					152.880,00	FUNDO CULTURAL	152.880,00
9 - P	01/04/14	4111		0100					79.450,00	FUNDO CULTURAL	79.450,00
10 - P	10/04/14	4115		0100					90.000,00	FUNDO CULTURAL	90.000,00
18 - P	01/07/14	4171		0100					50.000,00	FUNDO CULTURAL	50.000,00
23 - P	15/09/14	4227		0100					600,00	FUNDO CULTURAL	600,00
			SOMA				**12.600,00**		**461.430,00**		**474.030,00**
1 - P	13/01/14	4075	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	0100					333.739,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	333.739,00
1 - P	13/01/14	4075		0102					47.656.288,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	47.656.288,00
1 - P	13/01/14	4075		0225					22.211,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	22.211,00
1 - P	13/01/14	4075		0248					419.839,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	419.839,00
1 - P	13/01/14	4075		0249					1.000.000,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.000.000,00
1 - P	13/01/14	4075		0250					30.634.700,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	30.634.700,00
1 - P	13/01/14	4075		0251					330.000,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	330.000,00
4965	16/01/14	4111		0102			46.349,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	46.349,00
4965	16/01/14	4111		0250			25.662,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	25.662,00
4965	16/01/14	4111		0251			80.000,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	80.000,00
2 - P	27/01/14	4075		0100					12.850,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	12.850,00
2 - P	27/01/14	4075		0102					22.365.894,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	22.365.894,00
2 - P	27/01/14	4075		0248					117.350,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	117.350,00
2 - P	27/01/14	4075		0250					4.015.000,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	4.015.000,00
2 - P	27/01/14	4075		0251					800.000,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	800.000,00
4977	03/02/14	4072		0102			620.997,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	620.997,00
4977	03/02/14	4072		0248			75.320,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	75.320,00
4977	03/02/14	4072		0250			6.255,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	6.255,00
3 - P	03/02/14	4075		0102					1.812.163,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.812.163,00
3 - P	03/02/14	4075		0225					1.000,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.000,00
3 - P	03/02/14	4075		0248					148.000,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	148.000,00
3 - P	03/02/14	4075		0250					2.108.899,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2.108.899,00
3 - P	03/02/14	4075		0251					503.661,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	503.661,00
4982	10/02/14	4092		0102			1.475.603,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.475.603,00
4982	10/02/14	4092		0225			14.324,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	14.324,00
4982	10/02/14	4092		0247			27.834,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27.834,00
4982	10/02/14	4092		0248			17.249,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	17.249,00
4982	10/02/14	4092		0250			90.314,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	90.314,00
4982	10/02/14	4092		0251			6.720,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	6.720,00
4 - P	10/02/14	4085		0102					57.998.726,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	57.998.726,00
4 - P	10/02/14	4085		0223					23.760,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	23.760,00
4 - P	10/02/14	4085		0225					40.287,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	40.287,00
4 - P	10/02/14	4085		0240					5.278,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	5.278,00
4 - P	10/02/14	4085		0248					66.050,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	66.050,00
4 - P	10/02/14	4085		0249					12.962,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	12.962,00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - ANEXO - 11A — EXERCÍCIO 2014

DEC/POR	DATA	DOE	ÓRGÃOS	FT	NATUREZA					ORIGEM DOS RECURSOS	
					SUPLEMENTAR	ESPECIAL	TRANSPOSIÇÃO	REMANEJAMENTO	TRANSFERÊNCIA	ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA
4 - P	10/02/14	4085		0250					8.304.384,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	8.304.384,00
4 - P	10/02/14	4085		0251					3.699.168,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	3.699.168,00
4 - P	10/02/14	4085		4219					10.733.300,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	10.733.300,00
4998	20/02/14	4092		0102			812.703,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	812.703,00
4998	20/02/14	4092		0247			9,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	9,00
4998	20/02/14	4092		0248			5.798,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	5.798,00
4998	20/02/14	4092		0249			619.570,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	619.570,00
4998	20/02/14	4092		0250			1.598.282,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.598.282,00
4998	20/02/14	4092		0251			440.078,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	440.078,00
4999	20/02/14	4092		0100	222.524,00					SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	222.524,00
5 - P	20/02/14	4085		0102					12.023.076,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	12.023.076,00
5 - P	20/02/14	4085		0225					10.000,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	10.000,00
5 - P	20/02/14	4085		0248					119.653,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	119.653,00
5 - P	20/02/14	4085		0249					437.520,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	437.520,00
5 - P	20/02/14	4085		0250					2.454.228,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2.454.228,00
5 - P	20/02/14	4085		0251					52.965,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	52.965,00
5002	05/03/14	4102		0102			5.690,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	5.690,00
6 - P	05/03/14	4096		0102					57.100,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	57.100,00
6 - P	05/03/14	4096		0248					34.935,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	34.935,00
6 - P	05/03/14	4096		0249					400,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	400,00
6 - P	05/03/14	4096		0250					108.854,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	108.854,00
5005	10/03/14	4102		0102			1.522.369,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.522.369,00
5005	10/03/14	4102		0248			38.595,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	38.595,00
5005	10/03/14	4102		0250			133.970,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	133.970,00
5006	10/03/14	4102		0100	13.162,00					SEC. DAS CIDADES, HABITAÇÃO E DESEN. URBANO	13.162,00
7 - P	10/03/14	4096		0102					123.605,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	123.605,00
7 - P	10/03/14	4096		0248					169.000,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	169.000,00
7 - P	10/03/14	4096		0249					86.000,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	86.000,00
7 - P	10/03/14	4096		0250					22.439.000,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	22.439.000,00
7 - P	10/03/14	4096		0251					57.677,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	57.677,00
5009	20/03/14	4111		0102			1.702.020,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.702.020,00
5009	20/03/14	4111		0248			95.734,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	95.734,00
5009	20/03/14	4111		0250			292.444,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	292.444,00
5009	20/03/14	4111		0251			331.670,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	331.670,00
8 - P	20/03/14	4104		0102					25.637.546,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	25.637.546,00
8 - P	20/03/14	4104		0248					2.000,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2.000,00
8 - P	20/03/14	4104		0250					1.580.734,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.580.734,00
8 - P	20/03/14	4104		0251					20.000,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	20.000,00
5015	01/04/14	4169		0102			93.927,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	93.927,00
5015	01/04/14	4169		0248			1.613,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.613,00
5015	01/04/14	4169		0250			720.000,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	720.000,00
9 - P	01/04/14	4111		0102					3.282.293,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	3.282.293,00
9 - P	01/04/14	4111		0225					19.000,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19.000,00
9 - P	01/04/14	4111		0248					54.000,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	54.000,00
9 - P	01/04/14	4111		0249					200.000,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	200.000,00
9 - P	01/04/14	4111		0250					1.852.383,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.852.383,00
9 - P	01/04/14	4111		0251					97.897,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	97.897,00
5023	10/04/14	4146		0102			1.164.650,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.164.650,00
5023	10/04/14	4146		0247			20.000,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	20.000,00
5023	10/04/14	4146		0248			975,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	975,00
5023	10/04/14	4146		0250			597.000,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	597.000,00
10 - P	10/04/14	4115		0102					1.104.898,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.104.898,00
10 - P	10/04/14	4115		0225					23.631,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	23.631,00
10 - P	10/04/14	4115		0249					130.600,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	130.600,00
10 - P	10/04/14	4115		0250					599.258,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	599.258,00
10 - P	10/04/14	4115		0251					2.159,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2.159,00
5028	22/04/14	4146		0102			372.942,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	372.942,00
5028	22/04/14	4146		0248			1.950,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.950,00
5028	22/04/14	4146		0249			3.255,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	3.255,00
5028	22/04/14	4146		0250			2.474.457,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2.474.457,00
5028	22/04/14	4146		0251			125,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	125,00
5029	22/04/14	4146		0100	770,00					AGÊNCIA TOC. DE REG., CONT. E FISC.DE SERV.- ATR	770,00
11 - P	22/04/14	4123		0102					4.530.667,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	4.530.667,00
11 - P	22/04/14	4123		0225					27.800,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27.800,00
11 - P	22/04/14	4123		0248					249.845,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	249.845,00
11 - P	22/04/14	4123		0250					16.871.641,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	16.871.641,00
11 - P	22/04/14	4123		0251					1.527,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.527,00
5034	02/05/14	4146		0102			709.376,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	709.376,00
5034	02/05/14	4146		0225			225.000,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	225.000,00
12 - P	02/05/14	4128		0102					224.704,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	224.704,00
12 - P	02/05/14	4128		0225					1.631,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.631,00
12 - P	02/05/14	4128		0248					230.523,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	230.523,00
12 - P	02/05/14	4128		0250					3.415.527,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	3.415.527,00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - ANEXO - 11A — EXERCÍCIO 2014

DEC/POR	DATA	DOE	ÓRGÃOS	FT	NATUREZA					ORIGEM DOS RECURSOS	
					SUPLEMENTAR	ESPECIAL	TRANSPOSIÇÃO	REMANEJAMENTO	TRANSFERÊNCIA	ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA
5040	12/05/14	4146		0102			1.430,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.430,00
5040	12/05/14	4146		0248			61.821,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	61.821,00
5040	12/05/14	4146		0250			68.000,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	68.000,00
13 - P	12/05/14	4135		0102					1.406.577,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.406.577,00
13 - P	12/05/14	4135		0225					1.446,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.446,00
13 - P	12/05/14	4135		0248					164.760,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	164.760,00
13 - P	12/05/14	4135		0249					115.870,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	115.870,00
13 - P	12/05/14	4135		0250					5.000.000,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	5.000.000,00
13 - P	12/05/14	4135		0251					48.000,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	48.000,00
5045	21/05/14	4175		0102			13.183.454,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	13.183.454,00
5045	21/05/14	4175		0250			3.001.839,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	3.001.839,00
5045	21/05/14	4175		0251			213,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	213,00
14 - P	21/05/14	4143		0102					6.328.904,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	6.328.904,00
14 - P	21/05/14	4143		0225					19.796,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19.796,00
14 - P	21/05/14	4143		0248					546.951,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	546.951,00
14 - P	21/05/14	4143		0250					3.143.268,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	3.143.268,00
14 - P	21/05/14	4143		0251					18.681,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	18.681,00
5053	02/06/14	4169		0102			49.500,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	49.500,00
5053	02/06/14	4169		0250			51,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	51,00
15 - P	02/06/14	4150		0102					3.707.910,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	3.707.910,00
15 - P	02/06/14	4150		0250					1.336.000,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.336.000,00
5061	10/06/14	4169		0102			6.995.319,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	6.995.319,00
5061	10/06/14	4169		0104			120.000,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	120.000,00
5061	10/06/14	4169		0249			2.925.488,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2.925.488,00
5061	10/06/14	4169		0250			6.730.000,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	6.730.000,00
5061	10/06/14	4169		0251			42.190,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	42.190,00
5062	10/06/14	4169		0100	79.141,00					FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	79.141,00
16 - P	10/06/14	4157		0102					3.700.116,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	3.700.116,00
16 - P	10/06/14	4157		0225					8.194,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	8.194,00
16 - P	10/06/14	4157		0248					439,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	439,00
16 - P	10/06/14	4157		0250					4.078.376,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	4.078.376,00
16 - P	10/06/14	4157		0251					3.120,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	3.120,00
5067	20/06/14	4169		0102			6.874.766,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	6.874.766,00
5067	20/06/14	4169		0248			19.115,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19.115,00
5067	20/06/14	4169		0250			5.500,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	5.500,00
5067	20/06/14	4169		0251			3.450,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	3.450,00
17 - P	20/06/14	4169		0102					2.541.897,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2.541.897,00
17 - P	20/06/14	4169		0225					3.420,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	3.420,00
17 - P	20/06/14	4169		0250					10.015.000,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	10.015.000,00
17 - P	20/06/14	4169		0251					321.330,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	321.330,00
5075	01/07/14	4171		0102			2.020.762,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2.020.762,00
5075	01/07/14	4171		0104			185.000,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	185.000,00
5075	01/07/14	4171		0248			198.462,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	198.462,00
5075	01/07/14	4171		0249			50.900,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	50.900,00
5075	01/07/14	4171		0250			6.665.077,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	6.665.077,00
18 - P	01/07/14	4171		0102					238.184,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	238.184,00
18 - P	01/07/14	4171		0248					135.285,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	135.285,00
18 - P	01/07/14	4171		0250					2.036.646,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2.036.646,00
18 - P	01/07/14	4171		0251					1.400,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.400,00
5084	10/07/14	4187		0102			2.534.361,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2.534.361,00
5084	10/07/14	4187		0250			2.224.063,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2.224.063,00
5084	10/07/14	4187		0251			67.198,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	67.198,00
5085	10/07/14	4187		0100	1.520,00					SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	1.520,00
19 - P	10/07/14	4186		0102					19.017.583,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19.017.583,00
19 - P	10/07/14	4186		0248					321.149,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	321.149,00
19 - P	10/07/14	4186		0249					6.000,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	6.000,00
19 - P	10/07/14	4186		0250					17.211,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	17.211,00
19 - P	10/07/14	4186		0251					222.361,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	222.361,00
5092	01/08/14	4199		0102			14.979.277,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	14.979.277,00
5092	01/08/14	4199		0104			20.000,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	20.000,00
5092	01/08/14	4199		0250			2.698.943,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2.698.943,00
20 - P	01/08/14	4195		0102					4.111.950,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	4.111.950,00
20 - P	01/08/14	4195		0250					906.017,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	906.017,00
20 - P	01/08/14	4195		0251					65.387,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	65.387,00
5099	15/08/14	4210		0102			45.904.631,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	45.904.631,00
5099	15/08/14	4210		0250			1.488.144,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.488.144,00
5099	15/08/14	4210		0251			227.201,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	227.201,00
21 - P	15/08/14	4207		0102					7.831.348,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	7.831.348,00
21 - P	15/08/14	4207		0223					1.440,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.440,00
21 - P	15/08/14	4207		0225					1.080.000,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.080.000,00
21 - P	15/08/14	4207		0248					17.281,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	17.281,00
21 - P	15/08/14	4207		0249					1.263,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.263,00
21 - P	15/08/14	4207		0250					3.079.145,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	3.079.145,00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - ANEXO - 11A — EXERCÍCIO 2014

DEC/POR	DATA	DOE	ÓRGÃOS	FT	NATUREZA					ORIGEM DOS RECURSOS	
					SUPLEMENTAR	ESPECIAL	TRANSPOSIÇÃO	REMANEJAMENTO	TRANSFERÊNCIA	ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA
21 - P	15/08/14	4207		0251					107.270,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	107.270,00
5115	01/09/14	4218		0102			10.122.360,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	10.122.360,00
5115	01/09/14	4218		0225			420.182,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	420.182,00
5115	01/09/14	4218		0250			3.832.213,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	3.832.213,00
5115	01/09/14	4218		0251			14.601,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	14.601,00
22 - P	01/09/14	4215		0102					27.232.871,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27.232.871,00
22 - P	01/09/14	4215		0225					155.000,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	155.000,00
22 - P	01/09/14	4215		0248					35.000,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	35.000,00
22 - P	01/09/14	4215		0250					6.384.247,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	6.384.247,00
5118	15/09/14	4235		0102			33.139.439,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	33.139.439,00
5118	15/09/14	4235		0248			4.107,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	4.107,00
5118	15/09/14	4235		0250			3.013.875,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	3.013.875,00
5118	15/09/14	4235		0251			256.424,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	256.424,00
5118	15/09/14	4235		4219			4.964.300,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	4.964.300,00
5119	15/09/14	4235		0217	3.585.413,00					FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTES - FET	3.585.413,00
5119	15/09/14	4235		0217	3.714.587,00					FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS	3.714.587,00
23 - P	15/09/14	4227		0102					22.631.215,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	22.631.215,00
23 - P	15/09/14	4227		0225					592.535,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	592.535,00
23 - P	15/09/14	4227		0248					57.954,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	57.954,00
23 - P	15/09/14	4227		0250					259.333,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	259.333,00
23 - P	15/09/14	4227		0251					20.342,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	20.342,00
5125	01/10/14	4240		0102			1.358.746,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.358.746,00
5125	01/10/14	4240		0248			34,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	34,00
5125	01/10/14	4240		0250			612.688,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	612.688,00
5125	01/10/14	4240		0251			57.054,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	57.054,00
24 - P	01/10/14	4237		0102					3.482.945,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	3.482.945,00
24 - P	01/10/14	4237		0248					48.000,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	48.000,00
24 - P	01/10/14	4237		0250					5.624.140,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	5.624.140,00
24 - P	01/10/14	4237		4219					676.000,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	676.000,00
5132	15/10/14	4261		0102			90.333.960,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	90.333.960,00
5132	15/10/14	4261		0249			1.440,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.440,00
5132	15/10/14	4261		0250			570.938,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	570.938,00
25 - P	15/10/14	4251		0102					12.850.798,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	12.850.798,00
25 - P	15/10/14	4251		0247					20.000,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	20.000,00
25 - P	15/10/14	4251		0250					303.807,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	303.807,00
25 - P	15/10/14	4251		0251					259.417,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	259.417,00
25 - P	15/10/14	4251		4219					658.665,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	658.665,00
5135	27/10/14	4261		0102	1.812.557,00					SEC. DO PLANEJ. E DA MODERN. DA GESTÃO PÚBLICA	1.812.557,00
5140	03/11/14	4273		0102			10.155.820,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	10.155.820,00
5140	03/11/14	4273		0248			4.303,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	4.303,00
5140	03/11/14	4273		0249			513.591,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	513.591,00
5140	03/11/14	4273		0250			2.838.050,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2.838.050,00
5140	03/11/14	4273		0251			94.803,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	94.803,00
26 - P	03/11/14	4262		0102					778.854,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	778.854,00
26 - P	03/11/14	4262		0248					34.400,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	34.400,00
26 - P	03/11/14	4262		0249					358.000,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	358.000,00
26 - P	03/11/14	4262		0250					1.071.265,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.071.265,00
26 - P	03/11/14	4262		0251					3.298,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	3.298,00
5144	05/11/14	4273		0102	3.424.464,00					FUNDO CULTURAL	3.424.464,00
5144	05/11/14	4273		0102	5.221.786,00					RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ	5.221.786,00
5149	17/11/14	4282		0102			3.221.359,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	3.221.359,00
5149	17/11/14	4282		0250			932.762,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	932.762,00
5150	17/11/14	4282		0102	500.000,00					FUNDO CULTURAL	500.000,00
27 - P	17/11/14	4266		0248					8.400,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	8.400,00
27 - P	17/11/14	4266		0250					8.391,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	8.391,00
5154	24/11/14	4273		0102			1.140.162,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.140.162,00
5155	24/11/14	4282		0102	3.000.000,00					CASA MILITAR	3.000.000,00
5155	24/11/14	4282		0102	1.804.025,00					SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	1.804.025,00
5155	24/11/14	4282		0102	120.000,00					FUNDO EST. P/ A CRIANÇA, O ADOLESC. E O JOVEM	120.000,00
5155	24/11/14	4282		0102	150.000,00					FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS	150.000,00
5155	24/11/14	4282		0102	5.569.790,00					FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	5.569.790,00
5155	24/11/14	4282		0102	5.000,00					FUNDO EST. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	5.000,00
5155	24/11/14	4282		0102	604.500,00					SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	604.500,00
5155	24/11/14	4282		0102	2.253.398,00					FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS	2.253.398,00
5155	24/11/14	4282		0102	5.661.619,00					FUNDO CULTURAL	5.661.619,00
5155	24/11/14	4282		0102	190.000,00					INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TOCANTINS	190.000,00
5155	24/11/14	4282		0102	1.617.954,00					SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	1.617.954,00
5155	24/11/14	4282		0102	6.700.666,00					AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	6.700.666,00
5155	24/11/14	4282		0102	3.744.306,00					AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	3.744.306,00
5155	24/11/14	4282		0102	140.000,00					FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS NATURAIS	140.000,00
5155	24/11/14	4282		0102	4.492.605,00					FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	4.492.605,00
5155	24/11/14	4282		0102	180.000,00					FUNDO TOCANT. DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - FTES	180.000,00
5155	24/11/14	4282		0102	3.076.125,00					FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO EST. DO TO	3.076.125,00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - ANEXO - 11A — EXERCÍCIO 2014

DEC/POR	DATA	DOE	ÓRGÃOS	FT	NATUREZA					ORIGEM DOS RECURSOS	
					SUPLEMENTAR	ESPECIAL	TRANSPOSIÇÃO	REMANEJAMENTO	TRANSFERÊNCIA	ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA
5155	24/11/14	4282		0102	3.499.530,00					SEC. DAS CIDADES, HABITAÇÃO E DESEN. URBANO	3.499.530,00
28 - P	24/11/14	4270		0102					328.805,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	328.805,00
28 - P	24/11/14	4270		0250					2.700.000,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2.700.000,00
28 - P	24/11/14	4270		4219					658.665,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	658.665,00
5157	01/12/14	4286		0102			745.761,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	745.761,00
5157	01/12/14	4286		0250			252.020,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	252.020,00
5157	01/12/14	4286		0251			2.661,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2.661,00
5158	01/12/14	4286		0102	6.384,00					CASA CIVIL	6.384,00
5158	01/12/14	4286		0102	253.998,00					CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO	253.998,00
5158	01/12/14	4286		0102	2.234.324,00					PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	2.234.324,00
5158	01/12/14	4286		0102	111.590,00					CASA MILITAR	111.590,00
5158	01/12/14	4286		0102	119.024,00					CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	119.024,00
5158	01/12/14	4286		0102	478.000,00					FUNDO DE FARDAMENTO DO CBMTO	478.000,00
5158	01/12/14	4286		0102	2.749.644,00					AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	2.749.644,00
5158	01/12/14	4286		0102	6.076.114,00					SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	6.076.114,00
5158	01/12/14	4286		0102	1.013.635,00					SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	1.013.635,00
5158	01/12/14	4286		0102	100.000,00					FUNDO EST. P/ A CRIANÇA, O ADOLESC. E O JOVEM	100.000,00
5158	01/12/14	4286		0102	1.344.007,00					FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS	1.344.007,00
5158	01/12/14	4286		0102	3.467.948,00					SEC. DO DESENV. ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOL.	3.467.948,00
5158	01/12/14	4286		0102	1.513.800,00					FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.513.800,00
5158	01/12/14	4286		0102	906.435,00					FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO TO - FAPT	906.435,00
5158	01/12/14	4286		0102	1.492.908,00					FUNDAÇÃO DE RADIODIFUSAO EDUCATIVA- REDESAT	1.492.908,00
5158	01/12/14	4286		0102	319.467,00					JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	319.467,00
5158	01/12/14	4286		0102	29.602,00					FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO TOCANTINS	29.602,00
5158	01/12/14	4286		0102	3.038.423,00					SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	3.038.423,00
5158	01/12/14	4286		0102	820.628,00					FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS	820.628,00
5158	01/12/14	4286		0102	387.784,00					FUNDO CULTURAL	387.784,00
5158	01/12/14	4286		0102	4.176.664,00					SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	4.176.664,00
5158	01/12/14	4286		0102	9.469.228,00					SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	9.469.228,00
5158	01/12/14	4286		0102	1.120.160,00					INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	1.120.160,00
5158	01/12/14	4286		0102	6.541.397,00					AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	6.541.397,00
5158	01/12/14	4286		0102	4.134.397,00					AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	4.134.397,00
5158	01/12/14	4286		0102	50.000,00					FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTES - FET	50.000,00
5158	01/12/14	4286		0102	527.400,00					AGÊNCIA TOC. DE REG., CONT. E FISC.DE SERV.- ATR	527.400,00
5158	01/12/14	4286		0102	886.224,00					SEC. DO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL	886.224,00
5158	01/12/14	4286		0102	273.760,00					FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	273.760,00
5158	01/12/14	4286		0102	1.294.969,00					SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.294.969,00
5158	01/12/14	4286		0102	234.475,00					FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	234.475,00
5158	01/12/14	4286		0102	263.051,00					FUNDO TOCANT. DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - FTES	263.051,00
5158	01/12/14	4286		0102	297.987,00					FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO EST. DO TO	297.987,00
5158	01/12/14	4286		0102	86.875,00					SECRETARIA DA JUVENTUDE	86.875,00
5158	01/12/14	4286		0102	84.110,00					SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	84.110,00
5158	01/12/14	4286		0102	5.367.793,00					SEC. DAS CIDADES, HABITAÇÃO E DESEN. URBANO	5.367.793,00
5158	01/12/14	4286		0102	4.638.966,00					SECRETARIA DO ESPORTE	4.638.966,00
29 - P	01/12/14	4285		0102					9.826.288,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	9.826.288,00
29 - P	01/12/14	4285		0225					1.459.799,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.459.799,00
29 - P	01/12/14	4285		0250					202.175,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	202.175,00
29 - P	01/12/14	4285		0251					4.020,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	4.020,00
5171	16/12/14	4287		0102			55.660,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	55.660,00
5171	16/12/14	4287		0250			1.555.536,00			FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.555.536,00
5172	16/12/14	4287		0102	6.413.687,00					RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPLAN	6.413.687,00
5172	16/12/14	4287		0217	900.463,00					FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTES - FET	900.463,00
30 - P	16/12/14	4289		0102					533.834,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	533.834,00
			SOMA		**134.610.763,00**		**306.031.833,00**		**472.475.224,00**		**913.117.820,00**
1 - P	13/01/14	4075	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	0100					5.502.640,00	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	5.502.640,00
1 - P	13/01/14	4075		0225					154.330,00	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	154.330,00
2 - P	27/01/14	4075		0100					1.365.146,00	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	1.365.146,00
2 - P	27/01/14	4075		0225					8.500,00	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	8.500,00
3 - P	03/02/14	4075		0100					1.092.000,00	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	1.092.000,00
3 - P	03/02/14	4075		0225					28.500,00	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	28.500,00
4982	10/02/14	4092		0100			884.871,00			SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	884.871,00
4983	10/02/14	4092		0100	6.517,00					FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO EST. DO TO	6.517,00
4 - P	10/02/14	4085		0100					447.105,00	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	447.105,00
4998	20/02/14	4092		0100			760.364,00			SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	760.364,00
5 - P	20/02/14	4085		0100					583.726,00	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	583.726,00
6 - P	05/03/14	4096		0100					594,00	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	594,00
6 - P	05/03/14	4096		0225					40.230,00	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	40.230,00
5005	10/03/14	4102		0100			32.234,00			SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	32.234,00
7 - P	10/03/14	4096		0100					180.900,00	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	180.900,00
8 - P	20/03/14	4104		0100					4.095,00	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	4.095,00
5015	01/04/14	4169		0100			653.938,00			SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	653.938,00
5015	01/04/14	4169		0225			33.770,00			SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	33.770,00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - ANEXO - 11A — EXERCÍCIO 2014

