

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

ANEXO02 - LEI 4320/64

UNIDADE GESTORA: 060100 - FUNDO ESP. DE MOD. E APRIM. DO P. JUDICIARIO
Período: JANEIRO a DEZEMBRO / 2012

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA			DESPESA REALIZADA			SALDO ORÇAMENTARIO
		ORÇAMENTO			PAGA	A PAGAR	TOTAL	
		INICIAL	ALTERACOES	TOTAL				
3.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.951.389,00	2.877.997,71	4.829.386,71	3.278.858,56	1.453.753,62	4.732.612,18	96.774,53
3.3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT, ARTIST, CI ENT, DESPORTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	70.000,00	-40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	170.000,00	220.000,00	198.669,44	21.330,56	220.000,00	0,00
3.3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00	-23.535,00	56.465,00	5.400,00	30.220,00	35.620,00	20.845,00
3.3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	264.260,00	-93.040,00	171.220,00	87.621,36	22.000,55	109.621,91	61.598,09
3.3.3.90.37.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA	1.078.640,00	2.517.342,00	3.595.982,00	2.866.969,81	354.119,98	3.221.089,79	374.892,21
3.3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.791.700,00	4.037.889,60	7.829.589,60	3.842.966,17	2.825.960,89	6.668.927,06	1.160.662,54
3.3.3.90.41.00	CONTRIBUICOES	1.000,00	12.000,00	13.000,00	11.000,00	1.000,00	12.000,00	1.000,00
3.3.3.90.47.00	OBRIÇACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	5.000,00	36.428,18	41.428,18	22.768,00	18.644,99	41.412,99	15,19
3.3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	214.190,94	215.190,94	207.143,22	0,00	207.143,22	8.047,72
3.3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.000,00	13.887,57	22.887,57	13.258,69	5.788,78	19.047,47	3.840,10
3.3.3.00.00.00	TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.303.989,00	9.723.161,00	17.027.150,00	10.534.655,25	4.732.819,37	15.267.474,62	1.759.675,38
3.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	191.576,00	191.576,00	0,00	0,00	0,00	191.576,00
3.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.790.038,00	-48.763,00	9.741.275,00	4.751.417,92	4.375.423,55	9.126.841,47	614.433,53
3.4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.4.4.00.00.00	TOTAL INVESTIMENTOS	9.794.038,00	142.813,00	9.936.851,00	4.751.417,92	4.375.423,55	9.126.841,47	810.009,53
3.4.0.00.00.00	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	9.794.038,00	142.813,00	9.936.851,00	4.751.417,92	4.375.423,55	9.126.841,47	810.009,53
	TOTAL GERAL	17.098.027,00	9.865.974,00	26.964.001,00	15.286.073,17	9.108.242,92	24.394.316,09	2.569.684,91

