

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Unidade: AGÊNCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 04.276.707/0001-86

Remessa: 6º Bimestre de 2018

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
06		AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO															
0601		AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO - AGD															
15		URBANISMO															
452		SERVICOS URBANOS															
0675		GURUPI + VERDE															
2112		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A G D															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.246,00	-4.890,00	0,00	0,00	10.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	65.755,05	-124.229,26	950.155,69	0,00	6.300,00	885.381,48	187.507,23	885.381,48	0,00	187.507,23	885.381,48	187.507,23	885.381,48	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	137.940,00	-121.909,13	43.262,97	0,00	0,00	59.293,84	0,00	49.293,84	10.000,00	0,00	49.293,84	11.098,51	49.293,84	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.270,50	0,00	21.443,27	0,00	0,00	22.713,77	0,00	22.713,77	0,00	0,00	22.713,77	4.099,03	22.713,77	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.270,50	24.304,25	6.297,63	0,00	2.730,86	29.141,52	0,00	27.684,39	1.457,13	0,00	27.684,39	3.566,10	27.684,39	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	50.492,31	18.846,85	0,00	0,00	20.176,11	49.163,05	18.796,85	49.113,05	50,00	18.796,85	49.113,05	12.076,69	36.541,43	12.571,62	0,00
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.680,00	2.460,50	8.264,00	0,00	9.000,00	11.404,50	0,00	11.404,50	0,00	1.020,50	11.404,50	1.020,50	11.404,50	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.050,00	-1.440,00	0,00	0,00	0,00	4.610,00	0,00	0,00	4.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	-4.909,69	4.083,36	8.016,64	973,52	4.083,36	973,52	4.083,36	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50	0,00	183,91	1.086,59	0,00	183,91	0,00	183,91	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.420,00	4.890,00	0,00	0,00	0,00	7.310,00	0,00	7.310,00	0,00	0,00	7.310,00	0,00	7.310,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	96.800,00	170.321,33	159.971,64	0,00	41.692,61	385.400,36	75.295,68	375.665,35	9.735,01	75.295,68	375.665,35	75.295,63	375.665,30	0,05	0,00
Total - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A G D			357.365,05	0,00	1.208.242,05	0,00	90.255,58	1.475.351,52	276.690,07	1.432.833,65	42.517,87	283.593,78	1.432.833,65	295.637,21	1.420.261,98	12.571,67	0,00
2461		REVITALIZ PRACAS JARD CANT CENTRAIS															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.722,50	0,00	0,00	2.722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	961.937,19	10.000,00	4.476,84	0,00	818.811,53	157.602,50	36.000,60	157.602,50	0,00	36.000,60	157.602,50	36.000,60	157.602,50	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	-750,83	0,00	0,00	0,00	39.249,17	3.889,22	39.249,17	0,00	7.560,12	39.249,17	8.416,28	36.729,13	2.520,04	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	20.000,00	-9.249,17	0,00	0,00	10.000,00	750,83	0,00	0,00	750,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - REVITALIZ PRACAS JARD CANT CENTRAIS			1.040.709,69	0,00	4.476,84	0,00	843.811,53	201.375,00	39.889,82	196.851,67	4.523,33	43.560,72	196.851,67	44.416,88	194.331,63	2.520,04
2462		PRODUC DE MUDAS NO VIVEIRO MUNICIPAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.359,30	140,70	0,00	0,00	140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PRODUC DE MUDAS NO VIVEIRO MUNICIPAL			15.500,00	0,00	0,00	0,00	14.859,30	640,70	0,00	0,00	640,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463		SERV PODAS ARVORES EM AREAS PUBLICAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.525,00	1.475,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SERV PODAS ARVORES EM AREAS PUBLICAS			12.000,00	0,00	0,00	0,00	9.525,00	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464		SERVICO DE ROCAGEM														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.976,84	23,16	0,00	0,00	23,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SERVICO DE ROCAGEM			9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.476,84	23,16	0,00	0,00	23,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO - AGD			1.435.074,74	0,00	1.212.718,89	0,00	967.928,25	1.679.865,38	316.579,89	1.629.685,32	50.180,06	327.154,50	1.629.685,32	340.054,09	1.614.593,61	15.091,71
Total - AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO			1.435.074,74	0,00	1.212.718,89	0,00	967.928,25	1.679.865,38	316.579,89	1.629.685,32	50.180,06	327.154,50	1.629.685,32	340.054,09	1.614.593,61	15.091,71
TOTAL GERAL			1.435.074,74	0,00	1.212.718,89	0,00	967.928,25	1.679.865,38	316.579,89	1.629.685,32	50.180,06	327.154,50	1.629.685,32	340.054,09	1.614.593,61	15.091,71