DEC/POR	DATA	DOE	ÓRGÃOS	FT	NATUREZA					ORIGEM DOS RECURSOS	
					SUPLEMENTAR	ESPECIAL	TRANSPOSIÇÃO	REMANEJAMENTO	TRANSFERÊNCIA	ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA
9 - P	01/04/14	4111		0100					892.910,00	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	892.910,00
10 - P	10/04/14	4115		0100					34.500,00	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	34.500,00
5028	22/04/14	4146		0100			332.478,00			SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	332.478,00
5028	22/04/14	4146		0225			760.081,00			SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	760.081,00
11 - P	22/04/14	4123		0100					7.908,00	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	7.908,00
11 - P	22/04/14	4123		0225					191.330,00	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	191.330,00
5040	12/05/14	4146		0100			172.964,00			SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	172.964,00
5040	12/05/14	4146		0225			4.360,00			SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	4.360,00
5045	21/05/14	4175		0100			28.497,00			SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	28.497,00
5045	21/05/14	4175		0225			784.962,00			SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	784.962,00
5045	21/05/14	4175		4219			32.185,00			SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	32.185,00
14 - P	21/05/14	4143		0100					15.000,00	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	15.000,00
5053	02/06/14	4169		0100			306.140,00			SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	306.140,00
5053	02/06/14	4169		0225			155.959,00			SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	155.959,00
5061	10/06/14	4169		0100			2.256.598,00			SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	2.256.598,00
5061	10/06/14	4169		0225			372.473,00			SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	372.473,00
5063	11/06/14	4169		0225	2.094.481,00					SUPERAVIT FINANCEIRO	2.094.481,00
5067	20/06/14	4169		0100			3.239.836,00			SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	3.239.836,00
5067	20/06/14	4169		0225			432.380,00			SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	432.380,00
17 - P	20/06/14	4169		0100					10.140,00	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	10.140,00
5075	01/07/14	4171		0100			41.310,00			SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	41.310,00
18 - P	01/07/14	4171		0100					87.000,00	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	87.000,00
5084	10/07/14	4187		0100			37.900,00			SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	37.900,00
19 - P	10/07/14	4186		0100					17.887,00	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	17.887,00
5092	01/08/14	4199		0225			255.995,00			SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	255.995,00
20 - P	01/08/14	4195		0100					51.124,00	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	51.124,00
20 - P	01/08/14	4195		0225					390.595,00	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	390.595,00
5099	15/08/14	4210		0100			11.918,00			SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	11.918,00
5099	15/08/14	4210		0225			3.465,00			SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	3.465,00
21 - P	15/08/14	4207		0100					70.286,00	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	70.286,00
5115	01/09/14	4218		0225			390.000,00			SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	390.000,00
22 - P	01/09/14	4215		0100					144.524,00	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	144.524,00
22 - P	01/09/14	4215		4219					76.167,00	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	76.167,00
5118	15/09/14	4235		0100			1.082.692,00			SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	1.082.692,00
23 - P	15/09/14	4227		0100					188.722,00	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	188.722,00
5125	01/10/14	4240		0100			624.491,00			SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	624.491,00
24 - P	01/10/14	4237		0100					2.680,00	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	2.680,00
5132	15/10/14	4261		0100			38.070,00			SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	38.070,00
5132	15/10/14	4261		0225			30.957,00			SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	30.957,00
25 - P	15/10/14	4251		0100					1.380.925,00	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	1.380.925,00
5135	27/10/14	4261		0100	347.269,00					FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS	347.269,00
5140	03/11/14	4273		0100			101.937,00			SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	101.937,00
5140	03/11/14	4273		0225			201.258,00			SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	201.258,00
26 - P	03/11/14	4262		0100					227.000,00	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	227.000,00
5149	17/11/14	4282		0100			248.431,00			SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	248.431,00
5149	17/11/14	4282		0223			63.396,00			SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	63.396,00
5149	17/11/14	4282		0225			63.440,00			SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	63.440,00
27 - P	17/11/14	4266		0100					9.712.306,00	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	9.712.306,00
5154	24/11/14	4273		0100			54.400,00			SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	54.400,00
28 - P	24/11/14	4270		0100					471.510,00	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	471.510,00
5157	01/12/14	4286		0100			74.351,00			SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	74.351,00
5157	01/12/14	4286		0225			117.351,00			SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	117.351,00
5158	01/12/14	4286		0100	10.044.155,00					SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	10.044.155,00
			SOMA		**12.492.422,00**		**14.685.452,00**		**23.380.280,00**		**50.558.154,00**
1 - P	13/01/14	4075	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	0240					841.000,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	841.000,00
4965	16/01/14	4111		0240			1.477.715,00			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	1.477.715,00
2 - P	27/01/14	4075		0240					2.758.316,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	2.758.316,00
4982	10/02/14	4092		0240			685.000,00			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	685.000,00
4 - P	10/02/14	4085		0240					812.540,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	812.540,00
4998	20/02/14	4092		0240			2.990.000,00			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	2.990.000,00
5 - P	20/02/14	4085		0240					139.700,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	139.700,00
5005	10/03/14	4102		0240			20.000,00			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	20.000,00
7 - P	10/03/14	4096		0240					567.607,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	567.607,00
5009	20/03/14	4111		0240			2.018.000,00			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	2.018.000,00
5013	20/03/14	4098		0240	7.655.231,00					SUPERAVIT FINANCEIRO	7.655.231,00
9 - P	01/04/14	4111		0240					1.414.394,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	1.414.394,00
5023	10/04/14	4146		0240			366.797,00			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	366.797,00
5028	22/04/14	4146		0240			1.267.378,00			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	1.267.378,00
12 - P	02/05/14	4128		0240					120.000,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	120.000,00
5045	21/05/14	4175		0240			540.000,00			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	540.000,00
14 - P	21/05/14	4143		0240					875.000,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	875.000,00
16 - P	10/06/14	4157		0240					50.000,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	50.000,00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - ANEXO - 11A — EXERCÍCIO 2014

DEC/POR	DATA	DOE	ÓRGÃOS	FT	NATUREZA					ORIGEM DOS RECURSOS	
					SUPLEMENTAR	ESPECIAL	TRANSPOSIÇÃO	REMANEJAMENTO	TRANSFERÊNCIA	ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA
5067	20/06/14	4169		0240			144.000,00			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	144.000,00
17 - P	20/06/14	4169		0240					20.000,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	20.000,00
5075	01/07/14	4171		0240			368.000,00			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	368.000,00
18 - P	01/07/14	4171		0240					490.000,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	490.000,00
5084	10/07/14	4187		0240			984.000,00			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	984.000,00
19 - P	10/07/14	4186		0240					20.000,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	20.000,00
5092	01/08/14	4199		0240			1.895.000,00			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	1.895.000,00
5099	15/08/14	4210		0240			771.240,00			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	771.240,00
5115	01/09/14	4218		0240			674.000,00			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	674.000,00
22 - P	01/09/14	4215		0240					512.000,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	512.000,00
5118	15/09/14	4235		0240			517.000,00			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	517.000,00
23 - P	15/09/14	4227		0240					410.000,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	410.000,00
5125	01/10/14	4240		0240			33.256,00			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	33.256,00
24 - P	01/10/14	4237		0240					41.660,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	41.660,00
5132	15/10/14	4261		0240			290.000,00			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	290.000,00
5140	03/11/14	4273		0223			1.000.000,00			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	1.000.000,00
5140	03/11/14	4273		0240			500.000,00			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	500.000,00
5154	24/11/14	4273		0223			763.800,00			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	763.800,00
28 - P	24/11/14	4270		0240					367.000,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	367.000,00
5157	01/12/14	4286		0240			3.602.000,00			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	3.602.000,00
29 - P	01/12/14	4285		0240					551.000,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	551.000,00
5171	16/12/14	4287		0240			212.000,00			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	212.000,00
			SOMA		**7.655.231,00**		**21.119.186,00**		**9.990.217,00**		**38.764.634,00**
1 - P	13/01/14	4075	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	0100					1.322.856,00	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	1.322.856,00
1 - P	13/01/14	4075		0225					344.425,00	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	344.425,00
1 - P	13/01/14	4075		4220					69.371.237,00	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	69.371.237,00
4965	16/01/14	4111		0100			178.786,00			SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	178.786,00
2 - P	27/01/14	4075		0100					432.430,00	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	432.430,00
2 - P	27/01/14	4075		0225					344.436,00	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	344.436,00
4977	03/02/14	4072		0100			7.800,00			SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	7.800,00
3 - P	03/02/14	4075		0100					206.276,00	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	206.276,00
3 - P	03/02/14	4075		0225					63.600,00	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	63.600,00
4982	10/02/14	4092		0100			584.925,00			SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	584.925,00
4982	10/02/14	4092		0225			315.657,00			SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	315.657,00
4 - P	10/02/14	4085		0100					478.775,00	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	478.775,00
4 - P	10/02/14	4085		0225					2.400,00	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	2.400,00
4 - P	10/02/14	4085		4220					80.000,00	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	80.000,00
4998	20/02/14	4092		0100			71.165,00			SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	71.165,00
4998	20/02/14	4092		0225			16.274,00			SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	16.274,00
4999	20/02/14	4092		0100	1.013.455,00					RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPLAN	1.013.455,00
5 - P	20/02/14	4085		0100					75.923,00	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	75.923,00
5002	05/03/14	4102		0100			392.944,00			SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	392.944,00
6 - P	05/03/14	4096		0100					54.625,00	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	54.625,00
5005	10/03/14	4102		0100			720.087,00			SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	720.087,00
5005	10/03/14	4102		0225			62.842,00			SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	62.842,00
5005	10/03/14	4102		4220			488.000,00			SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	488.000,00
5006	10/03/14	4102		0100	68.212,00					SEC. DAS CIDADES, HABITAÇÃO E DESEN. URBANO	68.212,00
7 - P	10/03/14	4096		0100					515.750,00	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	515.750,00
7 - P	10/03/14	4096		0225					37.500,00	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	37.500,00
7 - P	10/03/14	4096		4220					359.300,00	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	359.300,00
5009	20/03/14	4111		0100			507.952,00			SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	507.952,00
5009	20/03/14	4111		0225			66.262,00			SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	66.262,00
5009	20/03/14	4111		4220			200.000,00			SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	200.000,00
5010	20/03/14	4114		0100	326.203,00					RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPLAN	326.203,00
8 - P	20/03/14	4104		0100					43.372,00	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	43.372,00
8 - P	20/03/14	4104		4220					60.000,00	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	60.000,00
5015	01/04/14	4169		0100			129.500,00			SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	129.500,00
5016	01/04/14	4169		0100	14.010,00					SECRETARIA DA FAZENDA	14.010,00
9 - P	01/04/14	4111		0100					89.606,00	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	89.606,00
5023	10/04/14	4146		0100			1.148.300,00			SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	1.148.300,00
10 - P	10/04/14	4115		0100					193.913,00	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	193.913,00
5025	11/04/14	4146		0100				196.650,00		INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TOCANTINS	196.650,00
5025	11/04/14	4146		0225				431.000,00		INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TOCANTINS	431.000,00
5028	22/04/14	4146		0100			212.994,00			SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	212.994,00
5028	22/04/14	4146		0104			30.000,00			SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	51.890,00
5028	22/04/14	4146		0225			51.890,00			SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	30.000,00
11 - P	22/04/14	4123		0100					341.828,00	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	341.828,00
11 - P	22/04/14	4123		0225					315.657,00	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	315.657,00
5034	02/05/14	4146		0100			116.192,00			SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	116.192,00
12 - P	02/05/14	4128		0100					71.901,00	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	71.901,00
12 - P	02/05/14	4128		0225					320.000,00	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	320.000,00
5040	12/05/14	4146		0100			29.384,00			SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	29.384,00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - ANEXO - 11A — EXERCÍCIO 2014

DEC/POR	DATA	DOE	ÓRGÃOS	FT	NATUREZA					ORIGEM DOS RECURSOS	
					SUPLEMENTAR	ESPECIAL	TRANSPOSIÇÃO	REMANEJAMENTO	TRANSFERÊNCIA	ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA
5041	12/05/14	4146		0104	60.000,00					FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	60.000,00
13 - P	12/05/14	4135		0100					10.816,00	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	10.816,00
5045	21/05/14	4175		0100			387.980,00			SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	387.980,00
5045	21/05/14	4175		0225			301.191,00			SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	301.191,00
14 - P	21/05/14	4143		0100					27.144,00	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	27.144,00
14 - P	21/05/14	4143		0225					1.324.183,00	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	1.324.183,00
5053	02/06/14	4169		0100			47.257,00			SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	47.257,00
5053	02/06/14	4169		0104			490.000,00			SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	490.000,00
5053	02/06/14	4169		0225			126.613,00			SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	126.613,00
5054	02/06/14	4169		0104	200.000,00					SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	200.000,00
15 - P	02/06/14	4150		0100					123.445,00	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	123.445,00
15 - P	02/06/14	4150		0225					38.552,00	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	38.552,00
5061	10/06/14	4169		0100			50.215,00			SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	50.215,00
5061	10/06/14	4169		0104			300.000,00			SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	300.000,00
5061	10/06/14	4169		0225			75.283,00			SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	75.283,00
5062	10/06/14	4169		0104	200.000,00					AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	200.000,00
16 - P	10/06/14	4157		0100					46.515,00	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	46.515,00
16 - P	10/06/14	4157		0104					100.000,00	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	100.000,00
5067	20/06/14	4169		0100			20.525,00			SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	20.525,00
5067	20/06/14	4169		0104			160.000,00			SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	160.000,00
5068	20/06/14	4169		0104	100.000,00					INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TOCANTINS	100.000,00
17 - P	20/06/14	4169		0100					12.278,00	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	12.278,00
17 - P	20/06/14	4169		0104					80.000,00	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	80.000,00
5075	01/07/14	4171		0100			65.661,00			SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	65.661,00
5075	01/07/14	4171		4220			16.400,00			SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	16.400,00
5076	01/07/14	4171		0104	200.000,00					SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	200.000,00
18 - P	01/07/14	4171		0100					3.017,00	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	3.017,00
18 - P	01/07/14	4171		0104					290.000,00	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	290.000,00
5084	10/07/14	4187		0100			233.487,00			SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	233.487,00
5084	10/07/14	4187		0104			300.000,00			SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	300.000,00
5084	10/07/14	4187		0225			1.160,00			SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	1.160,00
5084	10/07/14	4187		4220			520,00			SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	520,00
19 - P	10/07/14	4186		0100					19.415,00	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	19.415,00
5092	01/08/14	4199		0100			194.800,00			SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	194.800,00
20 - P	01/08/14	4195		0100					13.106,00	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	13.106,00
5099	15/08/14	4210		0100			98.127,00			SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	98.127,00
5099	15/08/14	4210		0225			634.324,00			SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	634.324,00
21 - P	15/08/14	4207		0100					2.471.413,00	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	2.471.413,00
21 - P	15/08/14	4207		0225					75.261,00	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	75.261,00
5115	01/09/14	4218		0100			1.152.700,00			SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	1.152.700,00
22 - P	01/09/14	4215		0104					230.000,00	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	230.000,00
22 - P	01/09/14	4215		0225					6.700,00	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	6.700,00
5118	15/09/14	4235		0100			174.410,00			SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	174.410,00
5118	15/09/14	4235		0104			230.000,00			SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	230.000,00
5118	15/09/14	4235		4220			6.944,00			SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	6.944,00
23 - P	15/09/14	4227		0100					100.000,00	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	100.000,00
5125	01/10/14	4240		0100			76.381,00			SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	76.381,00
5125	01/10/14	4240		0225			7.850,00			SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	7.850,00
24 - P	01/10/14	4237		0100					9.955,00	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	9.955,00
5132	15/10/14	4261		0100			338.894,00			SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	338.894,00
5132	15/10/14	4261		0225			13.305,00			SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	13.305,00
25 - P	15/10/14	4251		0100					1.317.021,00	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	1.317.021,00
25 - P	15/10/14	4251		0225					337.360,00	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	337.360,00
5140	03/11/14	4273		0100			320.208,00			SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	320.208,00
5140	03/11/14	4273		0225			30.418,00			SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	30.418,00
26 - P	03/11/14	4262		0100					330.330,00	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	330.330,00
26 - P	03/11/14	4262		0225					17.548,00	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	17.548,00
26 - P	03/11/14	4262		4220					472.000,00	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	472.000,00
5149	17/11/14	4282		0100			2.996.321,00			SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	2.996.321,00
5149	17/11/14	4282		0225			30.914,00			SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	30.914,00
28 - P	24/11/14	4270		0100					724,00	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	724,00
5157	01/12/14	4286		0100			70.248,00			SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	70.248,00
5158	01/12/14	4286		0100	1.161.010,00					SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	1.161.010,00
29 - P	01/12/14	4285		0100					1.479,00	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	1.479,00
5172	16/12/14	4287		0100	231.920,00					RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPLAN	231.920,00
			SOMA		**3.574.810,00**		**14.283.090,00**	**627.650,00**	**82.584.072,00**		**101.069.622,00**
1 - P	13/01/14	4075	AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO TOCANTINS	0100					3.459.630,00	AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO TOCANTINS	3.459.630,00
2 - P	27/01/14	4075		0100					22.000,00	AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO TOCANTINS	22.000,00
4 - P	10/02/14	4085		0100					1.211.158,00	AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO TOCANTINS	1.211.158,00
4 - P	10/02/14	4085		0225					40.442,00	AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO TOCANTINS	40.442,00
5 - P	20/02/14	4085		0100					283.000,00	AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO TOCANTINS	283.000,00
6 - P	05/03/14	4096		0100					16.389,00	AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO TOCANTINS	16.389,00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - ANEXO - 11A — EXERCÍCIO 2014

DEC/POR	DATA	DOE	ÓRGÃOS	FT	NATUREZA					ORIGEM DOS RECURSOS	
					SUPLEMENTAR	ESPECIAL	TRANSPOSIÇÃO	REMANEJAMENTO	TRANSFERÊNCIA	ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA
6 - P	05/03/14	4096		0225					6.069,00	AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO TOCANTINS	6.069,00
13 - P	12/05/14	4135		0225					21.000,00	AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO TOCANTINS	21.000,00
5062	10/06/14	4169		0100	27.122,00					AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO TOCANTINS	27.122,00
19 - P	10/07/14	4186		0100					3.200,00	AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO TOCANTINS	3.200,00
5092	01/08/14	4199		0100			557.000,00			AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO TOCANTINS	557.000,00
20 - P	01/08/14	4195		0100					1.000,00	AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO TOCANTINS	1.000,00
21 - P	15/08/14	4207		0100					500,00	AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO TOCANTINS	500,00
5115	01/09/14	4218		0100			769.000,00			AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO TOCANTINS	769.000,00
22 - P	01/09/14	4215		0100					1.000.000,00	AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO TOCANTINS	1.000.000,00
23 - P	15/09/14	4227		0100					5.000,00	AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO TOCANTINS	5.000,00
24 - P	01/10/14	4237		0100					1.113.800,00	AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO TOCANTINS	1.113.800,00
5132	15/10/14	4261		0100			769.000,00			AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO TOCANTINS	769.000,00
25 - P	15/10/14	4251		0100					30.000,00	AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO TOCANTINS	30.000,00
5140	03/11/14	4273		0100			193.053,00			AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO TOCANTINS	193.053,00
26 - P	03/11/14	4262		0100					1.000.447,00	AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO TOCANTINS	1.000.447,00
5144	05/11/14	4273		0100	103.560,00					SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	103.560,00
5150	17/11/14	4282		0100	800.076,00					AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	800.076,00
5155	24/11/14	4282		0100	766.505,00					SEC. DAS CIDADES, HABITAÇÃO E DESEN. URBANO	766.505,00
5155	24/11/14	4282		0100	300.000,00					FUNDO DE APOIO A M. POP., DES. URB. E PRESERV	300.000,00
5155	24/11/14	4282		0100	1.057.495,00					SECRETARIA DO ESPORTE	1.057.495,00
28 - P	24/11/14	4270		0100					700.000,00	AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO TOCANTINS	700.000,00
5158	01/12/14	4286		0100	1.831.978,00					AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO TOCANTINS	1.831.978,00
5158	01/12/14	4286		0100	3.143.721,00					POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	3.143.721,00
5171	16/12/14	4287		0100			87.362,00			AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO TOCANTINS	87.362,00
5172	16/12/14	4287		0100	42.079,00					RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPLAN	42.079,00
			SOMA		**8.072.536,00**		**2.375.415,00**		**8.913.635,00**		**19.361.586,00**
1 - P	13/01/14	4075	INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TOCANTINS	0100					108.150,00	INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TOCANTINS	108.150,00
1 - P	13/01/14	4075		0225					196.920,00	INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TOCANTINS	196.920,00
1 - P	13/01/14	4075		0240					212.446,00	INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TOCANTINS	212.446,00
4965	16/01/14	4111		0100			1.081.000,00			INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TOCANTINS	1.081.000,00
2 - P	27/01/14	4075		0100					25.045,00	INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TOCANTINS	25.045,00
4982	10/02/14	4092		0100			240.856,00			INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TOCANTINS	240.856,00
4982	10/02/14	4092		0225			100.234,00			INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TOCANTINS	100.234,00
4982	10/02/14	4092		0229			20.000,00			INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TOCANTINS	20.000,00
4982	10/02/14	4092		0240			80.000,00			INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TOCANTINS	80.000,00
4 - P	10/02/14	4085		0100					176.961,00	INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TOCANTINS	176.961,00
4 - P	10/02/14	4085		0225					13.228,00	INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TOCANTINS	13.228,00
5 - P	20/02/14	4085		0100					517.378,00	INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TOCANTINS	517.378,00
5 - P	20/02/14	4085		0225					223.161,00	INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TOCANTINS	223.161,00
6 - P	05/03/14	4096		0100					5.000,00	INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TOCANTINS	5.000,00
7 - P	10/03/14	4096		0100					30.000,00	INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TOCANTINS	30.000,00
5009	20/03/14	4111		0100			553.875,00			INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TOCANTINS	553.875,00
5009	20/03/14	4111		0225			44.415,00			INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TOCANTINS	44.415,00
5009	20/03/14	4111		0229			5.000,00			INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TOCANTINS	5.000,00
5009	20/03/14	4111		0240			860,00			INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TOCANTINS	860,00
5010	20/03/14	4114		0100	400.000,00					RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPLAN	400.000,00
5015	01/04/14	4169		0100			400.000,00			INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TOCANTINS	400.000,00
9 - P	01/04/14	4111		0100					30.000,00	INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TOCANTINS	30.000,00
5028	22/04/14	4146		0100			501.058,00			INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TOCANTINS	501.058,00
5028	22/04/14	4146		0240			149.000,00			INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TOCANTINS	149.000,00
5029	22/04/14	4146		0104	50.000,00					FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	50.000,00
5029	22/04/14	4146		0104	99.000,00					SEC. DAS CIDADES, HABITAÇÃO E DESEN. URBANO	99.000,00
11 - P	22/04/14	4123		0100					39.963,00	INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TOCANTINS	39.963,00
11 - P	22/04/14	4123		0225					5,00	INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TOCANTINS	5,00
5035	02/05/14	4146		0240	2.500.000,00					FUNDO EST. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2.500.000,00
5040	12/05/14	4146		0240			10.000,00			INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TOCANTINS	10.000,00
13 - P	12/05/14	4135		0100					6.098,00	INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TOCANTINS	6.098,00
13 - P	12/05/14	4135		0225					5,00	INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TOCANTINS	5,00
13 - P	12/05/14	4135		0240					110.408,00	INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TOCANTINS	110.408,00
5045	21/05/14	4175		0100			2.534.000,00			INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TOCANTINS	2.534.000,00
5045	21/05/14	4175		0240			65.000,00			INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TOCANTINS	65.000,00
14 - P	21/05/14	4143		0100					1.400,00	INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TOCANTINS	1.400,00
14 - P	21/05/14	4143		0225					5.720,00	INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TOCANTINS	5.720,00
5053	02/06/14	4169		0100			161.000,00			INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TOCANTINS	161.000,00
5053	02/06/14	4169		0225			550.000,00			INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TOCANTINS	550.000,00
5061	10/06/14	4169		0100			126.000,00			INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TOCANTINS	126.000,00
5061	10/06/14	4169		0225			67.177,00			INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TOCANTINS	67.177,00
5062	10/06/14	4169		0100	29.754,00					SECRETARIA DA JUVENTUDE	29.754,00
5067	20/06/14	4169		0100			3.570.000,00			INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TOCANTINS	3.570.000,00
5067	20/06/14	4169		0225			1.050.000,00			INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TOCANTINS	1.050.000,00
5067	20/06/14	4169		0240			1.050,00			INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TOCANTINS	1.050,00
18 - P	01/07/14	4171		0240					30.000,00	INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TOCANTINS	30.000,00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - ANEXO - 11A — EXERCÍCIO 2014