SIAC0049 - 11/02/2013

Unidade Orcamentaria: 060100 - FUNDO ESP. DE MOD. E APRIM. DO P. JUDICIARIO

Período: JANEIRO A DEZEMBRO/2012

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC. INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	CONTINGENCIADO	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
02.061.1046.30190000	APARELHAMENTO DAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO								
3.3.3.90.30.00	0240 MATERIAL DE CONSUMO	00,00	12.308,00	12.308,00	0,00	12.258,00	2.108,00	2.108,00	50,00
3.3.3.90.39.00	0240 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	-49.908,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
3.4.4.90.52.00	0240 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200.000,00	-70.576,00	2.129.424,00	0,00	1.845.458,59	459.398,48	315.435,18	283.965,41
TOTAL --->		2.250.000,00	-108.176,00	2.141.824,00	0,00	1.857.716,59	461.506,48	317.543,18	284.107,41
02.061.1046.30940000	IMPLANTACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PETIC								
3.3.3.90.30.00	0240 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	-86.071,00	13.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.929,00
3.3.3.90.35.00	0240 SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	20.500,00
3.3.3.90.39.00	0240 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	650.000,00	-493.929,00	156.071,00	0,00	129.596,00	96.000,00	96.000,00	26.475,00
3.4.4.90.52.00	0240 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200.000,00	530.000,00	1.730.000,00	0,00	1.726.427,63	1.136.507,63	1.136.507,63	3.572,37
TOTAL --->		2.000.000,00	-50.000,00	1.950.000,00	0,00	1.885.523,63	1.232.507,63	1.232.507,63	64.476,37
02.061.1046.31060000	INCREMENTO DA SEGURANCA INSTITUCIONAL								
3.3.3.90.30.00	0240 MATERIAL DE CONSUMO	00,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.37.00	0240 LOCACAO DE MAO DE OBRA	00,00	1.975.000,00	1.975.000,00	0,00	1.944.594,92	1.854.484,99	1.695.100,00	30.405,08
3.3.3.90.39.00	0240 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	275.000,00	-263.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.4.4.90.52.00	0240 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
TOTAL --->		275.000,00	1.780.000,00	2.055.000,00	0,00	1.944.594,92	1.854.484,99	1.695.100,00	110.405,08
02.061.1046.31320000	REFORMA DE UNIDADES DO PODER JUDICIARIO								
3.3.3.90.39.00	0240 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	125.000,00	211.778,75	336.778,75	0,00	123.906,75	123.906,75	123.906,75	212.872,00
3.3.3.90.92.00	0240 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	11.604,25	11.604,25	0,00	11.604,25	11.604,25	11.604,25	0,00
3.4.4.90.51.00	0240 OBRAS E INSTALACOES	00,00	91.576,00	91.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.576,00
TOTAL --->		125.000,00	314.959,00	439.959,00	0,00	135.511,00	135.511,00	135.511,00	304.448,00
02.061.1046.31340000	RENOVACAO E AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS								
3.4.4.90.52.00	0240 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	-80.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		80.000,00	-80.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.1046.31460000	CONSTRUCAO DE SEDES E ANEXOS DO PODER JUDICIARIO								
3.4.4.90.51.00	0240 OBRAS E INSTALACOES	00,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL --->		00,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.061.1046.40450000	CAPACITACAO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO								
3.3.3.90.35.00	0240 SERVICOS DE CONSULTORIA	00,00	6.200,00	6.200,00	0,00	6.120,00	5.400,00	5.400,00	80,00
3.3.3.90.36.00	0240 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	43.460,00	48.460,00	0,00	40.840,00	40.840,00	40.840,00	7.620,00
3.3.3.90.39.00	0240 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	841.455,00	856.455,00	0,00	651.722,00	541.372,00	521.272,00	204.733,00
3.3.3.90.93.00	0240 INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	845,00	845,00	0,00	845,00	845,00	845,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0240 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		30.000,00	881.960,00	911.960,00	0,00	699.527,00	588.457,00	568.357,00	212.433,00
02.061.1086.30680000	FORTALECIMENTO DOS METODOS CONSENSUAIS DE SOLUCAO DE CONFLITOS								
3.3.3.90.30.00	0240 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	-20.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0240 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	-30.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0240 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00	-40.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		90.000,00	-90.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.1086.31070000	INFORMATIZACAO DO PROCESSO JUDICIAL								
3.3.3.90.30.00	0240 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	0240 SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0240 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	1.140.000,00	1.150.000,00	0,00	1.141.675,00	0,00	0,00	8.325,00
3.4.4.90.52.00	0240 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.020.000,00	-316.000,00	4.704.000,00	0,00	4.600.772,80	2.555.909,80	2.555.909,80	103.227,20
TOTAL --->		5.050.000,00	804.000,00	5.854.000,00	0,00	5.742.447,80	2.555.909,80	2.555.909,80	111.552,20
02.061.1086.31130000	OTIMIZACAO DE ROTINAS E PROCEDIMENTOS								
3.3.3.90.39.00	0240 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	-50.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		50.000,00	-50.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.1086.31300000	REESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DO PODER JUDICIARIO								
3.3.3.90.39.00	0240 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	-5.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		5.000,00	-5.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.1086.41760000	INSTITUCAO DA EXCELENCIA EM GESTAO PUBLICA								
3.3.3.90.30.00	0240 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	0240 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	0240 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	0240 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	-10.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		40.000,00	-40.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.122.1082.43620000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS								
3.3.3.90.30.00	0240 MATERIAL DE CONSUMO	618.494,00	1.504.928,00	2.123.422,00	0,00	2.117.484,80	1.305.316,71	1.255.309,11	5.937,20

Unidade Orcamentaria: 060100 - FUNDO ESP. DE MOD. E APRIM. DO P. JUDICIARIO
Período: JANEIRO A DEZEMBRO/2012