DEC/POR	DATA	DOE	ÓRGÃOS	FT	NATUREZA					ORIGEM DOS RECURSOS	
					SUPLEMENTAR	ESPECIAL	TRANSPOSIÇÃO	REMANEJAMENTO	TRANSFERÊNCIA	ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA
5084	10/07/14	4187		0100			2.660.000,00			INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TOCANTINS	2.660.000,00
5092	01/08/14	4199		0240			4.800,00			INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TOCANTINS	4.800,00
20 - P	01/08/14	4195		0100					80.430,00	INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TOCANTINS	80.430,00
20 - P	01/08/14	4195		0225					90.245,00	INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TOCANTINS	90.245,00
20 - P	01/08/14	4195		0229					2.000,00	INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TOCANTINS	2.000,00
5099	15/08/14	4210		0100			300.000,00			INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TOCANTINS	300.000,00
5099	15/08/14	4210		0240			10.000,00			INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TOCANTINS	10.000,00
21 - P	15/08/14	4207		0100					5.000,00	INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TOCANTINS	5.000,00
21 - P	15/08/14	4207		0240					16.000,00	INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TOCANTINS	16.000,00
5115	01/09/14	4218		0100			64.000,00			INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TOCANTINS	64.000,00
5118	15/09/14	4235		0100			657.657,00			INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TOCANTINS	657.657,00
5118	15/09/14	4235		0225			390.001,00			INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TOCANTINS	390.001,00
5118	15/09/14	4235		0240			68.000,00			INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TOCANTINS	68.000,00
23 - P	15/09/14	4227		0100					120.000,00	INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TOCANTINS	120.000,00
23 - P	15/09/14	4227		0240					10.900,00	INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TOCANTINS	10.900,00
5123	17/09/14	4235		0240	340.000,00					SUPERAVIT FINANCEIRO	340.000,00
5125	01/10/14	4240		0225			85.000,00			INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TOCANTINS	85.000,00
24 - P	01/10/14	4237		0100					32.000,00	INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TOCANTINS	32.000,00
24 - P	01/10/14	4237		0240					33.000,00	INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TOCANTINS	33.000,00
5132	15/10/14	4261		0100			290.000,00			INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TOCANTINS	290.000,00
25 - P	15/10/14	4251		0100					910.000,00	INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TOCANTINS	910.000,00
25 - P	15/10/14	4251		0225					5.000,00	INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TOCANTINS	5.000,00
5140	03/11/14	4273		0100			3.500,00			INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TOCANTINS	3.500,00
5140	03/11/14	4273		0229			14.433,00			INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TOCANTINS	14.433,00
26 - P	03/11/14	4262		0100					42.000,00	INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TOCANTINS	42.000,00
26 - P	03/11/14	4262		0229					20.000,00	INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TOCANTINS	20.000,00
5154	24/11/14	4273		0100			86.602,00			INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TOCANTINS	86.602,00
5154	24/11/14	4273		0240			48.000,00			INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TOCANTINS	48.000,00
28 - P	24/11/14	4270		0100					1.563.398,00	INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TOCANTINS	1.563.398,00
5158	01/12/14	4286		0100	2.517.090,00					INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TOCANTINS	2.517.090,00
5158	01/12/14	4286		0100	364.626,00					POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	364.626,00
29 - P	01/12/14	4285		0100					500,00	INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TOCANTINS	500,00
			SOMA		**6.300.470,00**		**15.992.518,00**		**4.662.361,00**		**26.955.349,00**
4964	13/01/14	4088	INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	0100				6.385.815,00		SECRETARIA DO DESENV. AGRÁRIO E REG. FUNDIÁRIA	6.385.815,00
4964	13/01/14	4088		0225				15.957.043,00		SECRETARIA DO DESENV. AGRÁRIO E REG. FUNDIÁRIA	15.957.043,00
4964	13/01/14	4088		0226				5.000.000,00		SECRETARIA DO DESENV. AGRÁRIO E REG. FUNDIÁRIA	5.000.000,00
4964	13/01/14	4088		0240				187.000,00		SECRETARIA DO DESENV. AGRÁRIO E REG. FUNDIÁRIA	187.000,00
1 - P	13/01/14	4075		0100					121.000,00	INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	121.000,00
2 - P	27/01/14	4075		0100					3.000,00	INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	3.000,00
3 - P	03/02/14	4075		0100					2.000,00	INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	2.000,00
4 - P	10/02/14	4085		0100					265.000,00	INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	265.000,00
4 - P	10/02/14	4085		0240					14.000,00	INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	14.000,00
5 - P	20/02/14	4085		0100					13.700,00	INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	13.700,00
7 - P	10/03/14	4096		0100					10.000,00	INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	10.000,00
5013	20/03/14	4098		0240	150.000,00					SUPERAVIT FINANCEIRO	150.000,00
8 - P	20/03/14	4104		0100					10.000,00	INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	10.000,00
8 - P	20/03/14	4104		0226					79.921,00	INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	79.921,00
5015	01/04/14	4169		0240			5.000,00			INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	5.000,00
11 - P	22/04/14	4123		0240					5.000,00	INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	5.000,00
5040	12/05/14	4146		0100			35.000,00			INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	35.000,00
5053	02/06/14	4169		0240			15.000,00			INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	15.000,00
15 - P	02/06/14	4150		0100					5.200,00	INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	5.200,00
19 - P	10/07/14	4186		0100					10.000,00	INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	10.000,00
19 - P	10/07/14	4186		0240					2.450,00	INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	2.450,00
5099	15/08/14	4210		0240			6.000,00			INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	6.000,00
21 - P	15/08/14	4207		0100					40.000,00	INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	40.000,00
5115	01/09/14	4218		0100			30.000,00			INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	30.000,00
22 - P	01/09/14	4215		0100					7.500,00	INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	7.500,00
22 - P	01/09/14	4215		0240					10.500,00	INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	10.500,00
5118	15/09/14	4235		0240			13.000,00			INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	13.000,00
23 - P	15/09/14	4227		0100					20.000,00	INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	20.000,00
25 - P	15/10/14	4251		0100					146.748,00	INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	146.748,00
25 - P	15/10/14	4251		0225					1.320.735,00	INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	1.320.735,00
25 - P	15/10/14	4251		0226					42.894,00	INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	42.894,00
26 - P	03/11/14	4262		0100					15.000,00	INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	15.000,00
5154	24/11/14	4273		0100			320.000,00			INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	320.000,00
28 - P	24/11/14	4270		0100					91.000,00	INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	91.000,00
28 - P	24/11/14	4270		0240					1.000,00	INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	1.000,00
5158	01/12/14	4286		0100	339.103,00					INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	339.103,00
			SOMA		**489.103,00**		**424.000,00**	**27.529.858,00**	**2.236.648,00**		**30.679.609,00**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - ANEXO - 11A — EXERCÍCIO 2014

DEC/POR	DATA	DOE	ÓRGÃOS	FT	NATUREZA					ORIGEM DOS RECURSOS	
					SUPLEMENTAR	ESPECIAL	TRANSPOSIÇÃO	REMANEJAMENTO	TRANSFERÊNCIA	ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA
2 - P	27/01/14	4075	FUNDO DE DEFESA AGROPECUARIA- FUNPEC	0240					131.700,00	FUNDO DE DEFESA AGROPECUÁRIA- FUNPEC	131.700,00
3 - P	03/02/14	4075		0240					15.000,00	FUNDO DE DEFESA AGROPECUÁRIA- FUNPEC	15.000,00
4982	10/02/14	4092		0240			3.280,00			FUNDO DE DEFESA AGROPECUÁRIA- FUNPEC	3.280,00
4 - P	10/02/14	4085		0240					268,00	FUNDO DE DEFESA AGROPECUÁRIA- FUNPEC	268,00
5 - P	20/02/14	4085		0240					100.820,00	FUNDO DE DEFESA AGROPECUÁRIA- FUNPEC	100.820,00
8 - P	20/03/14	4104		0240					105.000,00	FUNDO DE DEFESA AGROPECUÁRIA- FUNPEC	105.000,00
5028	22/04/14	4146		0240			10.000,00			FUNDO DE DEFESA AGROPECUÁRIA- FUNPEC	10.000,00
16 - P	10/06/14	4157		0240					100.000,00	FUNDO DE DEFESA AGROPECUÁRIA- FUNPEC	100.000,00
5092	01/08/14	4199		0240			20.000,00			FUNDO DE DEFESA AGROPECUÁRIA- FUNPEC	20.000,00
5118	15/09/14	4235		0240			100.000,00			FUNDO DE DEFESA AGROPECUÁRIA- FUNPEC	100.000,00
24 - P	01/10/14	4237		0240					12.000,00	FUNDO DE DEFESA AGROPECUÁRIA- FUNPEC	12.000,00
			SOMA				**133.280,00**		**464.788,00**		**598.068,00**
1 - P	13/01/14	4075	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	0100					200.000,00	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	200.000,00
4965	16/01/14	4111		0100			89.777,00			SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	89.777,00
2 - P	27/01/14	4075		0100					417.500,00	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	417.500,00
4977	03/02/14	4072		0100			1.099.269,00			SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	1.099.269,00
4978	03/02/14	4072		0100	89.999,00					POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	89.999,00
4978	03/02/14	4072		0100	113.737,00					AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO TOCANTINS	113.737,00
4978	03/02/14	4072		0100	149.997,00					INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TOCANTINS	149.997,00
4978	03/02/14	4072		0100	86.608,00					AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	86.608,00
4978	03/02/14	4072		0100	20.498,00					INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPÍRITO SANTO	20.498,00
3 - P	03/02/14	4075		0100					57.691,00	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	57.691,00
4983	10/02/14	4092		0100	232.614,00					FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO EST. DO TO	232.614,00
4983	10/02/14	4092		0100	2.417.539,00					RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPLAN	2.417.539,00
4 - P	10/02/14	4085		0100					709,00	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	709,00
5 - P	20/02/14	4085		0100					227.700,00	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	227.700,00
5002	05/03/14	4102		0100			76.512,00			SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	76.512,00
5005	10/03/14	4102		0100			299.554,00			SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	299.554,00
5006	10/03/14	4102		0100	38.815,00					SEC. DAS CIDADES, HABITAÇÃO E DESEN. URBANO	38.815,00
7 - P	10/03/14	4096		0100					6.000,00	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	6.000,00
5009	20/03/14	4111		0100			250.000,00			SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	250.000,00
8 - P	20/03/14	4104		0100					135.015,00	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	135.015,00
5015	01/04/14	4169		0100			281.347,00			SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	281.347,00
9 - P	01/04/14	4111		0100					10.713,00	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	10.713,00
5028	22/04/14	4146		0100			49.371,00			SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	49.371,00
5029	22/04/14	4146		0100	162.500,00					AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	162.500,00
5029	22/04/14	4146		0100	1.550.673,00					RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPLAN	1.550.673,00
5029	22/04/14	4146		0225	3.087.500,00					AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	3.087.500,00
11 - P	22/04/14	4123		0100					3.914,00	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	3.914,00
5034	02/05/14	4146		0100			78.000,00			SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	78.000,00
5035	02/05/14	4146		0100	330.150,00					RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPLAN	330.150,00
5035	02/05/14	4146		0104	300.000,00					FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	300.000,00
5040	12/05/14	4146		0100			138.375,00			SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	138.375,00
5041	12/05/14	4146		0100	7.055.426,00					RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPLAN	7.055.426,00
13 - P	12/05/14	4135		0100					25.000,00	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	25.000,00
5045	21/05/14	4175		0100			30.000,00			SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	30.000,00
5046	21/05/14	4175		0100	520.000,00					RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPLAN	520.000,00
14 - P	21/05/14	4143		0100					1.638.648,00	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	1.638.648,00
5053	02/06/14	4169		0100			25.000,00			SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	25.000,00
15 - P	02/06/14	4150		0100					4.000,00	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	4.000,00
5061	10/06/14	4169		0100			479.281,00			SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	479.281,00
5062	10/06/14	4169		0100	870.098,00					SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	870.098,00
16 - P	10/06/14	4157		0104					200.000,00	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	200.000,00
5067	20/06/14	4169		0100			145.991,00			SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	145.991,00
5067	20/06/14	4169		0104			285.000,00			SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	285.000,00
5068	20/06/14	4169		0104	400.000,00					INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TOCANTINS	400.000,00
17 - P	20/06/14	4169		0100					146.370,00	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	146.370,00
5075	01/07/14	4171		0100			422.009,00			SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	422.009,00
5075	01/07/14	4171		0104			200.000,00			SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	200.000,00
5076	01/07/14	4171		0104	100.000,00					SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	100.000,00
5076	01/07/14	4171		0104	330.000,00					FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS	330.000,00
18 - P	01/07/14	4171		0100					46.951,00	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	46.951,00
18 - P	01/07/14	4171		0104					38.601,00	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	38.601,00
5084	10/07/14	4187		0100			60.000,00			SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	60.000,00
5085	10/07/14	4187		4219	5.400.000,00					TRIBUNAL DE JUSTIÇA	5.400.000,00
5085	10/07/14	4187		4219	16.593,00					AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	16.593,00
5099	15/08/14	4210		0100			1.426.897,00			SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	1.426.897,00
21 - P	15/08/14	4207		0100					171.000,00	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	171.000,00
5115	01/09/14	4218		0100			311.580,00			SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	311.580,00
22 - P	01/09/14	4215		0100					1.618,00	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	1.618,00
5118	15/09/14	4235		0100			312.186,00			SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	312.186,00
5119	15/09/14	4235		0100	609.204,00					AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	609.204,00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - ANEXO - 11A — EXERCÍCIO 2014

DEC/POR	DATA	DOE	ÓRGÃOS	FT	NATUREZA					ORIGEM DOS RECURSOS	
					SUPLEMENTAR	ESPECIAL	TRANSPOSIÇÃO	REMANEJAMENTO	TRANSFERÊNCIA	ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA
23 - P	15/09/14	4227		0100					100.000,00	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	100.000,00
24 - P	01/10/14	4237		0100					10.000,00	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	10.000,00
5140	03/11/14	4273		0100			616.514,00			SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	616.514,00
26 - P	03/11/14	4262		0100					1.000,00	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	1.000,00
27 - P	17/11/14	4266		0104					30.000,00	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	30.000,00
5154	24/11/14	4273		0100			337.409,00			SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	337.409,00
5158	01/12/14	4286		0100	622.493,00					SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	622.493,00
29 - P	01/12/14	4285		0100					43.000,00	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	43.000,00
5172	16/12/14	4287		0100	428.695,00					POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	428.695,00
5172	16/12/14	4287		0100	112.549,00					PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	112.549,00
5172	16/12/14	4287		0100	343.378,00					SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	343.378,00
5172	16/12/14	4287		0100	6.714.355,00					RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ	6.714.355,00
5172	16/12/14	4287		0100	14.609.058,00					RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPLAN	14.609.058,00
			SOMA		**46.712.479,00**		**7.014.072,00**		**3.515.430,00**		**57.241.981,00**
1 - P	13/01/14	4075	AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	0100					600.000,00	AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	600.000,00
1 - P	13/01/14	4075		4220					241.307,00	AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	241.307,00
4966	20/01/14	4072		0100	565.374,00					RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ	565.374,00
2 - P	27/01/14	4075		0100					732.308,00	AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	732.308,00
4977	03/02/14	4072		0100			410.685,00			AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	410.685,00
3 - P	03/02/14	4075		0100					127.898,00	AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	127.898,00
3 - P	03/02/14	4075		0240					97.031,00	AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	97.031,00
3 - P	03/02/14	4075		4219					78.926,00	AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	78.926,00
3 - P	03/02/14	4075		4220					64.000,00	AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	64.000,00
4982	10/02/14	4092		0100			165.685,00			AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	165.685,00
4 - P	10/02/14	4085		0100					1.639.126,00	AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	1.639.126,00
4 - P	10/02/14	4085		0240					70.000,00	AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	70.000,00
4 - P	10/02/14	4085		4219					10.000.000,00	AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	10.000.000,00
4998	20/02/14	4092		0100			922.994,00			AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	922.994,00
4998	20/02/14	4092		0240			372.980,00			AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	372.980,00
4999	20/02/14	4092		0100	5.000.000,00					RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPLAN	5.000.000,00
5 - P	20/02/14	4085		0100					1.493.873,00	AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	1.493.873,00
5 - P	20/02/14	4085		0240					71.000,00	AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	71.000,00
5 - P	20/02/14	4085		4219					479.790,00	AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	479.790,00
5002	05/03/14	4102		0100			23.679,00			AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	23.679,00
6 - P	05/03/14	4096		0100					11.098,00	AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	11.098,00
5005	10/03/14	4102		0100			2.892.305,00			AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	2.892.305,00
5005	10/03/14	4102		0240			30.493,00			AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	30.493,00
5005	10/03/14	4102		4219			123.000,00			AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	123.000,00
7 - P	10/03/14	4096		0100					162.228,00	AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	162.228,00
7 - P	10/03/14	4096		0240					25.558,00	AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	25.558,00
7 - P	10/03/14	4096		4219					123.000,00	AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	123.000,00
7 - P	10/03/14	4096		4220					1.343,00	AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	1.343,00
5009	20/03/14	4111		0100			411.265,00			AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	411.265,00
5009	20/03/14	4111		0240			385.324,00			AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	385.324,00
5013	20/03/14	4098		0225	4.578.693,00					SUPERAVIT FINANCEIRO	4.578.693,00
8 - P	20/03/14	4104		0100					514.226,00	AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	514.226,00
5015	01/04/14	4169		0100			498.000,00			AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	498.000,00
9 - P	01/04/14	4111		0100					413.000,00	AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	413.000,00
5023	10/04/14	4146		0100			141.400,00			AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	141.400,00
5023	10/04/14	4146		0240			63.200,00			AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	63.200,00
5024	10/04/14	4146		0100	1.121.704,00					RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPLAN	1.121.704,00
10 - P	10/04/14	4115		0100					574.670,00	AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	574.670,00
10 - P	10/04/14	4115		4221					27.000.000,00	AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	27.000.000,00
5028	22/04/14	4146		0100			6.646.809,00			AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	6.646.809,00
5028	22/04/14	4146		0225			616.767,00			AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	616.767,00
5028	22/04/14	4146		0240			194.750,00			AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	194.750,00
5028	22/04/14	4146		4219			149.729,00			AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	149.729,00
11 - P	22/04/14	4123		0100					2.663.466,00	AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	2.663.466,00
5034	02/05/14	4146		0100			503.212,00			AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	503.212,00
5034	02/05/14	4146		4219			2.390.269,00			AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	2.390.269,00
5035	02/05/14	4146		0100	640.000,00					RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPLAN	640.000,00
12 - P	02/05/14	4128		0225					4.578.693,00	AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	4.578.693,00
5040	12/05/14	4146		0100			164.020,00			AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	164.020,00
5041	12/05/14	4146		0100	6.342.320,00					RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPLAN	6.342.320,00
5045	21/05/14	4175		0100			148.927,00			AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	148.927,00
5045	21/05/14	4175		0240			249.936,00			AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	249.936,00
5045	21/05/14	4175		4219			24.674.000,00			AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	24.674.000,00
5045	21/05/14	4175		4220			133.275,00			AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	133.275,00
5046	21/05/14	4175		0100	6.642.901,00					RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPLAN	6.642.901,00
5046	21/05/14	4175		0240	1.085.896,00					FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTES - FET	1.085.896,00
5048	21/05/14	4175		4219	4.646.666,00					SUPERAVIT FINANCEIRO	4.646.666,00
14 - P	21/05/14	4143		0100					31.600,00	AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	31.600,00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - ANEXO - 11A — EXERCÍCIO 2014

DEC/POR	DATA	DOE	ÓRGÃOS	FT	NATUREZA					ORIGEM DOS RECURSOS	
					SUPLEMENTAR	ESPECIAL	TRANSPOSIÇÃO	REMANEJAMENTO	TRANSFERÊNCIA	ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA
5053	02/06/14	4169		0100			189.609,00			AGÊNCIA DE MAQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	189.609,00
5054	02/06/14	4169		0100	3.233.602,00					RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPLAN	3.233.602,00
15 - P	02/06/14	4150		0100					4.000,00	AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	4.000,00
5058	06/06/14	4169		4219	42.226.367,00					SUPERAVIT FINANCEIRO	42.226.367,00
5061	10/06/14	4169		0104			1.700.000,00			AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	1.700.000,00
5061	10/06/14	4169		4219			11.000.000,00			AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	11.000.000,00
5061	10/06/14	4169		0240			300.000,00			AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	300.000,00
5062	10/06/14	4169		0100	354.782,00					SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	354.782,00
5062	10/06/14	4169		0100	870.098,00					RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPLAN	870.098,00
16 - P	10/06/14	4157		0100					443.636,00	AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	443.636,00
5067	20/06/14	4169		0100			6.273.934,00			AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	6.273.934,00
5067	20/06/14	4169		0104			590.000,00			AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	590.000,00
5067	20/06/14	4169		4219			365.075,00			AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	365.075,00
5068	20/06/14	4169		0100	1.936.524,00					RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPLAN	1.936.524,00
5068	20/06/14	4169		0240	721.178,00					FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTES - FET	721.178,00
17 - P	20/06/14	4169		0100					856,00	AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	856,00
17 - P	20/06/14	4169		4219					444.220,00	AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	444.220,00
5072	24/06/14	4169		4219	16.869.397,00					SUPERAVIT FINANCEIRO	16.869.397,00
5075	01/07/14	4171		0100			332.866,00			AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	332.866,00
5075	01/07/14	4171		4219			28.462.411,00			AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	28.462.411,00
18 - P	01/07/14	4171		0100					7.280,00	AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	7.280,00
18 - P	01/07/14	4171		0104					200.000,00	AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	200.000,00
5084	10/07/14	4187		0100			939.284,00			AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	939.284,00
5084	10/07/14	4187		0240			106.778,00			AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	106.778,00
5085	10/07/14	4187		0104	200.000,00					FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS	200.000,00
5085	10/07/14	4187		0104	200.000,00					SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	200.000,00
5086	14/07/14	4187		4219	59.037.387,00					SUPERAVIT FINANCEIRO	59.037.387,00
5092	01/08/14	4199		0100			353.274,00			AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	353.274,00
20 - P	01/08/14	4195		0100					7.836,00	AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	7.836,00
20 - P	01/08/14	4195		4219					326.598,00	AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	326.598,00
20 - P	01/08/14	4195		4220					61.543,00	AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	61.543,00
5095	07/08/14	4210		4219	30.612.717,00					SUPERAVIT FINANCEIRO	30.612.717,00
5099	15/08/14	4210		0100			273.952,00			AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	273.952,00
5099	15/08/14	4210		4219			9.500.000,00			AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	9.500.000,00
21 - P	15/08/14	4207		0100					4.000,00	AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	4.000,00
5115	01/09/14	4218		0100			2.711.034,00			AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	2.711.034,00
5116	01/09/14	4218		0226	3.025.198,00					FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTES - FET	3.025.198,00
5116	01/09/14	4218		0226	3.181.276,00					FUNDO DE APOIO A M. POP., DES. URB. E PRESERV	3.181.276,00
22 - P	01/09/14	4215		0100					53.632,00	AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	53.632,00
5118	15/09/14	4235		0100			352.725,00			AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	352.725,00
5118	15/09/14	4235		0240			126.400,00			AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	126.400,00
5118	15/09/14	4235		4219			5.152.093,00			AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	5.152.093,00
5119	15/09/14	4235		4219	95.321.125,00					FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	95.321.125,00
23 - P	15/09/14	4227		0100					52.565,00	AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	52.565,00
23 - P	15/09/14	4227		0240					30.000,00	AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	30.000,00
23 - P	15/09/14	4227		4219					833.407,00	AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	833.407,00
5125	01/10/14	4240		4219			19.900.000,00			AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	19.900.000,00
5126	01/10/14	4240		4219	1.094.984,00					TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.094.984,00
5126	01/10/14	4240		4219	6.518.426,00					SEC. DO PLANEJ. E DA MODERN. DA GESTÃO PÚBLICA	6.518.426,00
5126	01/10/14	4240		4219	8.231.520,00					FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	8.231.520,00
5126	01/10/14	4240		4219	14.000.000,00					SEC. DAS CIDADES, HABITAÇÃO E DESEN. URBANO	14.000.000,00
24 - P	01/10/14	4237		0100					41.656,00	AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	41.656,00
24 - P	01/10/14	4237		4220					79.243,00	AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	79.243,00
5132	15/10/14	4261		0100			2.263.164,00			AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	2.263.164,00
5132	15/10/14	4261		4219			27.097.948,00			AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	27.097.948,00
25 - P	15/10/14	4251		0100					150.000,00	AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	150.000,00
25 - P	15/10/14	4251		4220					2.599,00	AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	2.599,00
5136	29/10/14	4261		0240	1.394.954,00					SUPERAVIT FINANCEIRO	1.394.954,00
5140	03/11/14	4273		0100			3.316.360,00			AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	3.316.360,00
5140	03/11/14	4273		0240			90.000,00			AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	90.000,00
5140	03/11/14	4273		4219			290.944,00			AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	290.944,00
26 - P	03/11/14	4262		0100					22.899,00	AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	22.899,00
5144	05/11/14	4273		4219	19.739.105,00					CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	19.739.105,00
5149	17/11/14	4282		0100			176.543,00			AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	176.543,00
5149	17/11/14	4282		4219			442.321,00			AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	442.321,00
27 - P	17/11/14	4266		0100					4.552,00	AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	4.552,00
27 - P	17/11/14	4266		4220					2.000,00	AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	2.000,00
5154	24/11/14	4273		0100			545.109,00			AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	545.109,00
5154	24/11/14	4273		0225			2.395.733,00			AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	2.395.733,00
5154	24/11/14	4273		4219			3.231.607,00			AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	3.231.607,00
5155	24/11/14	4282		0225	1.349.017,00					AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	1.349.017,00
5155	24/11/14	4282		4219	4.000.000,00					SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	4.000.000,00
28 - P	24/11/14	4270		0100					403.726,00	AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	403.726,00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - ANEXO - 11A — EXERCÍCIO 2014

DEC/POR	DATA	DOE	ÓRGÃOS	FT	NATUREZA					ORIGEM DOS RECURSOS	
					SUPLEMENTAR	ESPECIAL	TRANSPOSIÇÃO	REMANEJAMENTO	TRANSFERÊNCIA	ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA
28 - P	24/11/14	4270		0225					536.766,00	AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	536.766,00
5157	01/12/14	4286		0100			13.508,00			AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	13.508,00
5157	01/12/14	4286		0240			49.538,00			AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	49.538,00
5158	01/12/14	4286		0100	6.507.921,00					AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	6.507.921,00
5158	01/12/14	4286		4219	8.664.787,00					SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	8.664.787,00
29 - P	01/12/14	4285		0100					3.106.000,00	AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	3.106.000,00
5171	16/12/14	4287		0100			7.778,00			AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	7.778,00
5171	16/12/14	4287		0240			49.538,00			AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	49.538,00
5171	16/12/14	4287		4219			3.800.000,00			AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	3.800.000,00
5172	16/12/14	4287		0100	1.321.500,00					AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	1.321.500,00
5172	16/12/14	4287		0100	6.250.622,00					RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPLAN	6.250.622,00
5172	16/12/14	4287		0100	1.000.000,00					AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	1.000.000,00
30 - P	16/12/14	4289		0100					1.326.000,00	AGÊNCIA DE MÁQ. E TRANSP. DO TO - AGETRANS	1.326.000,00
			SOMA		**368.486.041,00**		**174.712.230,00**		**59.939.155,00**		**603.137.426,00**
1 - P	13/01/14	4075	AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	0100					329.718,00	AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	329.718,00
1 - P	13/01/14	4075		0240					228.379,00	AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	228.379,00
4965	16/01/14	4111		0100			426.227,00			AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	426.227,00
4965	16/01/14	4111		0240			12.011.402,00			AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	12.011.402,00
4966	20/01/14	4072		0100	59.000,00					SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	59.000,00
4966	20/01/14	4072		0100	100.000,00					SEC. DO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL	100.000,00
4966	20/01/14	4072		0100	285.000,00					INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	285.000,00
2 - P	27/01/14	4075		0100					141.812,00	AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	141.812,00
2 - P	27/01/14	4075		0240					300.000,00	AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	300.000,00
4977	03/02/14	4072		0100			1.800,00			AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	1.800,00
3 - P	03/02/14	4075		0100					14.100,00	AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	14.100,00
3 - P	03/02/14	4075		0240					273.347,00	AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	273.347,00
4982	10/02/14	4092		0100			20.000,00			AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	20.000,00
4982	10/02/14	4092		0240			81.844,00			AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	81.844,00
4 - P	10/02/14	4085		0100					50.716,00	AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	50.716,00
4 - P	10/02/14	4085		0240					55.934,00	AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	55.934,00
4998	20/02/14	4092		0240			38.275,00			AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	38.275,00
5 - P	20/02/14	4085		0100					1.242.269,00	AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	1.242.269,00
5 - P	20/02/14	4085		0240					216.400,00	AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	216.400,00
5002	05/03/14	4102		0240			92.296,00			AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	92.296,00
6 - P	05/03/14	4096		0100					20.000,00	AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	20.000,00
6 - P	05/03/14	4096		0225					2.600.000,00	AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	2.600.000,00
5005	10/03/14	4102		0240			73.534,00			AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	73.534,00
7 - P	10/03/14	4096		0100					337.019,00	AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	337.019,00
7 - P	10/03/14	4096		0225					33.000,00	AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	33.000,00
5009	20/03/14	4111		0100			217.000,00			AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	217.000,00
5009	20/03/14	4111		0240			56.776,00			AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	56.776,00
8 - P	20/03/14	4104		0100					4.073,00	AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	4.073,00
5015	01/04/14	4169		0240			750.000,00			AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	750.000,00
5016	01/04/14	4169		0226	941.227,00					FUNDO DE APOIO A M. POP., DES. URB. E PRESERV	941.227,00
5017	02/04/14	4169		0226	1.558.773,00					SUPERAVIT FINANCEIRO	1.558.773,00
10 - P	10/04/14	4115		0100					781.806,00	AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	781.806,00
10 - P	10/04/14	4115		0225					2.000.000,00	AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	2.000.000,00
10 - P	10/04/14	4115		0240					10,00	AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	10,00
5028	22/04/14	4146		0240			4.679.762,00			AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	4.679.762,00
11 - P	22/04/14	4123		0100					31.124,00	AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	31.124,00
5034	02/05/14	4146		0225			490.000,00			AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	490.000,00
5035	02/05/14	4146		0104	100.000,00					FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	100.000,00
12 - P	02/05/14	4128		0225					10.920.000,00	AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	10.920.000,00
5040	12/05/14	4146		0100			52.000,00			AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	52.000,00
13 - P	12/05/14	4135		0100					3.000,00	AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	3.000,00
5045	21/05/14	4175		0100			200.000,00			AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	200.000,00
5045	21/05/14	4175		0240			156.500,00			AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	156.500,00
5046	21/05/14	4175		0104	400.000,00					FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	400.000,00
14 - P	21/05/14	4143		0100					14.221,00	AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	14.221,00
5053	02/06/14	4169		0240			1.240.000,00			AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	1.240.000,00
15 - P	02/06/14	4150		0100					242.693,00	AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	242.693,00
5058	06/06/14	4169		0240	3.200.000,00					SUPERAVIT FINANCEIRO	3.200.000,00
5061	10/06/14	4169		0240			206.553,00			AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	206.553,00
16 - P	10/06/14	4157		0100					4.586,00	AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	4.586,00
5067	20/06/14	4169		0240			6.276.870,00			AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	6.276.870,00
17 - P	20/06/14	4169		0100					30,00	AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	30,00
5075	01/07/14	4171		0240			239.608,00			AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	239.608,00
18 - P	01/07/14	4171		0100					22.780,00	AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	22.780,00
18 - P	01/07/14	4171		0225					3.747.459,00	AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	3.747.459,00
5084	10/07/14	4187		0240			740.100,00			AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	740.100,00
19 - P	10/07/14	4186		0100					34.160,00	AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	34.160,00
19 - P	10/07/14	4186		0225					347.069,00	AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	347.069,00
5092	01/08/14	4199		0240			860.511,00			AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	860.511,00
5099	15/08/14	4210		0100			20.000,00			AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	20.000,00
5099	15/08/14	4210		0240			531.842,00			AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	531.842,00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - ANEXO - 11A — EXERCÍCIO 2014

DEC/POR	DATA	DOE	ÓRGÃOS	FT	NATUREZA					ORIGEM DOS RECURSOS	
					SUPLEMENTAR	ESPECIAL	TRANSPOSIÇÃO	REMANEJAMENTO	TRANSFERÊNCIA	ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA
21 - P	15/08/14	4207		0100					22.890,00	AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	22.890,00
21 - P	15/08/14	4207		0225					8.000,00	AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	8.000,00
5115	01/09/14	4218		0240			239.083,00			AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	239.083,00
22 - P	01/09/14	4215		0240					15.003,00	AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	15.003,00
5118	15/09/14	4235		0225			12.495.620,00			AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	12.495.620,00
5118	15/09/14	4235		0240			943.043,00			AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	943.043,00
23 - P	15/09/14	4227		0100					2.448,00	AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	2.448,00
23 - P	15/09/14	4227		0225					8.000,00	AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	8.000,00
23 - P	15/09/14	4227		0240					1.000,00	AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	1.000,00
5125	01/10/14	4240		0240			1.324.000,00			AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	1.324.000,00
5132	15/10/14	4261		0240			7.056.328,00			AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	7.056.328,00
26 - P	03/11/14	4262		0240					97.000,00	AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	97.000,00
27 - P	17/11/14	4266		0240					6.014.500,00	AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	6.014.500,00
5154	24/11/14	4273		0240			1.010.743,00			AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	1.010.743,00
5157	01/12/14	4286		0240			549.513,00			AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	549.513,00
5158	01/12/14	4286		0100	2.024,00					AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	2.024,00
29 - P	01/12/14	4285		0240					30.000,00	AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	30.000,00
5171	16/12/14	4287		0240			3.240.227,00			AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	3.240.227,00
			SOMA		**6.646.024,00**		**56.321.457,00**		**30.194.546,00**		**93.162.027,00**
1 - P	13/01/14	4075	FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTES - FET	0217					158.407,00	FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTES - FET	158.407,00
4977	03/02/14	4072		0217			30.000,00			FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTES - FET	30.000,00
4977	03/02/14	4072		0224			20.000,00			FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTES - FET	20.000,00
3 - P	03/02/14	4075		0235					30.000,00	FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTES - FET	30.000,00
4982	10/02/14	4092		0235			125.000,00			FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTES - FET	125.000,00
4982	10/02/14	4092		0240			176.000,00			FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTES - FET	176.000,00
4998	20/02/14	4092		0235			14.347,00			FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTES - FET	14.347,00
4998	20/02/14	4092		0240			110.000,00			FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTES - FET	110.000,00
5 - P	20/02/14	4085		0217					360.646,00	FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTES - FET	360.646,00
5 - P	20/02/14	4085		0240					1.122.374,00	FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTES - FET	1.122.374,00
7 - P	10/03/14	4096		0217					249.040,00	FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTES - FET	249.040,00
7 - P	10/03/14	4096		0240					155.111,00	FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTES - FET	155.111,00
5009	20/03/14	4111		0217			40.000,00			FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTES - FET	40.000,00
5009	20/03/14	4111		0240			960.000,00			FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTES - FET	960.000,00
8 - P	20/03/14	4104		0217					349.714,00	FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTES - FET	349.714,00
5023	10/04/14	4146		0217			341.684,00			FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTES - FET	341.684,00
5023	10/04/14	4146		0235			198.105,00			FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTES - FET	198.105,00
10 - P	10/04/14	4115		0235					35.000,00	FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTES - FET	35.000,00
5027	14/04/14	4146		0235	1.702.854,00					EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.702.854,00
5028	22/04/14	4146		0240			117.000,00			FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTES - FET	117.000,00
11 - P	22/04/14	4123		0217					30.000,00	FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTES - FET	30.000,00
12 - P	02/05/14	4128		0235					30.000,00	FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTES - FET	30.000,00
5040	12/05/14	4146		0217			147.850,00			FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTES - FET	147.850,00
5040	12/05/14	4146		0226			2.090.381,00			FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTES - FET	2.090.381,00
13 - P	12/05/14	4135		0235					464.530,00	FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTES - FET	464.530,00
5045	21/05/14	4175		0217			351.000,00			FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTES - FET	351.000,00
5045	21/05/14	4175		0240			511.766,00			FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTES - FET	511.766,00
14 - P	21/05/14	4143		0240					232.692,00	FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTES - FET	232.692,00
5053	02/06/14	4169		0235			851.425,00			FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTES - FET	851.425,00
5053	02/06/14	4169		0240			94.692,00			FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTES - FET	94.692,00
5061	10/06/14	4169		0217			806.295,00			FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTES - FET	806.295,00
5075	01/07/14	4171		0217			400.000,00			FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTES - FET	400.000,00
5084	10/07/14	4187		0217			514.693,00			FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTES - FET	514.693,00
5084	10/07/14	4187		0235			2.613.717,00			FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTES - FET	2.613.717,00
5084	10/07/14	4187		0240			197.602,00			FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTES - FET	197.602,00
19 - P	10/07/14	4186		0217					400.000,00	FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTES - FET	400.000,00
19 - P	10/07/14	4186		0240					40.000,00	FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTES - FET	40.000,00
5092	01/08/14	4199		0240			443.000,00			FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTES - FET	443.000,00
5099	15/08/14	4210		0217			150.000,00			FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTES - FET	150.000,00
21 - P	15/08/14	4207		0217					106.244,00	FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTES - FET	106.244,00
5121	16/09/14	4235		0224	86.070,00					EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	86.070,00
5123	17/09/14	4235		0224	94.603,00					SUPERAVIT FINANCEIRO	94.603,00
5125	01/10/14	4240		0235			1.066.937,00			FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTES - FET	1.066.937,00
5140	03/11/14	4273		0235			453.311,00			FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTES - FET	453.311,00
5140	03/11/14	4273		0240			1.823.005,00			FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTES - FET	1.823.005,00
26 - P	03/11/14	4262		0235					53.000,00	FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTES - FET	53.000,00
26 - P	03/11/14	4262		0240					200.000,00	FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTES - FET	200.000,00
5145	07/11/14	4273		0235	134.910,00					SUPERAVIT FINANCEIRO	134.910,00
5149	17/11/14	4282		0217			110.000,00			FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTES - FET	110.000,00
5149	17/11/14	4282		0235			44.794,00			FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTES - FET	44.794,00
27 - P	17/11/14	4266		0235					2.767,00	FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTES - FET	2.767,00
5152	19/11/14	4273		0235	100.000,00					SUPERAVIT FINANCEIRO	100.000,00
29 - P	01/12/14	4285		0240					1.516.333,00	FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTES - FET	1.516.333,00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - ANEXO - 11A — EXERCÍCIO 2014

DEC/POR	DATA	DOE	ÓRGÃOS	FT	NATUREZA					ORIGEM DOS RECURSOS	
					SUPLEMENTAR	ESPECIAL	TRANSPOSIÇÃO	REMANEJAMENTO	TRANSFERÊNCIA	ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA
5162	05/12/14	4286		0235	311.085,00					EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	311.085,00
5168	11/12/14	4286		0235	729.210,00					SUPERAVIT FINANCEIRO	729.210,00
5171	16/12/14	4287		0217			631.063,00			FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTES - FET	631.063,00
5171	16/12/14	4287		0224			8.813,00			FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTES - FET	8.813,00
5171	16/12/14	4287		0235			120.104,00			FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTES - FET	120.104,00
			SOMA		**3.158.732,00**		**15.562.584,00**		**5.535.858,00**		**24.257.174,00**
1 - P	13/01/14	4075	AGÊNCIA TOC. DE REG., CONT. E FISC.DE SERV.- ATR	0100					233.835,00	AGÊNCIA TOC. DE REG., CONT. E FISC.DE SERV.- ATR	233.835,00
1 - P	13/01/14	4075		0240					110.394,00	AGÊNCIA TOC. DE REG., CONT. E FISC.DE SERV.- ATR	110.394,00
2 - P	27/01/14	4075		0100					4.000,00	AGÊNCIA TOC. DE REG., CONT. E FISC.DE SERV.- ATR	4.000,00
4 - P	10/02/14	4085		0100					23.100,00	AGÊNCIA TOC. DE REG., CONT. E FISC.DE SERV.- ATR	23.100,00
5009	20/03/14	4111		0225			2.000,00			AGÊNCIA TOC. DE REG., CONT. E FISC.DE SERV.- ATR	2.000,00
8 - P	20/03/14	4104		0240					15.580,00	AGÊNCIA TOC. DE REG., CONT. E FISC.DE SERV.- ATR	15.580,00
5015	01/04/14	4169		0240			10.000,00			AGÊNCIA TOC. DE REG., CONT. E FISC.DE SERV.- ATR	10.000,00
5053	02/06/14	4169		0240			6.600,00			AGÊNCIA TOC. DE REG., CONT. E FISC.DE SERV.- ATR	6.600,00
15 - P	02/06/14	4150		0100					3.000,00	AGÊNCIA TOC. DE REG., CONT. E FISC.DE SERV.- ATR	3.000,00
5061	10/06/14	4169		0240			4.638,00			AGÊNCIA TOC. DE REG., CONT. E FISC.DE SERV.- ATR	4.638,00
5067	20/06/14	4169		0100			23.000,00			AGÊNCIA TOC. DE REG., CONT. E FISC.DE SERV.- ATR	23.000,00
5067	20/06/14	4169		0225			65.000,00			AGÊNCIA TOC. DE REG., CONT. E FISC.DE SERV.- ATR	65.000,00
5084	10/07/14	4187		0240			17.000,00			AGÊNCIA TOC. DE REG., CONT. E FISC.DE SERV.- ATR	17.000,00
19 - P	10/07/14	4186		0100					103.000,00	AGÊNCIA TOC. DE REG., CONT. E FISC.DE SERV.- ATR	103.000,00
5092	01/08/14	4199		0225			48.000,00			AGÊNCIA TOC. DE REG., CONT. E FISC.DE SERV.- ATR	48.000,00
21 - P	15/08/14	4207		0100					30.000,00	AGÊNCIA TOC. DE REG., CONT. E FISC.DE SERV.- ATR	30.000,00
5118	15/09/14	4235		0100			2.484,00			AGÊNCIA TOC. DE REG., CONT. E FISC.DE SERV.- ATR	2.484,00
5118	15/09/14	4235		0240			8.714,00			AGÊNCIA TOC. DE REG., CONT. E FISC.DE SERV.- ATR	8.714,00
23 - P	15/09/14	4227		0100					42.000,00	AGÊNCIA TOC. DE REG., CONT. E FISC.DE SERV.- ATR	42.000,00
25 - P	15/10/14	4251		0100					66.000,00	AGÊNCIA TOC. DE REG., CONT. E FISC.DE SERV.- ATR	66.000,00
5158	01/12/14	4286		0100	190.261,00					AGÊNCIA TOC. DE REG., CONT. E FISC.DE SERV.- ATR	190.261,00
29 - P	01/12/14	4285		0100					120.000,00	AGÊNCIA TOC. DE REG., CONT. E FISC.DE SERV.- ATR	120.000,00
5171	16/12/14	4287		0100			1.957,00			AGÊNCIA TOC. DE REG., CONT. E FISC.DE SERV.- ATR	1.957,00
			SOMA		**190.261,00**		**189.393,00**		**750.909,00**		**1.130.563,00**
1 - P	13/01/14	4075	SEC. DO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL	0100					12.000,00	SEC. DO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL	12.000,00
1 - P	13/01/14	4075		0229					90.000,00	SEC. DO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL	90.000,00
4965	16/01/14	4111		0225			210.000,00			SEC. DO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL	210.000,00
4965	16/01/14	4111		0229			215.000,00			SEC. DO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL	215.000,00
2 - P	27/01/14	4075		0100					26.000,00	SEC. DO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL	26.000,00
4977	03/02/14	4072		0225			5.344,00			SEC. DO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL	5.344,00
3 - P	03/02/14	4075		0100					25.000,00	SEC. DO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL	25.000,00
3 - P	03/02/14	4075		0225					40.000,00	SEC. DO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL	40.000,00
4982	10/02/14	4092		0225			120.000,00			SEC. DO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL	120.000,00
4983	10/02/14	4092		0100	34.999,00					SEC. DO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL	34.999,00
4983	10/02/14	4092		0100	465.001,00					RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPLAN	465.001,00
4 - P	10/02/14	4085		0100					56.000,00	SEC. DO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL	56.000,00
4 - P	10/02/14	4085		0229					34.791,00	SEC. DO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL	34.791,00
4 - P	10/02/14	4085		4220					519.000,00	SEC. DO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL	519.000,00
6 - P	05/03/14	4096		0100					700,00	SEC. DO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL	700,00
6 - P	05/03/14	4096		0225					6.000,00	SEC. DO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL	6.000,00
6 - P	05/03/14	4096		0229					297.209,00	SEC. DO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL	297.209,00
5005	10/03/14	4102		0100			32.000,00			SEC. DO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL	32.000,00
5005	10/03/14	4102		4220			1.438.000,00			SEC. DO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL	1.438.000,00
7 - P	10/03/14	4096		0100					9.000,00	SEC. DO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL	9.000,00
7 - P	10/03/14	4096		0228					2.000.000,00	SEC. DO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL	2.000.000,00
8 - P	20/03/14	4104		0100					27.978,00	SEC. DO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL	27.978,00
8 - P	20/03/14	4104		0228					4.000.000,00	SEC. DO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL	4.000.000,00
5015	01/04/14	4169		0100			74.715,00			SEC. DO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL	74.715,00
9 - P	01/04/14	4111		0100					80.000,00	SEC. DO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL	80.000,00
9 - P	01/04/14	4111		0229					200.000,00	SEC. DO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL	200.000,00
10 - P	10/04/14	4115		0100					40.000,00	SEC. DO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL	40.000,00
5029	22/04/14	4146		0104	100.000,00					SEC. DAS CIDADES, HABITAÇÃO E DESEN. URBANO	100.000,00
5034	02/05/14	4146		0100			30.000,00			SEC. DO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL	30.000,00
5034	02/05/14	4146		0225			51.360,00			SEC. DO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL	51.360,00
12 - P	02/05/14	4128		0225					90.000,00	SEC. DO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL	90.000,00
5040	12/05/14	4146		0100			50.000,00			SEC. DO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL	50.000,00
5041	12/05/14	4146		0104	30.000,00					FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	30.000,00
13 - P	12/05/14	4135		0229					82.880,00	SEC. DO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL	82.880,00
5045	21/05/14	4175		0225			6.000,00			SEC. DO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL	6.000,00
5053	02/06/14	4169		0104			30.000,00			SEC. DO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL	30.000,00
5054	02/06/14	4169		0104	50.000,00					FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	50.000,00
5067	20/06/14	4169		0100			30.000,00			SEC. DO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL	30.000,00
5067	20/06/14	4169		0225			750.000,00			SEC. DO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL	750.000,00
5068	20/06/14	4169		0100	41.103,00					RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ	41.103,00
5068	20/06/14	4169		0229	300.000,00					INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TOCANTINS	300.000,00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - ANEXO - 11A — EXERCÍCIO 2014