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC. INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	CONTINGENCIADO	VLR. EMPENHADO	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	SALDO
3.3.3.90.30.00	5236 MATERIAL DE CONSUMO	473.000,00	134.365,00	607.365,00	0,00	545.398,38	380.507,20	380.507,20	61.966,62
3.3.3.90.31.00	0240 PREMIACOES CULT, ARTIST, CI ENT, DESPORTIVAS	2.000,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.32.00	0240 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	70.000,00	-40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.33.00	0240 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	170.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	198.669,44	198.669,44	0,00
3.3.3.90.35.00	0240 SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	-19.735,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
3.3.3.90.36.00	0240 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	219.260,00	-96.500,00	122.760,00	0,00	68.781,91	49.581,36	46.781,36	53.978,09
3.3.3.90.37.00	0240 LOCACAO DE MAO DE OBRA	1.078.640,00	542.342,00	1.620.982,00	0,00	1.276.494,87	1.171.869,81	1.171.869,81	344.481,13
3.3.3.90.39.00	0240 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.100.500,00	3.119.150,20	4.219.650,20	0,00	4.019.434,58	2.774.790,11	2.700.851,09	200.215,62
3.3.3.90.39.00	5236 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00,00	560.248,00	560.248,00	0,00	94.983,15	92.256,15	92.256,15	465.264,85
3.3.3.90.41.00	0240 CONTRIBUICOES	1.000,00	12.000,00	13.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	1.000,00
3.3.3.90.47.00	0240 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUICAS	5.000,00	26.520,80	31.520,80	0,00	31.505,61	22.041,34	22.041,34	15,19
3.3.3.90.92.00	0240 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	187.095,44	188.095,44	0,00	188.094,79	188.094,79	188.094,79	0,65
3.3.3.90.92.00	5236 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	8.413,00	8.413,00	0,00	513,00	513,00	513,00	7.900,00
3.3.3.90.93.00	0240 INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.000,00	12.889,56	21.889,56	0,00	18.049,46	12.362,59	12.260,68	3.840,10
3.4.4.90.52.00	0226 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	158.045,00	158.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.045,00
3.4.4.90.52.00	0240 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.270.038,00	-338.232,00	931.806,00	0,00	931.742,45	743.565,31	743.565,31	63,55
3.4.4.90.92.00	0240 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	00,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL --->		4.921.932,00	5.941.530,00	10.863.462,00	0,00	9.524.483,00	6.951.567,81	6.823.719,28	1.338.979,00
02.122.1082.44280000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE								
3.3.3.90.30.00	0240 MATERIAL DE CONSUMO	619.895,00	-138.773,29	481.121,71	0,00	481.121,50	372.527,25	372.297,25	0,21
3.3.3.90.39.00	0240 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	568.200,00	-444.330,94	123.869,06	0,00	117.071,45	68.400,28	68.320,24	6.797,61
3.3.3.90.47.00	0240 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUICAS	00,00	9.907,38	9.907,38	0,00	9.907,38	846,66	726,66	0,00
3.3.3.90.92.00	0240 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	744,84	744,84	0,00	744,84	744,84	744,84	0,00
3.3.3.90.93.00	0240 INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	153,01	153,01	0,00	153,01	153,01	153,01	0,00
TOTAL --->		1.188.095,00	-572.299,00	615.796,00	0,00	608.998,18	442.672,04	442.242,00	6.797,82
02.126.1082.43960000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA								
3.3.3.90.30.00	0240 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	1.481.241,00	1.581.241,00	0,00	1.576.349,50	1.268.637,00	1.268.637,00	4.891,50
3.3.3.90.39.00	0240 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	893.000,00	-478.574,41	414.425,59	0,00	390.538,13	240.359,94	240.359,94	23.887,46
3.3.3.90.92.00	0240 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	6.333,41	6.333,41	0,00	6.186,34	6.186,34	6.186,34	147,07
3.4.4.90.52.00	0240 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	30.000,00	30.000,00	0,00	22.440,00	0,00	0,00	7.560,00
TOTAL --->		993.000,00	1.039.000,00	2.032.000,00	0,00	1.995.513,97	1.515.183,28	1.515.183,28	36.486,03
T O T A L ---->>>	060100 - FUNDO ESP. DE MOD. E APRIM. DO P. J	17.098.027,00	9.865.974,00	26.964.001,00	0,00	24.394.316,09	15.737.800,03	15.286.073,17	2.569.684,91