DEC/POR	DATA	DOE	ÓRGÃOS	FT	NATUREZA					ORIGEM DOS RECURSOS	
					SUPLEMENTAR	ESPECIAL	TRANSPOSIÇÃO	REMANEJAMENTO	TRANSFERÊNCIA	ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA
5075	01/07/14	4171		0100			282.000,00			SEC. DO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL	282.000,00
5075	01/07/14	4171		4220			454.000,00			SEC. DO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL	454.000,00
5084	10/07/14	4187		0100			22.800,00			SEC. DO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL	22.800,00
19 - P	10/07/14	4186		0100					25.450,00	SEC. DO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL	25.450,00
5092	01/08/14	4199		0100			32.512,00			SEC. DO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL	32.512,00
20 - P	01/08/14	4195		0100					310.000,00	SEC. DO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL	310.000,00
20 - P	01/08/14	4195		0228					3.500.000,00	SEC. DO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL	3.500.000,00
5099	15/08/14	4210		0100			10.000,00			SEC. DO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL	10.000,00
21 - P	15/08/14	4207		0100					12.000,00	SEC. DO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL	12.000,00
5115	01/09/14	4218		0100			50.000,00			SEC. DO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL	50.000,00
5118	15/09/14	4235		4220			53.000,00			SEC. DO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL	53.000,00
23 - P	15/09/14	4227		0100					4.000,00	SEC. DO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL	4.000,00
23 - P	15/09/14	4227		0229					2.000,00	SEC. DO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL	2.000,00
5125	01/10/14	4240		0100			9.400,00			SEC. DO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL	9.400,00
24 - P	01/10/14	4237		0100					9.000,00	SEC. DO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL	9.000,00
24 - P	01/10/14	4237		0229					90.000,00	SEC. DO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL	90.000,00
25 - P	15/10/14	4251		0100					22.600,00	SEC. DO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL	22.600,00
25 - P	15/10/14	4251		0225					58.200,00	SEC. DO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL	58.200,00
25 - P	15/10/14	4251		0229					30.200,00	SEC. DO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL	30.200,00
5135	27/10/14	4261		0100	23.908,00					FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS	23.908,00
5149	17/11/14	4282		0100			9.851,00			SEC. DO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL	9.851,00
27 - P	17/11/14	4266		0229					25.260,00	SEC. DO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL	25.260,00
5154	24/11/14	4273		0100			27.000,00			SEC. DO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL	27.000,00
5158	01/12/14	4286		0100	382.542,00					SEC. DO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL	382.542,00
5171	16/12/14	4287		0100			10.864,00			SEC. DO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL	10.864,00
			SOMA		**1.427.553,00**		**4.003.846,00**		**11.725.268,00**		**17.156.667,00**
1 - P	13/01/14	4075	INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	0100					920.000,00	INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	920.000,00
4966	20/01/14	4072		0100	15.000,00					INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	15.000,00
2 - P	27/01/14	4075		0100					34.000,00	INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	34.000,00
3 - P	03/02/14	4075		0100					1.000,00	INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	1.000,00
4982	10/02/14	4092		0100			20.000,00			INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	20.000,00
4 - P	10/02/14	4085		0100					91.000,00	INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	91.000,00
5 - P	20/02/14	4085		0100					90.742,00	INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	90.742,00
9 - P	01/04/14	4111		0100					1.940,00	INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	1.940,00
5023	10/04/14	4146		0100			4.000,00			INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	4.000,00
5045	21/05/14	4175		0100			86.264,00			INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	86.264,00
15 - P	02/06/14	4150		0100					18.580,00	INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	18.580,00
5061	10/06/14	4169		0100			24.000,00			INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	24.000,00
16 - P	10/06/14	4157		0100					11.500,00	INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	11.500,00
17 - P	20/06/14	4169		0100					8.264,00	INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	8.264,00
5084	10/07/14	4187		0100			48.800,00			INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	48.800,00
19 - P	10/07/14	4186		0100					2.008.000,00	INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	2.008.000,00
20 - P	01/08/14	4195		0100					4.000,00	INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	4.000,00
21 - P	15/08/14	4207		0100					4.000,00	INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	4.000,00
22 - P	01/09/14	4215		0100					7.500,00	INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	7.500,00
5118	15/09/14	4235		0100			122.125,00			INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	122.125,00
23 - P	15/09/14	4227		0100					350.060,00	INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	350.060,00
24 - P	01/10/14	4237		0100					2.000,00	INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	2.000,00
25 - P	15/10/14	4251		0100					600.000,00	INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	600.000,00
5140	03/11/14	4273		0100			34.320,00			INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	34.320,00
26 - P	03/11/14	4262		0100					37.000,00	INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	37.000,00
28 - P	24/11/14	4270		0100					985.263,00	INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	985.263,00
5158	01/12/14	4286		0100	322.922,00					INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	322.922,00
5158	01/12/14	4286		0100	1.148.976,00					POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	1.148.976,00
5172	16/12/14	4287		0100	55.814,00					RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPLAN	55.814,00
29 - P	01/12/14	4285		0100					91.732,00	INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	91.732,00
			SOMA		**1.542.712,00**		**339.509,00**		**5.266.581,00**		**7.148.802,00**
2 - P	27/01/14	4075	FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE						60.000,00	FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	60.000,00
4 - P	10/02/14	4085		0240					140.000,00	FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	140.000,00
5 - P	20/02/14	4085		0225					4.248,00	FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	4.248,00
5 - P	20/02/14	4085		0240					550.000,00	FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	550.000,00
8 - P	20/03/14	4104		0223					102.000,00	FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	102.000,00
8 - P	20/03/14	4104		0240					20.000,00	FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	20.000,00
5015	01/04/14	4169		0240			200.000,00			FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	200.000,00
9 - P	01/04/14	4111		0223					40.000,00	FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	40.000,00
9 - P	01/04/14	4111		0240					100.000,00	FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	100.000,00
5023	10/04/14	4146		0223			3.930,00			FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	3.930,00
5023	10/04/14	4146		0228			220.247,00			FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	220.247,00
5028	22/04/14	4146		0223			2.000,00			FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	2.000,00
5028	22/04/14	4146		0225			4.000,00			FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	4.000,00
12 - P	02/05/14	4128		0228					50.700,00	FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	50.700,00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - ANEXO - 11A — EXERCÍCIO 2014

DEC/POR	DATA	DOE	ÓRGÃOS	FT	NATUREZA					ORIGEM DOS RECURSOS	
					SUPLEMENTAR	ESPECIAL	TRANSPOSIÇÃO	REMANEJAMENTO	TRANSFERÊNCIA	ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA
5045	21/05/14	4175		0100			86.265,00			FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	86.265,00
14 - P	21/05/14	4143		0240					5.000,00	FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	5.000,00
5053	02/06/14	4169		0240			206.472,00			FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	206.472,00
15 - P	02/06/14	4150		0240					56.000,00	FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	56.000,00
5061	10/06/14	4169		0228			104.000,00			FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	104.000,00
5072	24/06/14	4169		0225	747.001,00					SUPERAVIT FINANCEIRO	747.001,00
5072	24/06/14	4169		0240	422.119,00					SUPERAVIT FINANCEIRO	422.119,00
5075	01/07/14	4171		0225			20.000,00			FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	20.000,00
18 - P	01/07/14	4171		0223					12.000,00	FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	12.000,00
5082	07/07/14	4171		0223	280.000,00					SUPERAVIT FINANCEIRO	280.000,00
5082	07/07/14	4171		0228	330.000,00					SUPERAVIT FINANCEIRO	330.000,00
5084	10/07/14	4187		0240			100.000,00			FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	100.000,00
19 - P	10/07/14	4186		0240					30.000,00	FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	30.000,00
20 - P	01/08/14	4195		0223					47,00	FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	47,00
22 - P	01/09/14	4215		0240					5.575,00	FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	5.575,00
5118	15/09/14	4235		0223			50.000,00			FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	50.000,00
5118	15/09/14	4235		0240			174.000,00			FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	174.000,00
23 - P	15/09/14	4227		0223					156.700,00	FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	156.700,00
23 - P	15/09/14	4227		0240					141.500,00	FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	141.500,00
23 - P	15/09/14	4227		4220					540.000,00	FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	540.000,00
24 - P	01/10/14	4237		0240					138.400,00	FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	138.400,00
5127	03/10/14	4240		0223	1.000.174,00					SUPERAVIT FINANCEIRO	1.000.174,00
5136	29/10/14	4261		0228	1.438.500,00					SUPERAVIT FINANCEIRO	1.438.500,00
5140	03/11/14	4273		0240			244.000,00			FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	244.000,00
5149	17/11/14	4282		0240			421.000,00			FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	421.000,00
5149	17/11/14	4282		4220			2.050.000,00			FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	2.050.000,00
27 - P	17/11/14	4266		4220					63.000,00	FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	63.000,00
28 - P	24/11/14	4270		0100					16.000,00	FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	16.000,00
28 - P	24/11/14	4270		0223					180.000,00	FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	180.000,00
28 - P	24/11/14	4270		0240					30.000,00	FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	30.000,00
5157	01/12/14	4286		0225			70.000,00			FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	70.000,00
5157	01/12/14	4286		0240			23.000,00			FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	23.000,00
			SOMA		**4.217.794,00**		**3.978.914,00**		**2.441.170,00**		**10.637.878,00**
5009	20/03/14	4111	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS	0217			2.335.000,00			FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS	2.335.000,00
5013	20/03/14	4098		0217	1.000.000,00					SUPERAVIT FINANCEIRO	1.000.000,00
9 - P	01/04/14	4111		0217					1.080.000,00	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS	1.080.000,00
5023	10/04/14	4146		0217			23.000,00			FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS	23.000,00
10 - P	10/04/14	4115		0217					700.000,00	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS	700.000,00
5054	02/06/14	4169		0104	140.000,00					SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	140.000,00
5067	20/06/14	4169		0217			100.000,00			FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS	100.000,00
17 - P	20/06/14	4169		0217					1.265.000,00	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS	1.265.000,00
5084	10/07/14	4187		0217			255.000,00			FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS	255.000,00
19 - P	10/07/14	4186		0217					1.250.000,00	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS	1.250.000,00
21 - P	15/08/14	4207		0217					765.000,00	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS	765.000,00
5118	15/09/14	4235		0217			123.000,00			FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS	123.000,00
			SOMA		**1.140.000,00**		**2.836.000,00**		**5.060.000,00**		**9.036.000,00**
1 - P	13/01/14	4075	SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0100					799.091,00	SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	799.091,00
4965	16/01/14	4111		0100			10.478,00			SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.478,00
2 - P	27/01/14	4075		0100					245.249,00	SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	245.249,00
2 - P	27/01/14	4075		0225					246.253,00	SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	246.253,00
4982	10/02/14	4092		0100			26.982,00			SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.982,00
4983	10/02/14	4092		0100	249.997,00					SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	249.997,00
4983	10/02/14	4092		0100	147.458,00					FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO EST. DO TO	147.458,00
4 - P	10/02/14	4085		0100					25.600,00	SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.600,00
4 - P	10/02/14	4085		0225					25,00	SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	25,00
5 - P	20/02/14	4085		0100					10.000,00	SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00
5005	10/03/14	4102		0100			126.864,00			SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	126.864,00
8 - P	20/03/14	4104		0100					29.345,00	SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	29.345,00
8 - P	20/03/14	4104		0225					3.480,00	SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.480,00
9 - P	01/04/14	4111		0100					24.985,00	SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.985,00
9 - P	01/04/14	4111		0225					25.148,00	SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.148,00
5023	10/04/14	4146		0100			22.100,00			SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.100,00
10 - P	10/04/14	4115		0100					10.000,00	SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00
10 - P	10/04/14	4115		0225					991,00	SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	991,00
11 - P	22/04/14	4123		0100					47.900,00	SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	47.900,00
11 - P	22/04/14	4123		0225					11.800,00	SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.800,00
5034	02/05/14	4146		0100			130.000,00			SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	130.000,00
5035	02/05/14	4146		0100	32.000,00					FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	32.000,00
5035	02/05/14	4146		0100	56.775,00					FUNDO TOCANT. DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - FTES	56.775,00
5035	02/05/14	4146		0100	130.000,00					FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO EST. DO TO	130.000,00
5035	02/05/14	4146		0104	22.000,00					FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	22.000,00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - ANEXO - 11A — EXERCÍCIO 2014

DEC/POR	DATA	DOE	ÓRGÃOS	FT	NATUREZA					ORIGEM DOS RECURSOS	
					SUPLEMENTAR	ESPECIAL	TRANSPOSIÇÃO	REMANEJAMENTO	TRANSFERÊNCIA	ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA
12 - P	02/05/14	4128		0100					79.139,00	SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	79.139,00
12 - P	02/05/14	4128		0225					7.800,00	SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.800,00
5040	12/05/14	4146		0100			86.178,00			SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	86.178,00
5041	12/05/14	4146		0100	126.503,00					RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPLAN	126.503,00
13 - P	12/05/14	4135		0100					3.600,00	SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.600,00
14 - P	21/05/14	4143		0225					3.055,00	SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.055,00
5053	02/06/14	4169		0225			121.381,00			SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	121.381,00
5054	02/06/14	4169		0100	396.703,00					RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPLAN	396.703,00
15 - P	02/06/14	4150		0100					32.225,00	SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	32.225,00
5062	10/06/14	4169		0100	98.179,00					FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	98.179,00
5062	10/06/14	4169		0225	389.713,00					FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	389.713,00
16 - P	10/06/14	4157		0100					13.000,00	SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.000,00
5067	20/06/14	4169		0100			2.000,00			SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00
5068	20/06/14	4169		0100	53.167,00					FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	53.167,00
5068	20/06/14	4169		0225	38.396,00					FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	38.396,00
17 - P	20/06/14	4169		0100					1.800,00	SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.800,00
5075	01/07/14	4171		0100			22.053,00			SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.053,00
5076	01/07/14	4171		0225	125.753,00					FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	125.753,00
18 - P	01/07/14	4171		0100					8.240,00	SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.240,00
5085	10/07/14	4187		0100	4.343,00					FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	4.343,00
5085	10/07/14	4187		0225	79.445,00					FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	79.445,00
19 - P	10/07/14	4186		0100					2.100,00	SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.100,00
5093	01/08/14	4199		0225	4.500,00					FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	4.500,00
20 - P	01/08/14	4195		0100					4.544,00	SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.544,00
20 - P	01/08/14	4195		0225					8.895,00	SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.895,00
5100	15/08/14	4210		0100	175.122,00					FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	175.122,00
5100	15/08/14	4210		0225	113.198,00					FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	113.198,00
22 - P	01/09/14	4215		0100					4.724,00	SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.724,00
5118	15/09/14	4235		0100			5.540,00			SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.540,00
5119	15/09/14	4235		0100	241.775,00					FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	241.775,00
5119	15/09/14	4235		0225	276.810,00					JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	276.810,00
5119	15/09/14	4235		0225	121.000,00					FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	121.000,00
23 - P	15/09/14	4227		0100					17.800,00	SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.800,00
5126	01/10/14	4240		0100	62.000,00					FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	62.000,00
24 - P	01/10/14	4237		0225					25.000,00	SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.000,00
5132	15/10/14	4261		0225			70.000,00			SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	70.000,00
25 - P	15/10/14	4251		0100					197.905,00	SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	197.905,00
25 - P	15/10/14	4251		0225					8.542,00	SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.542,00
5140	03/11/14	4273		0100			28.653,00			SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.653,00
26 - P	03/11/14	4262		0100					27.246,00	SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.246,00
26 - P	03/11/14	4262		0225					11.600,00	SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.600,00
5149	17/11/14	4282		0100			12.400,00			SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.400,00
5150	17/11/14	4282		0100	284.500,00					FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO EST. DO TO	284.500,00
27 - P	17/11/14	4266		0100					1.580.500,00	SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.580.500,00
5157	01/12/14	4286		0100			1.704,00			SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.704,00
5158	01/12/14	4286		0100	2.480.148,00					SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.480.148,00
29 - P	01/12/14	4285		0100					62.000,00	SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	62.000,00
29 - P	01/12/14	4285		0225					4.000,00	SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00
			SOMA		**5.709.485,00**		**666.333,00**		**3.583.582,00**		**9.959.400,00**
1 - P	13/01/14	4075	INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPÍRITO SANTO	0100					135.000,00	INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPÍRITO SANTO	135.000,00
3 - P	03/02/14	4075		0240					40.000,00	INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPÍRITO SANTO	40.000,00
4982	10/02/14	4092		0100			32.238,00			INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPÍRITO SANTO	32.238,00
4 - P	10/02/14	4085		0100					50.000,00	INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPÍRITO SANTO	50.000,00
5 - P	20/02/14	4085		0100					25.000,00	INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPÍRITO SANTO	25.000,00
5009	20/03/14	4111		0240			70.000,00			INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPÍRITO SANTO	70.000,00
11 - P	22/04/14	4123		0240					11.000,00	INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPÍRITO SANTO	11.000,00
5034	02/05/14	4146		0240			20.000,00			INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPÍRITO SANTO	20.000,00
5053	02/06/14	4169		0240			7.000,00			INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPÍRITO SANTO	7.000,00
5061	10/06/14	4169		0100			19.000,00			INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPÍRITO SANTO	19.000,00
5062	10/06/14	4169		0100	25.956,00					SECRETARIA DA JUVENTUDE	25.956,00
5067	20/06/14	4169		0240			30.000,00			INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPÍRITO SANTO	30.000,00
17 - P	20/06/14	4169		0100					200.000,00	INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPÍRITO SANTO	200.000,00
20 - P	01/08/14	4195		0100					18.000,00	INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPÍRITO SANTO	18.000,00
20 - P	01/08/14	4195		0240					18.400,00	INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPÍRITO SANTO	18.400,00
22 - P	01/09/14	4215		0100					30.000,00	INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPÍRITO SANTO	30.000,00
23 - P	15/09/14	4227		0100					104.500,00	INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPÍRITO SANTO	104.500,00
25 - P	15/10/14	4251		0100					282.000,00	INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPÍRITO SANTO	282.000,00
26 - P	03/11/14	4262		0100					13.135,00	INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPÍRITO SANTO	13.135,00
27 - P	17/11/14	4266		0100					175,00	INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPÍRITO SANTO	175,00
28 - P	24/11/14	4270		0100					103.000,00	INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPÍRITO SANTO	103.000,00
5158	01/12/14	4286		0100	122.005,00					INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPÍRITO SANTO	122.005,00
5158	01/12/14	4286		0100	113.282,00					POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	113.282,00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - ANEXO - 11A — EXERCÍCIO 2014

DEC/POR	DATA	DOE	ÓRGÃOS	FT	NATUREZA					ORIGEM DOS RECURSOS	
					SUPLEMENTAR	ESPECIAL	TRANSPOSIÇÃO	REMANEJAMENTO	TRANSFERÊNCIA	ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA
29 - P	01/12/14	4285		0100					92.088,00	INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPÍRITO SANTO	92.088,00
30 - P	16/12/14	4289		0100					43.944,00	INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPÍRITO SANTO	43.944,00
			SOMA		**261.243,00**		**178.238,00**		**1.166.242,00**		**1.605.723,00**
1 - P	13/01/14	4075	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	0100					98.727,00	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	98.727,00
1 - P	13/01/14	4075		0225					71.000,00	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	71.000,00
4965	16/01/14	4111		0225			219.485,00			FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	219.485,00
2 - P	27/01/14	4075		0100					27.041,00	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	27.041,00
2 - P	27/01/14	4075		0237					1.500,00	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	1.500,00
4982	10/02/14	4092		0100			24.000,00			FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	24.000,00
4982	10/02/14	4092		0237			18.800,00			FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	18.800,00
4983	10/02/14	4092		0100	76.059,00					FUNDO TOCANT. DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - FTES	76.059,00
4 - P	10/02/14	4085		0100					46.060,00	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	46.060,00
4 - P	10/02/14	4085		0237					500,00	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	500,00
4998	20/02/14	4092		0100			72.909,00			FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	72.909,00
4998	20/02/14	4092		0225			17.080,00			FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	17.080,00
5 - P	20/02/14	4085		0100					3.459,00	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	3.459,00
5 - P	20/02/14	4085		0225					191.079,00	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	191.079,00
5 - P	20/02/14	4085		0237					10.000,00	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	10.000,00
5005	10/03/14	4102		0225			34.555,00			FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	34.555,00
7 - P	10/03/14	4096		0237					45.283,00	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	45.283,00
8 - P	20/03/14	4104		0100					600,00	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	600,00
8 - P	20/03/14	4104		0225					499,00	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	499,00
5015	01/04/14	4169		0100			4.628,00			FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	4.628,00
5015	01/04/14	4169		0237			628.057,00			FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	628.057,00
9 - P	01/04/14	4111		0100					700,00	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	700,00
9 - P	01/04/14	4111		0237					74.000,00	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	74.000,00
5029	22/04/14	4146		0104	35.000,00					SEC. DAS CIDADES, HABITAÇÃO E DESEN. URBANO	35.000,00
11 - P	22/04/14	4123		0100					72.909,00	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	72.909,00
11 - P	22/04/14	4123		0225					216.456,00	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	216.456,00
5033	24/04/14	4146		0237	569.258,00					SUPERAVIT FINANCEIRO	569.258,00
5035	02/05/14	4146		0100	18.000,00					FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	18.000,00
5035	02/05/14	4146		0104	40.000,00					FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	40.000,00
12 - P	02/05/14	4128		0100					1.800,00	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	1.800,00
12 - P	02/05/14	4128		0225					7.911,00	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	7.911,00
12 - P	02/05/14	4128		0237					40.000,00	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	40.000,00
5040	12/05/14	4146		0225			4.500,00			FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	4.500,00
13 - P	12/05/14	4135		0225					6.300,00	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	6.300,00
13 - P	12/05/14	4135		0237					20.000,00	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	20.000,00
5045	21/05/14	4175		0100			28.556,00			FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	28.556,00
5045	21/05/14	4175		0225			172.764,00			FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	172.764,00
5045	21/05/14	4175		0237			94.468,00			FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	94.468,00
14 - P	21/05/14	4143		0100					3.133,00	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	3.133,00
14 - P	21/05/14	4143		0225					3.830,00	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	3.830,00
5053	02/06/14	4169		0104			16.050,00			FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	16.050,00
15 - P	02/06/14	4150		0237					9.432,00	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	9.432,00
5061	10/06/14	4169		0100			10.000,00			FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	10.000,00
5062	10/06/14	4169		0104	15.000,00					FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO EST. DO TO	15.000,00
16 - P	10/06/14	4157		0237					4.323,00	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	4.323,00
5067	20/06/14	4169		0100			20.633,00			FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	20.633,00
5067	20/06/14	4169		0104			25.000,00			FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	25.000,00
5067	20/06/14	4169		0225			8.569,00			FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	8.569,00
17 - P	20/06/14	4169		0237					1.284,00	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	1.284,00
5075	01/07/14	4171		0100			104.976,00			FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	104.976,00
5075	01/07/14	4171		0104			15.080,00			FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	15.080,00
5076	01/07/14	4171		0104	20.000,00					FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS	20.000,00
5076	01/07/14	4171		0104	59.448,00					SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	59.448,00
18 - P	01/07/14	4171		0237					8.000,00	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	8.000,00
5092	01/08/14	4199		0237			30.000,00			FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	30.000,00
20 - P	01/08/14	4195		0225					92.287,00	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	92.287,00
20 - P	01/08/14	4195		0237					18.371,00	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	18.371,00
5099	15/08/14	4210		0100			53.566,00			FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	53.566,00
5099	15/08/14	4210		0104			10.000,00			FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	10.000,00
5099	15/08/14	4210		0225			44.770,00			FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	44.770,00
5099	15/08/14	4210		0237			41.156,00			FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	41.156,00
5115	01/09/14	4218		0100			22.838,00			FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	22.838,00
5115	01/09/14	4218		0237			133.250,00			FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	133.250,00
5116	01/09/14	4218		0100	21.125,00					SEC. DO PLANEJ. E DA MODERN. DA GESTÃO PÚBLICA	21.125,00
5118	15/09/14	4235		0104			282,00			FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	282,00
23 - P	15/09/14	4227		0237					8.000,00	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	8.000,00
5132	15/10/14	4261		0100			10.500,00			FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	10.500,00
5132	15/10/14	4261		0237			253.271,00			FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	253.271,00
5140	03/11/14	4273		0237			45.554,00			FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	45.554,00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - ANEXO - 11A — EXERCÍCIO 2014

DEC/POR	DATA	DOE	ÓRGÃOS	FT	NATUREZA					ORIGEM DOS RECURSOS	
					SUPLEMENTAR	ESPECIAL	TRANSPOSIÇÃO	REMANEJAMENTO	TRANSFERÊNCIA	ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA
5149	17/11/14	4282		0237			6.000,00			FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	6.000,00
27 - P	17/11/14	4266		0237					1.200,00	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	1.200,00
5157	01/12/14	4286		0237			47.933,00			FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	47.933,00
29 - P	01/12/14	4285		0237					7.000,00	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	7.000,00
			SOMA		**853.890,00**		**2.219.230,00**		**1.092.684,00**		**4.165.804,00**
1 - P	13/01/14	4075	FUNDO TOCANT. DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - FTES	0100					66.124,00	FUNDO TOCANT. DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - FTES	66.124,00
7 - P	10/03/14	4096		0100					675,00	FUNDO TOCANT. DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - FTES	675,00
5009	20/03/14	4111		0225			626.731,00			FUNDO TOCANT. DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - FTES	626.731,00
8 - P	20/03/14	4104		0100					115.000,00	FUNDO TOCANT. DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - FTES	115.000,00
5015	01/04/14	4169		0225			88.000,00			FUNDO TOCANT. DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - FTES	88.000,00
9 - P	01/04/14	4111		0100					507,00	FUNDO TOCANT. DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - FTES	507,00
5024	10/04/14	4146		0225	74.029,00					FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	74.029,00
10 - P	10/04/14	4115		0100					39.620,00	FUNDO TOCANT. DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - FTES	39.620,00
5029	22/04/14	4146		0100	159.739,00					RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPLAN	159.739,00
5029	22/04/14	4146		0104	105.000,00					SEC. DAS CIDADES, HABITAÇÃO E DESEN. URBANO	105.000,00
5029	22/04/14	4146		0104	85.000,00					SECRETARIA DOS ESPORTES E LAZER	85.000,00
5033	24/04/14	4146		0225	502.000,00					SUPERAVIT FINANCEIRO	502.000,00
5035	02/05/14	4146		0225	100.000,00					FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	100.000,00
12 - P	02/05/14	4128		0100					14.423,00	FUNDO TOCANT. DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - FTES	14.423,00
12 - P	02/05/14	4128		0225					20.000,00	FUNDO TOCANT. DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - FTES	20.000,00
5041	12/05/14	4146		0104	22.000,00					SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.000,00
14 - P	21/05/14	4143		0100					3.600,00	FUNDO TOCANT. DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - FTES	3.600,00
5068	20/06/14	4169		0100	175.060,00					FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	175.060,00
5068	20/06/14	4169		0104	40.000,00					INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TOCANTINS	40.000,00
17 - P	20/06/14	4169		0100					18.213,00	FUNDO TOCANT. DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - FTES	18.213,00
5092	01/08/14	4199		0100			2.820,00			FUNDO TOCANT. DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - FTES	2.820,00
20 - P	01/08/14	4195		0100					599,00	FUNDO TOCANT. DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - FTES	599,00
5100	15/08/14	4210		0225	4.063.520,00					FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	4.063.520,00
5119	15/09/14	4235		0100	26.000,00					FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	26.000,00
			SOMA		**5.352.348,00**		**717.551,00**		**278.761,00**		**6.348.660,00**
4966	20/01/14	4072	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO EST. DO TO	0100	1.078.000,00					RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPLAN	1.078.000,00
2 - P	27/01/14	4075		0100					97.226,00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO EST. DO TO	97.226,00
7 - P	10/03/14	4096		0100					287.907,00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO EST. DO TO	287.907,00
9 - P	01/04/14	4111		0100					40.000,00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO EST. DO TO	40.000,00
5029	22/04/14	4146		0100	82.064,00					RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPLAN	82.064,00
5046	21/05/14	4175		0100	42.394,00					RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPLAN	42.394,00
14 - P	21/05/14	4143		0100					8.656,00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO EST. DO TO	8.656,00
5068	20/06/14	4169		0100	103.045,00					FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	103.045,00
5075	01/07/14	4171		0100			14.986,00			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO EST. DO TO	14.986,00
5076	01/07/14	4171		0100	1.019.000,00					FUNDO CULTURAL	1.019.000,00
5076	01/07/14	4171		0100	128.168,00					FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	128.168,00
18 - P	01/07/14	4171		0100					10.170,00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO EST. DO TO	10.170,00
5085	10/07/14	4187		0100	78.500,00					FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	78.500,00
5085	10/07/14	4187		0100	6.500,00					FUNDO TOCANT. DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - FTES	6.500,00
19 - P	10/07/14	4186		0100					185,00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO EST. DO TO	185,00
5100	15/08/14	4210		0100	28.216,00					FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	28.216,00
5126	01/10/14	4240		0100	262.800,00					FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	262.800,00
			SOMA		**2.828.687,00**		**14.986,00**		**444.144,00**		**3.287.817,00**
1 - P	13/01/14	4075	SECRETARIA DA JUVENTUDE	0100					565.267,00	SECRETARIA DA JUVENTUDE	565.267,00
4965	16/01/14	4111		0100			42.000,00			SECRETARIA DA JUVENTUDE	42.000,00
4966	20/01/14	4072		0100	115.000,00					SEC. DO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL	115.000,00
4966	20/01/14	4072		0100	7.000,00					INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPÍRITO SANTO	7.000,00
2 - P	27/01/14	4075		0100					83.003,00	SECRETARIA DA JUVENTUDE	83.003,00
4977	03/02/14	4072		0100			74.860,00			SECRETARIA DA JUVENTUDE	74.860,00
4 - P	10/02/14	4085		0100					8.378,00	SECRETARIA DA JUVENTUDE	8.378,00
4998	20/02/14	4092		0100			97.357,00			SECRETARIA DA JUVENTUDE	97.357,00
5 - P	20/02/14	4085		0234					81.000,00	SECRETARIA DA JUVENTUDE	81.000,00
5005	10/03/14	4102		0100			40.288,00			SECRETARIA DA JUVENTUDE	40.288,00
8 - P	20/03/14	4104		0100					100,00	SECRETARIA DA JUVENTUDE	100,00
10 - P	10/04/14	4115		0234					65.383,00	SECRETARIA DA JUVENTUDE	65.383,00
5028	22/04/14	4146		0100			20.771,00			SECRETARIA DA JUVENTUDE	20.771,00
11 - P	22/04/14	4123		0100					23.510,00	SECRETARIA DA JUVENTUDE	23.510,00
12 - P	02/05/14	4128		0100					74.778,00	SECRETARIA DA JUVENTUDE	74.778,00
5040	12/05/14	4146		0100			5.620,00			SECRETARIA DA JUVENTUDE	5.620,00
5061	10/06/14	4169		0100			1.798,00			SECRETARIA DA JUVENTUDE	1.798,00
5061	10/06/14	4169		0225			10.000,00			SECRETARIA DA JUVENTUDE	10.000,00
16 - P	10/06/14	4157		0100					5.720,00	SECRETARIA DA JUVENTUDE	5.720,00
16 - P	10/06/14	4157		0234					26.000,00	SECRETARIA DA JUVENTUDE	26.000,00
17 - P	20/06/14	4169		0100					30.000,00	SECRETARIA DA JUVENTUDE	30.000,00
18 - P	01/07/14	4171		0100					50.000,00	SECRETARIA DA JUVENTUDE	50.000,00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - ANEXO - 11A — EXERCÍCIO 2014

DEC/POR	DATA	DOE	ÓRGÃOS	FT	NATUREZA					ORIGEM DOS RECURSOS	
					SUPLEMENTAR	ESPECIAL	TRANSPOSIÇÃO	REMANEJAMENTO	TRANSFERÊNCIA	ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA
5084	10/07/14	4187		0100			25.200,00			SECRETARIA DA JUVENTUDE	25.200,00
19 - P	10/07/14	4186		0100					27.247,00	SECRETARIA DA JUVENTUDE	27.247,00
5099	15/08/14	4210		0100			2.307,00			SECRETARIA DA JUVENTUDE	2.307,00
21 - P	15/08/14	4207		0100					10.720,00	SECRETARIA DA JUVENTUDE	10.720,00
21 - P	15/08/14	4207		0234					26.000,00	SECRETARIA DA JUVENTUDE	26.000,00
5119	15/09/14	4235		0100	7.000,00					SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	7.000,00
23 - P	15/09/14	4227		0100					237.935,00	SECRETARIA DA JUVENTUDE	237.935,00
5127	03/10/14	4240		0234	1.237.557,00					SUPERAVIT FINANCEIRO	1.237.557,00
5132	15/10/14	4261		0100			34.979,00			SECRETARIA DA JUVENTUDE	34.979,00
25 - P	15/10/14	4251		0100					9.576,00	SECRETARIA DA JUVENTUDE	9.576,00
5135	27/10/14	4261		0100	324.780,00					FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS	324.780,00
26 - P	03/11/14	4262		0100					3.500,00	SECRETARIA DA JUVENTUDE	3.500,00
5153	19/11/14	4273		0234	45.936,53					EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	45.936,53
5154	24/11/14	4273		0100			305.900,00			SECRETARIA DA JUVENTUDE	305.900,00
28 - P	24/11/14	4270		0234					15.883,00	SECRETARIA DA JUVENTUDE	15.883,00
5157	01/12/14	4286		0100			2.713,00			SECRETARIA DA JUVENTUDE	2.713,00
5158	01/12/14	4286		0100	189.686,00					SECRETARIA DA JUVENTUDE	189.686,00
29 - P	01/12/14	4285		0100					93.123,00	SECRETARIA DA JUVENTUDE	93.123,00
5172	16/12/14	4287		0100	2.704,00					RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPLAN	2.704,00
			SOMA		**1.929.663,53**		**663.793,00**		**1.437.123,00**		**4.030.579,53**
1 - P	13/01/14	4075	RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ	0100					775.174,00	RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ	775.174,00
4965	16/01/14	4111		0100			201.138,00			RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ	201.138,00
4979	03/02/14	4072		0224	577.222,47					EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	577.222,47
4982	10/02/14	4092		0100			129.273.184,00			RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ	129.273.184,00
5002	05/03/14	4102		0100			50.000.000,00			RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ	50.000.000,00
5009	20/03/14	4111		0100			1.200.000,00			RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ	1.200.000,00
5013	20/03/14	4098		4219	13.623.963,00					SUPERAVIT FINANCEIRO	13.623.963,00
10 - P	10/04/14	4115		0100					500.000,00	RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ	500.000,00
5028	22/04/14	4146		0100			44.000.000,00			RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ	44.000.000,00
5034	02/05/14	4146		0100			4.860.000,00			RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ	4.860.000,00
5045	21/05/14	4175		0100			50.000,00			RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ	50.000,00
5056	05/06/14	4169		0226	11.664.000,00					EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	11.664.000,00
15 - P	02/06/14	4150		0100					20.000,00	RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ	20.000,00
5067	20/06/14	4169		0100			351.000,00			RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ	351.000,00
17 - P	20/06/14	4169		0100					5.332.000,00	RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ	5.332.000,00
5084	10/07/14	4187		0100			822.000,00			RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ	822.000,00
19 - P	10/07/14	4186		0100					85.000,00	RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ	85.000,00
5092	01/08/14	4199		0100			280.000,00			RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ	280.000,00
5099	15/08/14	4210		0100			50.000,00			RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ	50.000,00
21 - P	15/08/14	4207		0100					50.000,00	RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ	50.000,00
5115	01/09/14	4218		0100			6.300.000,00			RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ	6.300.000,00
5118	15/09/14	4235		0100			100.000,00			RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ	100.000,00
5125	01/10/14	4240		0100			1.242.500,00			RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ	1.242.500,00
5126	01/10/14	4240		0217	10.500,00					FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS	10.500,00
24 - P	01/10/14	4237		0100					25.000,00	RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ	25.000,00
25 - P	15/10/14	4251		0100					50.000,00	RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ	50.000,00
5135	27/10/14	4261		4219	9.083.667,00					SEC. DAS CIDADES, HABITAÇÃO E DESEN. URBANO	9.083.667,00
5140	03/11/14	4273		0100			1.148.500,00			RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ	1.148.500,00
27 - P	17/11/14	4266		0100					10.000,00	RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ	10.000,00
5171	16/12/14	4287		0100			21.029.445,00			RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ	21.029.445,00
5172	16/12/14	4287		0226	2.546.319,00					INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	2.546.319,00
30 - P	16/12/14	4289		0100					27.000,00	RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ	27.000,00
			SOMA		**37.505.671,47**		**260.907.767,00**		**6.874.174,00**		**305.287.612,47**
5158	01/12/14	4286	RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPLAN	0100	13.247.493,00					SEC. DO PLANEJ. E DA MODERN. DA GESTÃO PÚBLICA	13.247.493,00
5158	01/12/14	4286		0100	11.447.025,00					SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	11.447.025,00
5158	01/12/14	4286		0100	3.299.109,00					AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	3.299.109,00
			SOMA		**27.993.627,00**						**27.993.627,00**
LEI 2779	22/11/13	4010	DEFENSORIA PÚBLICA	0100					2.368.173,07	DEFENSORIA PÚBLICA	2.368.173,07
LEI 2779	22/11/13	4010		0225					128,00	DEFENSORIA PÚBLICA	128,00
4998	20/02/14	4092		0100			100.000,00			DEFENSORIA PÚBLICA	100.000,00
LEI 2779	22/11/13	4010		0100					110.118,98	DEFENSORIA PÚBLICA	110.118,98
LEI 2779	22/11/13	4010		0100					215.423,83	DEFENSORIA PÚBLICA	215.423,83
LEI 2779	22/11/13	4010		0100					192.310,58	DEFENSORIA PÚBLICA	192.310,58
LEI 2779	22/11/13	4010		0100					145.793,62	DEFENSORIA PÚBLICA	145.793,62
LEI 2779	22/11/13	4010		0100					551.514,58	DEFENSORIA PÚBLICA	551.514,58
5084	10/07/14	4187		0100			592.000,00			DEFENSORIA PÚBLICA	592.000,00
LEI 2779	22/11/13	4010		0100					1.074.550,00	DEFENSORIA PÚBLICA	1.074.550,00
5099	15/08/14	4210		0100			82.400,00			DEFENSORIA PÚBLICA	82.400,00
LEI 2779	22/11/13	4010		0100					91.837,00	DEFENSORIA PÚBLICA	91.837,00
5115	01/09/14	4218		0100			71.802,00			DEFENSORIA PÚBLICA	71.802,00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - ANEXO - 11A — EXERCÍCIO 2014

DEC/POR	DATA	DOE	ÓRGÃOS	FT	NATUREZA					ORIGEM DOS RECURSOS	
					SUPLEMENTAR	ESPECIAL	TRANSPOSIÇÃO	REMANEJAMENTO	TRANSFERÊNCIA	ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA
LEI 2779	22/11/13	4010		0100					363.968,81	DEFENSORIA PÚBLICA	363.968,81
5125	01/10/14	4240		0100			350.000,00			DEFENSORIA PÚBLICA	350.000,00
5132	15/10/14	4261		0100			126.330,00			DEFENSORIA PÚBLICA	126.330,00
LEI 2779	22/11/13	4010		0100					221.979,31	DEFENSORIA PÚBLICA	221.979,31
5140	03/11/14	4273		0100			215.098,00			DEFENSORIA PÚBLICA	215.098,00
5149	17/11/14	4282		0100			658.250,00			DEFENSORIA PÚBLICA	658.250,00
LEI 2779	22/11/13	4010		0100					341.378,60	DEFENSORIA PÚBLICA	341.378,60
5157	01/12/14	4286		0100			30.200,00			DEFENSORIA PÚBLICA	30.200,00
LEI 2779	22/11/13	4010		0100					2.036.207,00	DEFENSORIA PÚBLICA	2.036.207,00
			SOMA				**2.226.080,00**		**7.713.383,38**		**9.939.463,38**
4990	13/02/14	4092	FUNDO ESTADUAL DE DEFENSORIA PÚBLICA	0240	985.937,00					SUPERAVIT FINANCEIRO	985.937,00
LEI 2779	22/11/13	4010		0240					2.972,00	FUNDO ESTADUAL DE DEFENSORIA PÚBLICA	2.972,00
LEI 2779	22/11/13	4010		0240					7.340,00	FUNDO ESTADUAL DE DEFENSORIA PÚBLICA	7.340,00
LEI 2779	22/11/13	4010		0240					4.161,05	FUNDO ESTADUAL DE DEFENSORIA PÚBLICA	4.161,05
LEI 2779	22/11/13	4010		0240					7.300,00	FUNDO ESTADUAL DE DEFENSORIA PÚBLICA	7.300,00
			SOMA		**985.937,00**				**21.773,05**		**1.007.710,05**
1 - P	13/01/14	4075	SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0100					88.000,00	SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	88.000,00
2 - P	27/01/14	4075		0100					60.000,00	SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	60.000,00
14 - P	21/05/14	4143		0100					40.000,00	SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	40.000,00
16 - P	10/06/14	4157		0100					135.000,00	SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	135.000,00
19 - P	10/07/14	4186		0100					30.000,00	SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	30.000,00
21 - P	15/08/14	4207		0100					53.000,00	SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	53.000,00
5119	15/09/14	4235		0100	116.000,00					SECRETARIA DO ESPORTE	116.000,00
23 - P	15/09/14	4227		0100					10.000,00	SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	10.000,00
24 - P	01/10/14	4237		0100					8.700,00	SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	8.700,00
25 - P	15/10/14	4251		0100					3.000,00	SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	3.000,00
5135	27/10/14	4261		0100	110.000,00					FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS	110.000,00
5150	17/11/14	4282		0100	167.000,00					AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	167.000,00
5158	01/12/14	4286		0100	35.155,00					SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	35.155,00
			SOMA		**428.155,00**				**427.700,00**		**855.855,00**
1 - P	13/01/14	4075	SEC. DAS CIDADES, HABITAÇÃO E DESEN. URBANO	0100					70.000,00	SEC. DAS CIDADES, HABITAÇÃO E DESEN. URBANO	70.000,00
1 - P	13/01/14	4075		4219					4.729.130,00	SEC. DAS CIDADES, HABITAÇÃO E DESEN. URBANO	4.729.130,00
4965	16/01/14	4111		0100			45.000,00			SEC. DAS CIDADES, HABITAÇÃO E DESEN. URBANO	45.000,00
2 - P	27/01/14	4075		0100					265.200,00	SEC. DAS CIDADES, HABITAÇÃO E DESEN. URBANO	265.200,00
2 - P	27/01/14	4075		4219					399.000,00	SEC. DAS CIDADES, HABITAÇÃO E DESEN. URBANO	399.000,00
4 - P	10/02/14	4085		0100					26.000,00	SEC. DAS CIDADES, HABITAÇÃO E DESEN. URBANO	26.000,00
4 - P	10/02/14	4085		4219					500,00	SEC. DAS CIDADES, HABITAÇÃO E DESEN. URBANO	500,00
5 - P	20/02/14	4085		0100					46.417,00	SEC. DAS CIDADES, HABITAÇÃO E DESEN. URBANO	46.417,00
6 - P	05/03/14	4096		4219					787.100,00	SEC. DAS CIDADES, HABITAÇÃO E DESEN. URBANO	787.100,00
5009	20/03/14	4111		0100			50.000,00			SEC. DAS CIDADES, HABITAÇÃO E DESEN. URBANO	50.000,00
8 - P	20/03/14	4104		0100					64.100,00	SEC. DAS CIDADES, HABITAÇÃO E DESEN. URBANO	64.100,00
5028	22/04/14	4146		0100			120.000,00			SEC. DAS CIDADES, HABITAÇÃO E DESEN. URBANO	120.000,00
5028	22/04/14	4146		0104			630.000,00			SEC. DAS CIDADES, HABITAÇÃO E DESEN. URBANO	630.000,00
11 - P	22/04/14	4123		0100					79.069,00	SEC. DAS CIDADES, HABITAÇÃO E DESEN. URBANO	79.069,00
11 - P	22/04/14	4123		4219					100,00	SEC. DAS CIDADES, HABITAÇÃO E DESEN. URBANO	100,00
12 - P	02/05/14	4128		0100					10.000,00	SEC. DAS CIDADES, HABITAÇÃO E DESEN. URBANO	10.000,00
5040	12/05/14	4146		0100			3.000,00			SEC. DAS CIDADES, HABITAÇÃO E DESEN. URBANO	3.000,00
5041	12/05/14	4146		0104	95.000,00					FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	95.000,00
14 - P	21/05/14	4143		0100					120.000,00	SEC. DAS CIDADES, HABITAÇÃO E DESEN. URBANO	120.000,00
14 - P	21/05/14	4143		0104					95.000,00	SEC. DAS CIDADES, HABITAÇÃO E DESEN. URBANO	95.000,00
5053	02/06/14	4169		0104			150.000,00			SEC. DAS CIDADES, HABITAÇÃO E DESEN. URBANO	150.000,00
5061	10/06/14	4169		0100			98.000,00			SEC. DAS CIDADES, HABITAÇÃO E DESEN. URBANO	98.000,00
16 - P	10/06/14	4157		0104					670.000,00	SEC. DAS CIDADES, HABITAÇÃO E DESEN. URBANO	670.000,00
5067	20/06/14	4169		0100			133.408,00			SEC. DAS CIDADES, HABITAÇÃO E DESEN. URBANO	133.408,00
17 - P	20/06/14	4169		0100					120.000,00	SEC. DAS CIDADES, HABITAÇÃO E DESEN. URBANO	120.000,00
5076	01/07/14	4171		0104	100.000,00					SEC. DAS CIDADES, HABITAÇÃO E DESEN. URBANO	100.000,00
18 - P	01/07/14	4171		0104					670.000,00	SEC. DAS CIDADES, HABITAÇÃO E DESEN. URBANO	670.000,00
19 - P	10/07/14	4186		0100					600,00	SEC. DAS CIDADES, HABITAÇÃO E DESEN. URBANO	600,00
19 - P	10/07/14	4186		0225					23.832,00	SEC. DAS CIDADES, HABITAÇÃO E DESEN. URBANO	23.832,00
20 - P	01/08/14	4195		0100					360.000,00	SEC. DAS CIDADES, HABITAÇÃO E DESEN. URBANO	360.000,00
21 - P	15/08/14	4207		4219					20.000,00	SEC. DAS CIDADES, HABITAÇÃO E DESEN. URBANO	20.000,00
5125	01/10/14	4240		0100			78.500,00			SEC. DAS CIDADES, HABITAÇÃO E DESEN. URBANO	78.500,00
24 - P	01/10/14	4237		0100					87.500,00	SEC. DAS CIDADES, HABITAÇÃO E DESEN. URBANO	87.500,00
5144	05/11/14	4273		4219	9.083.667,00					CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	9.083.667,00
5158	01/12/14	4286		0100	329.783,00					SEC. DAS CIDADES, HABITAÇÃO E DESEN. URBANO	329.783,00
29 - P	01/12/14	4285		0225					416.360,00	SEC. DAS CIDADES, HABITAÇÃO E DESEN. URBANO	416.360,00
30 - P	16/12/14	4289		0100					145.120,99	SEC. DAS CIDADES, HABITAÇÃO E DESEN. URBANO	145.120,99
			SOMA		**9.608.450,00**		**1.307.908,00**		**9.205.028,99**		**20.121.386,99**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - ANEXO - 11A — EXERCÍCIO 2014

DEC/POR	DATA	DOE	ÓRGÃOS	FT	NATUREZA					ORIGEM DOS RECURSOS	
					SUPLEMENTAR	ESPECIAL	TRANSPOSIÇÃO	REMANEJAMENTO	TRANSFERÊNCIA	ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA
4965	16/01/14	4111	FUNDO DE APOIO A M. POP., DES. URB. E PRESERV	0226			60.000,00			FUNDO DE APOIO A M. POP., DES. URB. E PRESERV	60.000,00
2 - P	27/01/14	4075		0226					75.000,00	FUNDO DE APOIO A M. POP., DES. URB. E PRESERV	75.000,00
5017	02/04/14	4169		0226	941.227,00					SUPERAVIT FINANCEIRO	941.227,00
5033	24/04/14	4146		0226	3.608.074,00					SUPERAVIT FINANCEIRO	3.608.074,00
5041	12/05/14	4146		0104	200.000,00					FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	200.000,00
14 - P	21/05/14	4143		0226					150.000,00	FUNDO DE APOIO A M. POP., DES. URB. E PRESERV	150.000,00
5076	01/07/14	4171		0104	100.000,00					SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	100.000,00
5149	17/11/14	4282		0226			181.820,00			FUNDO DE APOIO A M. POP., DES. URB. E PRESERV	181.820,00
5150	17/11/14	4282		0226	462.859,00					INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	462.859,00
			SOMA		**5.312.160,00**		**241.820,00**		**225.000,00**		**5.778.980,00**
1 - P	13/01/14	4075	SECRETARIA DOS ESPORTES E LAZER	0100					393.595,00	SECRETARIA DOS ESPORTES E LAZER	393.595,00
2 - P	27/01/14	4075		0100					22.400,00	SECRETARIA DOS ESPORTES E LAZER	22.400,00
3 - P	03/02/14	4075		0100					256.915,00	SECRETARIA DOS ESPORTES E LAZER	256.915,00
4982	10/02/14	4092		0100			500,00			SECRETARIA DOS ESPORTES E LAZER	500,00
4 - P	10/02/14	4085		0100					3.686,00	SECRETARIA DOS ESPORTES E LAZER	3.686,00
4 - P	10/02/14	4085		0210					4.655,00	SECRETARIA DOS ESPORTES E LAZER	4.655,00
4990	13/02/14	4092		0225	203.460,00					SUPERAVIT FINANCEIRO	203.460,00
4998	20/02/14	4092		0100			11.887,00			SECRETARIA DOS ESPORTES E LAZER	11.887,00
5 - P	20/02/14	4085		0100					185.514,00	SECRETARIA DOS ESPORTES E LAZER	185.514,00
5003	05/03/14	4102		0225	248.100,00					AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	248.100,00
6 - P	05/03/14	4096		0100					5.167,00	SECRETARIA DOS ESPORTES E LAZER	5.167,00
5005	10/03/14	4102		0100			628,00			SECRETARIA DOS ESPORTES E LAZER	628,00
5005	10/03/14	4102		0210			165.165,00			SECRETARIA DOS ESPORTES E LAZER	165.165,00
7 - P	10/03/14	4096		0100					27.810,00	SECRETARIA DOS ESPORTES E LAZER	27.810,00
7 - P	10/03/14	4096		0210					6.410,00	SECRETARIA DOS ESPORTES E LAZER	6.410,00
5009	20/03/14	4111		0100			1.013,00			SECRETARIA DOS ESPORTES E LAZER	1.013,00
5010	20/03/14	4114		0100	4.999,00					SECRETARIA DOS ESPORTES E LAZER	4.999,00
5010	20/03/14	4114		0100	26.501,00					RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPLAN	26.501,00
8 - P	20/03/14	4104		0100					27.691,00	SECRETARIA DOS ESPORTES E LAZER	27.691,00
8 - P	20/03/14	4104		0210					21.792,00	SECRETARIA DOS ESPORTES E LAZER	21.792,00
5015	01/04/14	4169		0100			7.490,00			SECRETARIA DOS ESPORTES E LAZER	7.490,00
9 - P	01/04/14	4111		0100					320,00	SECRETARIA DOS ESPORTES E LAZER	320,00
9 - P	01/04/14	4111		0210					5.792,00	SECRETARIA DOS ESPORTES E LAZER	5.792,00
5023	10/04/14	4146		0210			9.580,00			SECRETARIA DOS ESPORTES E LAZER	9.580,00
10 - P	10/04/14	4115		0100					6.228,00	SECRETARIA DOS ESPORTES E LAZER	6.228,00
10 - P	10/04/14	4115		0210					21.792,00	SECRETARIA DOS ESPORTES E LAZER	21.792,00
5028	22/04/14	4146		0100			2.263,00			SECRETARIA DOS ESPORTES E LAZER	2.263,00
5028	22/04/14	4146		0210			40.000,00			SECRETARIA DOS ESPORTES E LAZER	40.000,00
11 - P	22/04/14	4123		0100					12.000,00	SECRETARIA DOS ESPORTES E LAZER	12.000,00
5034	02/05/14	4146		0100			7.000,00			SECRETARIA DOS ESPORTES E LAZER	7.000,00
5034	02/05/14	4146		0104			180.000,00			SECRETARIA DOS ESPORTES E LAZER	180.000,00
5034	02/05/14	4146		0210			2.500,00			SECRETARIA DOS ESPORTES E LAZER	2.500,00
5035	02/05/14	4146		0104	150.000,00					FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	150.000,00
12 - P	02/05/14	4128		0100					3.050,00	SECRETARIA DOS ESPORTES E LAZER	3.050,00
12 - P	02/05/14	4128		0210					16.000,00	SECRETARIA DOS ESPORTES E LAZER	16.000,00
5041	12/05/14	4146		0104	500.000,00					FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	500.000,00
13 - P	12/05/14	4135		0100					5.000,00	SECRETARIA DOS ESPORTES E LAZER	5.000,00
5045	21/05/14	4175		0104			500.000,00			SECRETARIA DOS ESPORTES E LAZER	500.000,00
5046	21/05/14	4175		0104	150.000,00					FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	150.000,00
14 - P	21/05/14	4143		0210					10.000,00	SECRETARIA DOS ESPORTES E LAZER	10.000,00
5053	02/06/14	4169		0225			83.608,00			SECRETARIA DOS ESPORTES E LAZER	83.608,00
15 - P	02/06/14	4150		0100					6.886,00	SECRETARIA DOS ESPORTES E LAZER	6.886,00
5061	10/06/14	4169		0100			132,00			SECRETARIA DOS ESPORTES E LAZER	132,00
16 - P	10/06/14	4157		0210					6.000,00	SECRETARIA DOS ESPORTES E LAZER	6.000,00
5067	20/06/14	4169		0100			22.776,00			SECRETARIA DOS ESPORTES E LAZER	22.776,00
17 - P	20/06/14	4169		0100					8.000,00	SECRETARIA DOS ESPORTES E LAZER	8.000,00
17 - P	20/06/14	4169		0210					6.000,00	SECRETARIA DOS ESPORTES E LAZER	6.000,00
5075	01/07/14	4171		0100			400,00			SECRETARIA DO ESPORTE	400,00
5075	01/07/14	4171		0104			1.666.000,00			SECRETARIA DO ESPORTE	1.666.000,00
5075	01/07/14	4171		0210			78.236,00			SECRETARIA DO ESPORTE	78.236,00
5076	01/07/14	4171		0104	360.552,00					SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	360.552,00
5076	01/07/14	4171		0104	2.599.448,00					SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	2.599.448,00
5076	01/07/14	4171		0104	60.000,00					INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TOCANTINS	60.000,00
5076	01/07/14	4171		0104	200.000,00					FUNDO DE DEFESA AGROPECUÁRIA- FUNPEC	200.000,00
18 - P	01/07/14	4171		0100					6.455,00	SECRETARIA DO ESPORTE	6.455,00
18 - P	01/07/14	4171		0104					100.000,00	SECRETARIA DO ESPORTE	100.000,00
18 - P	01/07/14	4171		0210					6.121,00	SECRETARIA DO ESPORTE	6.121,00
5084	10/07/14	4187		0100			2.500,00			SECRETARIA DO ESPORTE	2.500,00
5085	10/07/14	4187		0100	22.889,00					RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPLAN	22.889,00
19 - P	10/07/14	4186		0100					2.765,00	SECRETARIA DO ESPORTE	2.765,00
19 - P	10/07/14	4186		0210					21.000,00	SECRETARIA DO ESPORTE	21.000,00
5092	01/08/14	4199		0100			2.904,00			SECRETARIA DO ESPORTE	2.904,00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - ANEXO - 11A — EXERCÍCIO 2014

DEC/POR	DATA	DOE	ÓRGÃOS	FT	NATUREZA					ORIGEM DOS RECURSOS	
					SUPLEMENTAR	ESPECIAL	TRANSPOSIÇÃO	REMANEJAMENTO	TRANSFERÊNCIA	ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA
20 - P	01/08/14	4195		0100					6.260,00	SECRETARIA DO ESPORTE	6.260,00
20 - P	01/08/14	4195		0210					18.000,00	SECRETARIA DO ESPORTE	18.000,00
5095	07/08/14	4210		0210	56.969,09					SUPERAVIT FINANCEIRO	56.969,09
5099	15/08/14	4210		0210			23.211,00			SECRETARIA DO ESPORTE	23.211,00
5115	01/09/14	4218		0100			1.000,00			SECRETARIA DO ESPORTE	1.000,00
22 - P	01/09/14	4215		0100					1.500,00	SECRETARIA DO ESPORTE	1.500,00
22 - P	01/09/14	4215		0210					11.500,00	SECRETARIA DO ESPORTE	11.500,00
5118	15/09/14	4235		0100			3.000,00			SECRETARIA DO ESPORTE	3.000,00
5118	15/09/14	4235		0225			248.100,00			SECRETARIA DO ESPORTE	248.100,00
23 - P	15/09/14	4227		0210					58.000,00	SECRETARIA DO ESPORTE	58.000,00
5125	01/10/14	4240		0100			73.497,00			SECRETARIA DO ESPORTE	73.497,00
5132	15/10/14	4261		0210			153.140,00			SECRETARIA DO ESPORTE	153.140,00
25 - P	15/10/14	4251		0100					236.500,00	SECRETARIA DO ESPORTE	236.500,00
25 - P	15/10/14	4251		0210					54.698,00	SECRETARIA DO ESPORTE	54.698,00
5140	03/11/14	4273		0100			110.000,00			SECRETARIA DO ESPORTE	110.000,00
5140	03/11/14	4273		0210			20.000,00			SECRETARIA DO ESPORTE	20.000,00
26 - P	03/11/14	4262		0100					3.550,00	SECRETARIA DO ESPORTE	3.550,00
5149	17/11/14	4282		0100			45.300,00			SECRETARIA DO ESPORTE	45.300,00
5149	17/11/14	4282		0210			35.200,00			SECRETARIA DO ESPORTE	35.200,00
27 - P	17/11/14	4266		0210					6.800,00	SECRETARIA DO ESPORTE	6.800,00
5154	24/11/14	4273		0210			5.000,00			SECRETARIA DO ESPORTE	5.000,00
28 - P	24/11/14	4270		0100					400.000,00	SECRETARIA DO ESPORTE	400.000,00
28 - P	24/11/14	4270		0210					5.000,00	SECRETARIA DO ESPORTE	5.000,00
5157	01/12/14	4286		0210			117.111,00			SECRETARIA DO ESPORTE	117.111,00
5158	01/12/14	4286		0100	344.437,00					SECRETARIA DO ESPORTE	344.437,00
29 - P	01/12/14	4285		0210					1.500,00	SECRETARIA DO ESPORTE	1.500,00
5162	05/12/14	4286		0210	87.146,00					EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	87.146,00
5171	16/12/14	4287		0210			40,00			SECRETARIA DO ESPORTE	40,00
			SOMA		**5.014.501,09**		**3.619.181,00**		**2.002.352,00**		**10.636.034,09**
			SUBTOTAL		**997.584.887,42**	**3.317.937,00**	**1.158.895.869,00**	**28.157.508,00**	**1.360.424.784,45**		**3.548.380.985,87**
										POR REDUÇÃO	3.187.729.788,45
										POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	90.402.052,00
										POR SUPERAVIT FINANCEIRO	270.249.145,42
										POR SUPERAVIT FINANCEIRO - DOTAÇÃO ESPECIAL	
			TOTAL		**997.584.887,42**	**3.317.937,00**	**1.158.895.869,00**	**28.157.508,00**	**1.360.424.784,45**		**3.548.380.985,87**

NOTAS:

- FOI SUPLEMENTADO NO FUNDEPAM R$ 941.227,00 - FONTE 0226 - ATRAVÉS DO DECRETO Nº 5.017 DE 02/04/2014, POR SUPERAVIT FINANCEIRO E CANCELADO ESTE MESMO VALOR PARA A ATS NO DECRETO Nº 5.016.
- FOI SUPLEMENTADO NO FUNDEPAM R$ 3.608.074,00 - FONTE 0226 - ATRAVÉS DO DECRETO Nº 5.033 DE 24/04/2014, POR SUPERAVIT FINANCEIRO E CANCELADO R$ 3.181.276,00 PARA A AGETRANS NO DEC. Nº 5.116.

CLÉIA AZEVEDO GLÓRIA
Gerente de Programação e Elaboração Orçamentária
SEPLAN - TO

EDILSON GOMES PEREIRA
Diretor de Desenvolvimento e Ações Governamentais
SEPLAN - TO

EXERCÍCIO - 2014

JANEIRO A DEZEMBRO

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - META DE ARRECADAÇÃO 2014 - TODAS AS FONTES

BASE: ART. 47, DA LEI 4.320/64 E ART. 8º E 9º, DA LC 101/2000 - LRF

FONTE	DESCRIÇÃO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO		ATÉ JUNHO		EXCESSO OU FRUSTRAÇÃO
		PREVISTA	REALIZADA	PREVISTA	REALIZADA	PREVISTA	REALIZADA	PREVISTA	REALIZADA	PREVISTA	REALIZADA	PREVISTA	REALIZADA	PREVISTO	REALIZADO	
0100	RECURSOS ORDINARIOS	395.564.327	427.941.038	440.689.219	444.278.596	333.646.949	319.521.156	384.569.567	356.174.304	448.255.232	426.997.671	425.409.872	376.019.518	2.428.135.166	2.350.932.283	(77.202.883)
0101	RECURSOS DO TESOURO - MDE	-	56.729	-	69.727	-	77.272	-	91.708	-	122.074	-	106.704	-	524.214	524.214
0102	RECURSOS DO TESOURO - ASPS	-	103.594	-	163.142	-	143.948	-	73.226	-	141.623	-	109.403	-	734.936	734.936
0104	RECURSOS DO TESOURO - EMENDA PARLAMENTAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0210	COTA-PARTE DO INDESP	77.509	1.335	105.896	178.620	71.275	94.249	49.551	86.958	102.355	68.636	75.759	75.072	482.345	504.870	22.525
0211	CONTRIBUICOES DO FNDE	69.462.360	484.624	36.968	105.219	2.203.651	1.960.598	6.624.910	1.989.523	1.460.421	1.952.773	2.359.353	2.703.603	82.147.663	9.196.340	(72.951.323)
0214	FUNDEB	61.408.435	67.318.464	66.884.218	70.650.776	53.267.992	47.887.821	58.213.520	53.262.785	67.918.909	67.514.857	62.434.204	55.079.338	370.127.278	361.714.041	(8.413.237)
0216	COTA PARTE DO SALARIO EDUCACAO	1.218.987	2.410.276	2.057.262	11.477	1.312.701	1.939.706	1.215.884	1.249.285	1.226.464	1.178.486	1.234.922	1.156.750	8.266.220	7.945.981	(320.239)
0217	COTA PARTE COMP. FINANC. RECURSOS HÍDRICOS	4.816.554	72.587	1.371.093	1.326.649	4.626.515	2.337.038	1.529.100	2.460.677	1.371.825	2.066.870	4.473.534	2.447.065	18.188.621	10.710.886	(7.477.735)
0223	RECURSOS DE CONVÊNIOS COM INICIATIVA PRIVADA	265.919	112.619	71.725	108.703	341.333	83.402	397.212	149.489	222.010	121.314	349.669	190.365	1.647.868	765.892	(881.976)
0224	CIDE	6.287	2.319.397	-	12.522	-	12.182	14.007	12.879	-	13.670	-	13.106	20.294	2.383.757	2.363.463
0225	RECURSOS DE CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	27.839.210	14.644.284	7.059.160	5.697.064	87.674.903	3.035.245	15.853.334	1.833.157	32.184.477	33.162.305	35.938.910	4.912.429	206.549.994	63.284.485	(143.265.509)
0226	ALIENAÇÃO DE BENS	1.011.839	592.610	1.261.325	682.019	1.079.387	646.717	1.316.816	3.049.306	1.301.241	3.210.033	1.585.992	12.150.956	7.556.600	20.331.642	12.775.042
0227	COTAPARTE CONVÊNIO DETRAN/SSP/POLÍCIA MILITAR	16.706	9.679	16.706	8.877	53.714	8.401	16.706	8.618	225.096	1.425.086	16.706	18.009	345.634	1.478.670	1.133.036
0228	OP. FINANC. NÃO REEMBOLSÁVEIS - INTERNAS	124.861	18.461	83.000	17.379	195.176	16.832	129.377	1.743.878	69.697	19.666.012	27.881	193.200	629.992	21.655.763	21.025.771
0229	OP. FINANC. NÃO REEMBOLSÁVEIS - EXTERNAS	184.264	3.445	26.659	2.620	26.923	2.184	442.514	1.108.607	30.514	10.872	30.636	5.858	741.510	1.133.586	392.076
0230	RECURSOS DE CONV. ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS	477	-	477	-	477	-	477	-	477	-	477	-	2.862	-	(2.862)
0234	TERMO DE ADESÃO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	323.643	-	323.643	10.406	323.643	20.442	323.643	10.255	323.643	2.711	323.643	2.063.198	1.941.858	2.107.011	165.153
0235	COTA-PARTE DE COMPENSACOES FINANCEIRAS	878.052	1.027.266	952.012	8.871	958.087	1.126.406	874.134	1.105.577	955.583	1.019.534	916.363	1.094.808	5.534.231	5.382.461	(151.770)
0237	TRANFERÊNCIA DE RECURSOS - FNAS	174.553	30.894	26.513	114.270	60.320	72.259	41.728	31.948	38.603	74.184	38.945	16.782	380.662	340.336	(40.326)
0240	RECURSOS PROPRIOS	13.570.697	12.902.326	14.210.296	13.065.170	14.793.282	11.607.396	14.020.739	16.824.432	15.811.676	16.786.463	19.075.821	15.991.631	91.482.511	87.177.417	(4.305.094)
0241	RECURSOS PREVIDENCIARIOS	69.411.582	99.485.669	78.956.974	127.632.271	76.781.634	115.061.779	100.731.463	65.657.636	74.781.408	116.750.041	53.659.591	113.219.457	454.322.652	637.806.854	183.484.202
0242	ASSISTENCIA MÉDICA	12.010.338	16.165.928	12.224.139	16.452.888	12.333.532	17.111.007	11.070.834	17.035.494	13.008.687	17.486.172	13.356.286	19.151.767	74.003.816	103.403.255	29.399.439
0246	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	21.866	174.174	926.732	17.210	474.836	151.874	19.845	290.724	893.849	18.791	634.598	247.284	2.971.726	900.057	(2.071.669)
0247	ATENÇÃO BÁSICA	245.027	6.884	8.176	2.936	28.068	2.812	84.847	8.719	63.487	21.020	82.724	6.807	512.329	49.178	(463.151)
0248	GESTÃO DO SUS	5.237.329	1.171.150	2.408.953	116.557	10.319.213	113.328	790.227	716.421	230.761	130.099	197.639	117.504	19.184.122	2.365.060	(16.819.062)
0249	INVESTIMENTOS	122.716	106.894	4.459.675	962.293	3.514.498	95.329	2.024.035	303.960	120.951	110.386	1.029.680	3.315.749	11.271.555	4.894.611	(6.376.944)
0250	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.	20.341.022	23.926.377	25.153.251	20.398.284	26.798.465	20.234.695	26.126.892	20.625.404	25.013.352	20.277.279	14.431.721	20.256.837	137.864.703	125.718.877	(12.145.826)
0251	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.937.523	1.890.757	751.700	606.846	3.328.416	276.576	1.210.784	584.471	727.254	1.242.218	2.510.201	499.799	11.465.878	5.100.668	(6.365.210)
4219	OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNA - EM MOEDA	19.599.591	6.934.609	19.160.505	4.160.654	19.086.873	3.783.449	18.396.762	2.889.989	18.661.367	1.936.120	17.539.220	1.606.229	112.444.318	21.311.051	(91.133.267)
4220	OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNA - EM MOEDA	31.656.266	69.704	26.331.231	63.242	51.070	4.932.418	22.947.403	55.564	125.685	6.126.712	18.429.396	96.727	99.541.051	11.344.368	(88.196.683)
4221	OPERAÇÕES DE CREDITO VINCULADA - PIRMC	655.000	-	655.000	-	655.000	-	655.000	-	32.088.735	-	27.973.750	-	62.682.485	-	(62.682.485)
4222	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INT. EM BENS E/OU SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766.855	-	766.855	-	(766.855)
5236	DOAÇÃO	-	1.926	14.764	1.821	42.402	1.795	730	1.943	32.107	2.062	61.143	1.979	151.146	11.527	(139.619)
TOTAL		**739.182.940**	**679.983.704**	**706.227.272**	**706.927.110**	**654.050.335**	**552.358.315**	**669.692.041**	**549.436.938**	**737.245.866**	**739.636.074**	**704.965.491**	**632.867.934**	**4.211.363.945**	**3.861.210.075**	**(350.153.870)**

EXERCÍCIO - 2014
JANEIRO A DEZEMBRO

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - META DE ARRECADAÇÃO 2014 - TODAS AS FONTES
BASE: ART. 47, DA LEI 4.320/64 E ART. 8º E 9º, DA LC 101/2000 - LRF

FONTE	DESCRIÇÃO	JULHO		AGOSTO		SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		2014		
		PREVISTA	REALIZADA	PREVISTA	REALIZADA	PREVISTA	REALIZADA	PREVISTA	REALIZADA	PREVISTA	REALIZADA	PREVISTA	REALIZADA	PREVISTO	REALIZADO	EXCESSO OU FRUSTRAÇÃO
0100	RECURSOS ORDINARIOS	361.045.421	346.480.310	413.976.352	392.130.421	363.186.509	359.919.339	368.424.364	351.195.790	419.507.235	407.758.526	442.314.401	470.086.207	4.796.589.448	4.678.502.876	(118.086.572)
0101	RECURSOS DO TESOURO - MDE	-	96.653	-	42.926	-	42.584	-	29.607	-	51.989	-	351.211	-	1.139.185	1.139.185
0102	RECURSOS DO TESOURO - ASPS	-	69.669	-	54.398	-	45.023	-	51.762	-	64.047	-	233.557	-	1.253.392	1.253.392
0104	RECURSOS DO TESOURO - EMENDA PARLAMENTAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0210	COTA-PARTE DO INDESP	57.950	73.973	83.178	94.570	116.223	86.297	60.663	105.621	109.514	102.420	54.265	89.769	964.138	1.057.520	93.382
0211	CONTRIBUICOES DO FNDE	91.272.780	2.620.562	14.499.998	2.152.146	3.063.761	3.075.278	2.853.970	4.764.594	3.553.909	2.120.283	30.162.701	186.231	227.554.782	24.115.433	(203.439.349)
0214	FUNDEB	52.654.273	50.846.939	58.116.965	57.900.836	51.638.445	53.673.164	54.160.080	50.978.333	66.289.058	61.674.076	71.745.708	50.996.833	724.731.807	687.784.221	(36.947.586)
0216	COTA PARTE DO SALARIO EDUCACAO	1.317.522	1.231.454	1.312.919	1.293.984	1.325.538	1.258.258	1.347.047	1.283.713	1.360.479	1.319.339	847.128	1.328.688	15.776.853	15.661.419	(115.434)
0217	COTA PARTE COMP. FINANC. RECURSOS HÍDRICOS	1.275.469	2.398.555	3.067.830	1.314.184	1.510.063	1.198.445	2.305.546	2.255.884	1.963.907	35.374	743.274	2.638.883	29.054.710	20.552.212	(8.502.498)
0223	RECURSOS DE CONVÊNIOS COM INICIATIVA PRIVADA	211.144	220.368	619.476	209.741	371.815	285.515	1.580.164	214.084	410.170	195.966	266.905	115.375	5.107.542	2.006.942	(3.100.600)
0224	CIDE	5.347	6.964	-	4.240	-	3.033	3.172	1.058	-	112	-	113	28.813	2.399.275	2.370.462
0225	RECURSOS DE CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	105.519.978	4.788.962	27.717.843	4.905.872	20.620.749	5.496.139	29.510.788	4.242.487	41.662.651	18.845.023	22.718.016	3.987.878	454.300.019	105.550.846	(348.749.173)
0226	ALIENAÇÃO DE BENS	1.192.276	694.530	1.315.079	649.341	992.585	781.432	1.445.854	522.208	967.567	474.623	1.475.458	713.576	14.945.419	24.167.351	9.221.932
0227	COTAPARTE CONVÊNIO DETRAN/SSP/POLÍCIA MILITAR	16.706	20.630	286.212	18.724	268.411	19.554	66.923	20.548	178.335	12.349	38.248	9.597	1.200.469	1.580.072	379.603
0228	OP. FINANC. NÃO REEMBOLSÁVEIS - INTERNAS	136.490	345.769	13.167.519	182.253	228.563	209.321	22.036	210.734	27.271	187.650	13.369.428	3.291.773	27.581.299	26.083.262	(1.498.037)
0229	OP. FINANC. NÃO REEMBOLSÁVEIS - EXTERNAS	29.201	5.592	168.967	244.119	487.199	5.016	28.278	5.035	27.625	3.961	262.744	2.989	1.745.524	1.400.297	(345.227)
0230	RECURSOS DE CONV. ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS	477	-	477	-	477	-	477	-	477	-	475	-	5.722	-	(5.722)
0234	TERMO DE ADESÃO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	323.643	9.547	323.643	8.441	323.643	1.770.834	323.643	24.958	323.643	8.868	323.649	-	3.883.722	3.929.659	45.937
0235	COTA-PARTE DE COMPENSACOES FINANCEIRAS	976.179	1.022.745	955.075	1.092.830	967.398	1.118.601	1.008.670	2.236.375	1.007.361	1.087.867	1.033.490	1.078.411	11.482.404	13.019.289	1.536.885
0237	TRANFERÊNCIA DE RECURSOS - FNAS	220.465	75.610	158.216	130.546	301.582	18.163	114.277	63.090	184.370	319.317	147.147	65.120	1.506.719	1.012.182	(494.537)
0240	RECURSOS PROPRIOS	19.813.114	16.271.231	17.665.348	16.691.365	23.498.676	27.599.693	22.926.775	15.844.457	21.003.457	20.091.573	23.656.370	21.711.451	220.046.251	205.387.188	(14.659.063)
0241	RECURSOS PREVIDENCIARIOS	90.486.408	105.844.007	99.174.791	179.699.768	88.795.158	36.290.409	110.823.202	118.075.770	82.360.658	94.488.604	115.843.531	66.654.339	1.041.806.400	1.238.859.751	197.053.351
0242	ASSISTENCIA MÉDICA	13.698.826	19.542.007	14.305.612	19.629.258	13.873.780	19.624.068	14.149.133	21.875.093	17.860.413	25.070.963	15.063.420	21.895.552	162.955.000	231.040.196	68.085.196
0246	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	764.087	135.741	(1.056.016)	14.205	1.540.344	477.659	177.154	16.373	308.519	122.726	244.474	124.957	4.950.288	1.791.718	(3.158.570)
0247	ATENÇÃO BÁSICA	30.752	9.196	5.120	3.178	29.765	10.851	109.964	11.080	23.952	3.105	56.700	3.512	768.582	90.100	(678.482)
0248	GESTÃO DO SUS	1.330.681	141.180	201.662	748.160	173.423	121.979	1.090.316	123.286	384.855	141.600	189.398	75.736	22.554.457	3.717.001	(18.837.456)
0249	INVESTIMENTOS	94.508	248.504	291.460	2.712.089	68.737	162.409	444.875	171.195	4.645.541	151.835	288.970	171.753	17.105.646	8.512.396	(8.593.250)
0250	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.	24.886.327	20.112.019	26.710.438	20.671.786	26.111.704	20.142.193	25.627.388	20.680.419	36.667.233	21.028.180	26.140.060	14.702.726	304.007.853	243.056.199	(60.951.654)
0251	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.457.696	999.896	967.478	999.651	1.059.144	673.558	4.048.773	64.822	1.654.894	1.295.816	790.621	335.401	22.444.484	9.469.812	(12.974.672)
4219	OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNA - EM MOEDA	17.801.538	87.529.624	17.555.123	2.453.195	133.384.670	1.719.081	17.879.478	186.155.542	9.480.482	5.298.932	255.234.245	3.756.478	563.779.854	308.223.902	(255.555.952)
4220	OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNA - EM MOEDA	13.450.508	71.784	28.128.445	37.307.086	5.330.170	7.379.782	81.234.930	10.886.522	81.570.803	21.504.369	19.576	1.736.780	309.275.483	90.230.692	(219.044.791)
4221	OPERAÇÕES DE CREDITO VINCULADA - PIRMC	655.000	-	31.656.013	-	655.000	21.833.497	655.000	-	12.964.265	-	29.821.237	9.357.883	139.089.000	31.191.380	(107.897.620)
4222	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INT. EM BENS E/OU SERVIÇOS	-	-	10.339.747	-	-	-	-	-	-	-	1.893.398	-	13.000.000	-	(13.000.000)
5236	DOAÇÃO	24.237	2.292	110.665	22.112	-	2.229	45.707	2.353	282	2.109	(41)	2.429	331.996	45.051	(286.945)
TOTAL		**801.749.003**	**661.916.314**	**781.825.635**	**743.381.425**	**739.923.532**	**565.043.403**	**742.468.647**	**792.112.792**	**806.498.926**	**683.461.600**	**1.054.744.996**	**675.705.209**	**9.138.574.684**	**7.982.830.818**	**(1.155.743.866)**

Nota: Fonte 0100 GERAL DO ESTADO e outras fontes PODER EXECUTIVO

MAURÍCIO PARIZOTTO LOURENÇO
Diretor de Controle e Contabilidade
Contador CRC-TO 001582/O

ANA LÚCIA ALVES FERREIRA
Gerente de Responsabilidade Fiscal
Contadora CRC-TO 001934/O

EXERCÍCIO - 2014
JANEIRO A DEZEMBRO

ACOMPANHAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2014 - TODAS AS FONTES
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

FONTE	DESCRIÇÃO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO		ATÉ JUNHO		
		RECEITA	DESPESA	RECEITA	DESPESA	RECEITA	DESPESA	RECEITA	DESPESA	RECEITA	DESPESA	RECEITA	DESPESA	RECEITA	DESPESA	SUPERÁVIT OU DÉFICIT
0100	RECURSOS ORDINARIOS	427.941.038	307.033.746	444.278.596	282.593.013	319.521.156	252.133.349	356.174.304	276.838.299	426.997.671	305.783.692	376.019.518	306.759.177	2.350.932.283	1.731.141.277	619.791.006
0101	RECURSOS DO TESOURO - MDE	56.729	22.058.880	69.727	23.978.524	77.272	17.910.032	91.708	15.883.646	122.074	28.421.246	106.704	43.113.659	524.214	151.365.988	(150.841.774)
0102	RECURSOS DO TESOURO - ASPS	103.594	123.826.552	163.142	101.108.139	143.948	70.421.277	73.226	74.280.902	141.623	107.479.664	109.403	97.586.205	734.936	574.702.739	(573.967.803)
0104	RECURSOS DO TESOURO - EMENDA PARLAMENTAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.359.000	-	8.522.100	-	10.881.100	(10.881.100)
0210	COTA-PARTE DO INDESP	1.335	-	178.620	18.002	94.249	4.719	86.958	188.821	68.636	12.130	75.072	47.597	504.870	271.268	233.602
0211	CONTRIBUICOES DO FNDE	484.624	45.094	105.219	157.784	1.960.598	3.300.996	1.989.523	2.126.022	1.952.773	939.363	2.703.603	1.160.335	9.196.340	7.729.593	1.466.747
0214	FUNDEB	67.318.464	59.839.607	70.650.776	53.840.348	47.887.821	58.041.620	53.262.785	46.131.311	67.514.857	93.322.625	55.079.338	51.528.401	361.714.041	362.703.912	(989.871)
0216	COTA PARTE DO SALARIO EDUCACAO	2.410.276	1.211.068	11.477	-	1.939.706	-	1.249.285	3.230.036	1.178.486	108.330	1.156.750	3.406.293	7.945.981	7.955.727	(9.745)
0217	COTA PARTE COMP. FINANC. RECURSOS HÍDRICOS	72.587	76.273	1.326.649	1.767.108	2.337.038	1.672.192	2.460.677	1.619.838	2.066.870	1.309.337	2.447.065	2.482.956	10.710.886	8.927.704	1.783.183
0223	RECURSOS CONVÊNIOS COM INICIATIVA PRIVADA	112.619	-	108.703	109.934	83.402	64.231	149.489	24.041	121.314	19.465	190.365	32.387	765.892	250.058	515.834
0224	CIDE	2.319.397	-	12.522	594.539	12.182	-	12.879	-	13.670	-	13.106	1.067.364	2.383.757	1.661.903	721.854
0225	RECURSOS DE CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	14.644.284	265.720	5.697.064	2.193.894	3.035.245	3.780.991	1.833.157	8.269.407	33.162.305	15.588.557	4.912.429	6.519.854	63.284.485	36.618.424	26.666.060
0226	ALIENAÇÃO DE BENS	592.610	-	682.019	-	646.717	218.743	3.049.306	2.500.000	3.210.033	1.938.956	12.150.956	11.918.016	20.331.642	16.575.714	3.755.928
0227	COTAPARTE CONV. DETRAN/SSP/POLÍCIA MILITAR	9.679	16.492	8.877	16.591	8.401	217.349	8.618	67.571	1.425.086	59.218	18.009	-	1.478.670	377.221	1.101.449
0228	OP. FINANC. NÃO REEMBOLSÁVEIS - INTERNAS	18.461	-	17.379	13.324	16.832	31.057	1.743.878	70.534	19.666.012	24.061	193.200	11.809	21.655.763	150.786	21.504.977
0229	OP. FINANC. NÃO REEMBOLSÁVEIS - EXTERNAS	3.445	-	2.620	33.522	2.184	46.146	1.108.607	131.527	10.872	549.863	5.858	62.052	1.133.586	823.110	310.476
0230	RECURSOS DE CONV. ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0234	TERMO DE ADESÃO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	-	-	10.406	-	20.442	28.500	10.255	1.231.000	2.711	-	2.063.198	1.267.503	2.107.011	2.527.003	(419.992)
0235	COTA-PARTE DE COMPENSACOES FINANCEIRAS	1.027.266	428.686	8.871	1.375.741	1.126.406	1.137.212	1.105.577	920.234	1.019.534	1.218.274	1.094.808	836.280	5.382.461	5.916.427	(533.966)
0237	TRANFERÊNCIA DE RECURSOS - FNAS	30.894	-	114.270	-	72.259	33.556	31.948	63.895	74.184	11.715	16.782	172.419	340.336	281.585	58.750
0240	RECURSOS PROPRIOS	12.902.326	4.726.657	13.065.170	11.400.816	11.607.396	7.266.750	16.824.432	6.614.526	16.786.463	18.072.179	15.991.631	10.917.055	87.177.417	58.997.983	28.179.434
0241	RECURSOS PREVIDENCIARIOS	99.485.669	25.102.160	127.632.271	24.727.121	115.061.779	25.962.339	65.657.636	26.412.259	116.750.041	29.564.979	113.219.457	30.241.976	637.806.854	162.010.834	475.796.019
0242	ASSISTENCIA MÉDICA	16.165.928	17.723.899	16.452.888	15.964.299	17.111.007	17.055.470	17.035.494	16.499.016	17.486.172	17.649.514	19.151.767	19.558.237	103.403.255	104.450.436	(1.047.181)
0246	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	174.174	-	17.210	218.481	151.874	-	290.724	-	18.791	196.816	247.284	-	900.057	415.296	484.761
0247	ATENÇÃO BÁSICA	6.884	-	2.936	1.950	2.812	4.772	8.719	1.563	21.020	17.739	6.807	5.668	49.178	31.691	17.487
0248	GESTÃO DO SUS	1.171.150	10.460	116.557	171.344	113.328	576.668	716.421	484.201	130.099	469.351	117.504	508.602	2.365.060	2.220.625	144.434
0249	INVESTIMENTOS	106.894	-	962.293	378.646	95.329	36.608	303.960	(22.708)	110.386	38.280	3.315.749	29.576	4.894.611	460.402	4.434.208
0250	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.	23.926.377	17.805.499	20.398.284	23.474.253	20.234.695	14.430.226	20.625.404	24.276.981	20.277.279	19.198.824	20.256.837	19.211.456	125.718.877	118.397.239	7.321.637
0251	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.890.757	179.034	606.846	719.175	276.576	448.000	584.471	467.641	1.242.218	639.673	499.799	1.423.791	5.100.668	3.877.314	1.223.354
4219	OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNA - EM MOEDA	6.934.609	607.327	4.160.654	7.302.888	3.783.449	8.879.294	2.889.989	24.069.099	1.936.120	65.996.823	1.606.229	72.377.346	21.311.051	179.232.777	(157.921.726)
4220	OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNA - EM MOEDA	69.704	-	63.242	542.543	4.932.418	654.076	55.564	723.393	6.126.712	2.233.275	96.727	5.392.180	11.344.368	9.545.467	1.798.901
4221	OPERAÇÕES DE CREDITO VINCULADA - PIRMC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4222	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INT. EM BENS E/OU SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5236	DOAÇÃO	1.926	-	1.821	-	1.795	4.491	1.943	-	2.062	-	1.979	-	11.527,01	4.491,15	7.036
TOTAL		**679.983.704**	**580.957.155**	**706.927.110**	**552.701.979**	**552.358.315**	**484.360.663**	**549.436.938**	**533.103.054**	**739.636.074**	**713.222.949**	**632.867.934**	**696.160.295**	**3.861.210.075**	**3.560.506.095**	**300.703.980**

EXERCÍCIO - 2014

JANEIRO A DEZEMBRO

ACOMPANHAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2014 - TODAS AS FONTES

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

FONTE	DESCRIÇÃO	JULHO		AGOSTO		SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		2014		
		RECEITA	DESPESA	RECEITA	DESPESA	RECEITA	DESPESA	RECEITA	DESPESA	RECEITA	DESPESA	RECEITA	DESPESA	RECEITA	DESPESA	SUPERÁVIT OU DÉFICIT
0100	RECURSOS ORDINARIOS	346.480.310	253.898.961	392.130.421	272.023.291	359.919.339	277.921.018	351.195.790	268.806.649	407.758.526	237.203.064	470.086.207	320.886.340	4.678.502.876	3.361.880.600	1.316.622.275
0101	RECURSOS DO TESOURO - MDE	96.653	21.870.888	42.926	21.454.241	42.584	27.729.464	29.607	8.010.501	51.989	30.030.055	351.211	29.210.401	1.139.185	289.671.538	(288.532.352)
0102	RECURSOS DO TESOURO - ASPS	69.669	89.844.441	54.398	74.389.622	45.023	100.346.750	51.762	73.984.948	64.047	76.674.486	233.557	81.714.290	1.253.392	1.071.657.276	(1.070.403.884)
0104	RECURSOS DO TESOURO - EMENDA PARLAMENTAR	-	5.145.806	-	2.326.694	-	4.424.924	-	703.480	-	-	-	(1.565.344)	-	21.916.660	(21.916.660)
0210	COTA-PARTE DO INDESP	73.973	90.697	94.570	107.607	86.297	70.827	105.621	106.214	102.420	117.273	89.769	327.828	1.057.520	1.091.714	(34.194)
0211	CONTRIBUICOES DO FNDE	2.620.562	5.482.782	2.152.146	2.409.245	3.075.278	1.815.934	4.764.594	3.785.697	2.120.283	4.683.379	186.231	9.728.356	24.115.433	35.634.986	(11.519.553)
0214	FUNDEB	50.846.939	50.597.198	57.900.836	42.298.050	53.673.164	65.820.465	50.978.333	42.383.515	61.674.076	72.988.460	50.996.833	52.079.667	687.784.221	688.871.267	(1.087.045)
0216	COTA PARTE DO SALARIO EDUCACAO	1.231.454	1.218.108	1.293.984	1.232.296	1.258.258	1.347.743	1.283.713	1.284.626	1.319.339	1.311.083	1.328.688	1.314.541	15.661.419	15.664.124	(2.705)
0217	COTA PARTE COMP. FINANC. RECURSOS HÍDRICOS	2.398.555	2.270.935	1.314.184	1.208.940	1.198.445	8.180.735	2.255.884	1.443.959	35.374	913.782	2.638.883	3.632.863	20.552.212	26.578.917	
0223	RECURSOS CONVÊNIOS COM INICIATIVA PRIVADA	220.368	53.025	209.741	24.868	285.515	143.298	214.084	19.745	195.966	27.266	115.375	912.891	2.006.942	1.431.151	575.791
0224	CIDE	6.964	-	4.240	434.128	3.033	382.035	1.058	-	112	-	113	11.496	2.399.275	2.489.562	(90.287)
0225	RECURSOS DE CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	4.788.962	10.064.002	4.905.872	4.259.849	5.496.139	11.628.203	4.242.487	4.156.773	18.845.023	12.884.333	3.987.878	50.147.648	105.550.846	129.759.234	(24.208.388)
0226	ALIENAÇÃO DE BENS	694.530	423.253	649.341	1.211.144	781.432	6.206.474	522.208	720.526	474.623	201.368	713.576	4.638.955	24.167.351	29.977.434	(5.810.083)
0227	COTAPARTE CONV. DETRAN/SSP/POLÍCIA MILITAR	20.630	48.151	18.724	8.000	19.554	7.858	20.548	998.299	12.349	51.662	9.597	843.607	1.580.072	2.334.797	(754.725)
0228	OP. FINANC. NÃO REEMBOLSÁVEIS - INTERNAS	345.769	153.524	182.253	34.562	209.321	845.370	210.734	24.273	187.650	30.501	3.291.773	674.867	26.083.262	1.913.883	24.169.380
0229	OP. FINANC. NÃO REEMBOLSÁVEIS - EXTERNAS	5.592	200.941	244.119	186.219	5.016	945	5.035	26.507	3.961	87.264	2.989	256.597	1.400.297	1.581.582	(181.286)
0230	RECURSOS DE CONV. ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0234	TERMO DE ADESÃO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	9.547	13.000	8.441	13.000	1.770.834	13.000	24.958	1.543.393	8.868	-	-	1.049.769	3.929.659	5.159.165	(1.229.506)
0235	COTA-PARTE DE COMPENSACOES FINANCEIRAS	1.022.745	1.135.715	1.092.830	1.253.494	1.118.601	1.047.086	2.236.375	1.192.296	1.087.867	1.103.359	1.078.411	979.165	13.019.289	12.627.543	391.746
0237	TRANFERÊNCIA DE RECURSOS - FNAS	75.610	27.924	130.546	45.633	18.163	70.014	63.090	94.806	319.317	162.222	65.120	527.426	1.012.182	1.209.610	(197.429)
0240	RECURSOS PROPRIOS	16.271.231	14.000.951	16.691.365	8.734.200	27.599.693	8.330.302	15.844.457	7.105.020	20.091.573	11.486.932	21.711.451	19.381.889	205.387.188	128.037.276	77.349.912
0241	RECURSOS PREVIDENCIARIOS	105.844.007	30.406.699	179.699.768	31.715.104	36.290.409	32.672.402	118.075.770	33.579.954	94.488.604	33.845.132	66.654.339	64.861.381	1.238.859.751	389.091.506	849.768.245
0242	ASSISTENCIA MÉDICA	19.542.007	19.694.772	19.629.258	19.545.234	19.624.068	19.626.492	21.875.093	21.569.150	25.070.963	24.042.012	21.895.552	22.980.820	231.040.196	231.908.915	(868.719)
0246	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	135.741	477.257	14.205	516.966	477.659	102.245	16.373	-	122.726	397.350	124.957	1.860.645	1.791.718	3.769.759	(1.978.040)
0247	ATENÇÃO BÁSICA	9.196	539	3.178	12.398	10.851	4.700	11.080	9.925	3.105	12.050	3.512	116.017	90.100	187.319	(97.219)
0248	GESTÃO DO SUS	141.180	543.368	748.160	486.301	121.979	614.525	123.286	472.275	141.600	839.992	75.736	6.148.318	3.717.001	11.325.405	(7.608.404)
0249	INVESTIMENTOS	248.504	100.150	2.712.089	449.131	162.409	275.148	171.195	4.190	151.835	133.499	171.753	2.209.490	8.512.396	3.632.010	4.880.386
0250	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.	20.112.019	20.215.965	20.671.786	27.727.435	20.142.193	26.644.736	20.680.419	19.700.519	21.028.180	29.562.325	14.702.726	55.635.793	243.056.199	297.884.012	(54.827.812)
0251	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	999.896	728.151	999.651	782.570	673.558	965.125	64.822	800.924	1.295.816	859.838	335.401	4.654.124	9.469.812	12.668.046	(3.198.234)
4219	OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNA - EM MOEDA	87.529.624	109.256.033	2.453.195	66.042.117	1.719.081	8.941.919	186.155.542	207.610.078	5.298.932	23.613.345	3.756.478	(19.848.807)	308.223.902	574.847.462	(266.623.560)
4220	OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNA - EM MOEDA	71.784	1.587.551	37.307.086	20.393.812	7.379.782	3.750.236	10.886.522	20.882.902	21.504.369	12.719.609	1.736.780	10.169.048	90.230.692	79.048.625	11.182.066
4221	OPERAÇÕES DE CREDITO VINCULADA - PIRMC	-	-	-	-	21.833.497	21.833.497	-	-	-	-	9.357.883	9.357.883	31.191.380	31.191.380	-
4222	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INT. EM BENS E/OU SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5236	DOAÇÃO	2.292	-	22.112	-	2.229	-	2.353	-	2.109	-	2.429	-	45.051	4.491	40.560
TOTAL		**661.916.314**	**639.550.788**	**743.381.425**	**601.326.152**	**565.043.403**	**631.763.468**	**792.112.792**	**721.021.141**	**683.461.600**	**575.981.642**	**675.705.209**	**734.897.965**	**7.982.830.818**	**7.465.047.250**	**523.810.273**

Nota¹: Considerou-se as despesas liquidadas.

Nota²: Fonte 0100 GERAL DO ESTADO e outras fontes PODER EXECUTIVO

MAURÍCIO PARIZOTTO LOURENÇO
Diretor de Controle e Contabilidade
Contador CRC-TO 001582/O

ANA LÚCIA ALVES FERREIRA
Gerente de Responsabilidade Fiscal
Contadora CRC-TO 001934/O

COMISSÃO DE FINANÇAS, TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

7ª LEGISLATURA – 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ATA DA PRIMEIRA AUDIÊNCIA PÚBLICA

EM 25 DE NOVEMBRO DE 2014

Às dezesseis horas, do dia vinte e cinco de novembro de dois mil e quatorze, reuniu-se a Comissão de Finanças, Tributação, Fiscalização e Controle, no Plenarinho da Assembléia Legislativa, nesta Capital, com a presença dos Senhores Deputados: José Augusto, Wanderlei Barbosa, Raimundo Palito e Iderval Silva. Estavam ausentes os Senhores Deputados: Raimundo Moreira e José Bonifácio. Se fez presente também a Senhora Deputada Amália Santana. Sob a proteção de Deus e havendo número regimental, o Senhor Presidente, Deputado José Augusto, declarou aberta a Audiência Pública e convidou para compor a Mesa o Senhor Joaquim Carlos Parente Júnior, Secretário de Estado do Planejamento e da Modernização da Gestão Pública. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Senhor Joaquim Carlos Parente Júnior, em cumprimento ao § 4º, do Artigo 9º da Lei Complementar número 101, de quatro de maio do ano de dois mil, para apresentação dos Relatórios de Avaliação das Metas Fiscais, relativos ao Terceiro Quadrimestre de 2013 e Primeiro e Segundo Quadrimestre de 2014. Nos Questionamentos, fizeram uso da palavra os Senhores Deputados: Sargento Aragão, José Augusto, Amélio Cayres, Amália Santana, Wanderlei Barbosa e Raimundo Palito. Logo após o Senhor Joaquim Carlos Parente Júnior fazer uso da palavra nas Considerações Finais, o Senhor Presidente encerrou a Audiência Pública, convocando Reunião Ordinária para dia e hora regimentais. Para constar, lavrou-se a presente Ata que será assinada e publicada.