

Programa 1096 Manutenção da Secretaria do Planejamento e Orçamento**Ação 2200** Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais.**Órgão 13010** Secretaria do Planejamento e Orçamento**Unidade Orçamentária 13010** Secretaria do Planejamento e Orçamento**Função 4** - Administração**Subfunção 12** - Administração Geral**Descrição**

Despesas de natureza administrativa que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); serviços postais; telefonia fixa ou celular; manutenção dos serviços de telecomunicações; serviços de telecomunicações, excluindo os de teleprocessamento; aquisição e guarda de material de consumo e expediente; comunicações administrativas; assinatura de jornais, periódicos e afins; aluguéis, despesas de condomínio, seguros; locação de mão-de-obra para serviços de vigilância e limpeza; conservação, reformas e adaptações de imóveis (que não envolvam alteração na estrutura do imóvel); serviços de utilidade pública: água, luz, gás e afins; aquisição de equipamentos de ar condicionado, de preservação de incêndio, elevadores, escadas rolantes e outros afins.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para a manutenção e aperfeiçoamento das atividades e serviços relacionados à administração geral, desenvolvidas pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	2.045.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000
Total	2.045.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.93 - Indenizacoes e Restituicoes	10.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	460.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.47 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	70.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.46 - Auxilio - Alimentacao	20.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.41 - Contribuicoes	60.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	900.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	100.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomocao	140.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	190.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	90.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.08 - Outros Beneficios Assistenciais	5.000
Total		2.045.000

Programa 1096 Manutenção da Secretaria do Planejamento e Orçamento**Ação 2221** Manutenção de Recursos Humanos.**Órgão 13010** Secretaria do Planejamento e Orçamento**Unidade Orçamentária 13010** Secretaria do Planejamento e Orçamento**Função 4** - Administração**Subfunção 12** - Administração Geral**Descrição**

Despesas com a remuneração de pessoal (ativo, civil ou militar) do Estado e encargos sociais, que não são passíveis de apropriação nos Programas Temáticos).

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Manter os recursos humanos necessários ao funcionamento da administração pública estadual.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	9.935.135	12.100.000	130.000	140.000
Total	9.935.135	12.100.000	130.000	140.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.91.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	90.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.91.13 - Obrigacoes Patronais	1.170.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	9.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.94 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	151.200
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	1.080.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	405.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.903.935
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.09 - Salario Familia	9.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado	117.000
Total		9.935.135

Programa 1096 Manutenção da Secretaria do Planejamento e Orçamento**Ação 2257** Manutenção de Serviços de Informática.**Órgão 13010** Secretaria do Planejamento e Orçamento**Unidade Orçamentária 13010** Secretaria do Planejamento e Orçamento**Função 4** - Administração**Subfunção 12** - Tecnologia da Informação**Descrição**

Despesas relacionadas com informática que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; serviços de atendimento e manutenção na área de informática; manutenção de equipamentos de informática; contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática (consultoria, infra-estrutura e serviços); locação de equipamentos de informática; aquisição de materiais de consumo na área de informática e aquisição e locação de softwares básicos de informática.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para manutenção e aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas na área de informática pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas relacionadas com informática que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	397.800	75.900	83.490	91.800
Total	397.800	75.900	83.490	91.800

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	208.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomocao	75.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	50.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	64.800
Total		397.800

Programa 1096 Manutenção da Secretaria do Planejamento e Orçamento**Ação 2282** Manutenção de Serviços de Transportes.**Órgão 13010** Secretaria do Planejamento e Orçamento**Unidade Orçamentária 13010** Secretaria do Planejamento e Orçamento**Função 4** - Administração**Subfunção 12** - Administração Geral**Descrição**

Despesas relacionadas a serviços de transporte que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: manutenção, revisão e reparos de veículos; combustíveis: gasolina, álcool, óleo diesel, lubrificantes; peças e acessórios; aquisição de veículos; licenciamento e seguros; e, aluguéis ou contratação de serviços de transporte.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para manutenção e aperfeiçoamento das atividades e serviços desenvolvidos na área de transportes pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas relacionadas com transporte que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	431.500	330.000	363.000	399.000
Total	431.500	330.000	363.000	399.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	106.500
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.47 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	10.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	80.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomocao	50.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	170.000
Total		431.500

Programa 1098 Manutenção da Secretaria Geral de Governo e Articulação Política**Ação** 2165 Administração e Manutenção do Palácio Araguaia**Órgão** 09010 Secretaria Geral de Governo e Articulação Política**Unidade Orçamentária** 09010 Secretaria Geral de Governo e Articulação Política**Função** 4 - Administração**Subfunção** 12 - Administração Geral**Descrição**

Manutenção e reforma do Palácio Araguaia bem como as escadarias e áreas adjacentes, com materiais/produto que incorporem a estrutura do mesmo.

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto** Palácio Araguaia administrado e mantido**Unidade de medida** Unidade

Especificação do produto Aquisição de material de consumo e contratação de serviços especializados para manutenção da estrutura do Palácio Araguaia, escadarias e suas áreas adjacentes

Finalidade

Manter e conservar o palácio araguaia, suas escadarias e áreas adjacentes em perfeito estado de uso

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	553.708	717.785	732.140	746.783
Total	553.708	717.785	732.140	746.783

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.91.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	19.101
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	366.607
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	168.000
Total		553.708

Programa 1098 Manutenção da Secretaria Geral de Governo e Articulação Política**Ação 2170** Capacitação de Servidores**Órgão 09010** Secretaria Geral de Governo e Articulação Política**Unidade Orçamentária 09010** Secretaria Geral de Governo e Articulação Política**Função 4** - Administração**Subfunção 12** - Administração Geral**Descrição**

Levantamento de necessidade de treinamento, contratação de consultoria, viabilização da participação de servidores em curso e outros eventos de capacitação de interesse do órgão, realizados dentro e fora do estado, organização de oficinas, seminários, cursos e qualquer outro evento relacionado á capacitação e qualificação de servidores.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto** Servidor Capacitado**Unidade de medida** Unidade**Especificação do produto** Servidor capacitado apto a desenvolver atividades em suas respectivas funções**Finalidade**

Qualificar e capacitar os servidores da secretaria geral de governo, para que possam atuar como servidores públicos eficazes e eficiente no âmbito técnico e comportamental

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	60.000	61.200	62.424	63.673
Total	60.000	61.200	62.424	63.673

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	60.000
Total		60.000

Programa 1098 Manutenção da Secretaria Geral de Governo e Articulação Política**Ação 2189** Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais**Órgão 09010** Secretaria Geral de Governo e Articulação Política**Unidade Orçamentária 09010** Secretaria Geral de Governo e Articulação Política**Função 4** - Administração**Subfunção 12** - Administração Geral**Descrição**

Despesas de natureza administrativa que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); serviços postais; telefonia fixa ou celular; manutenção dos serviços de telecomunicações; serviços de telecomunicações, excluindo os de teleprocessamento; aquisição e guarda de material de consumo e expediente; comunicações administrativas; assinatura de jornais, periódicos e afins; aluguéis, despesas de condomínio, seguros; locação de mão-de-obra para serviços de vigilância e limpeza; conservação, reformas e adaptações de imóveis (que não envolvam alteração na estrutura do imóvel); serviços de utilidade pública: água, luz, gás e afins; aquisição de equipamentos de ar condicionado, de preservação de incêndio, elevadores, escadas rolantes e outros afins.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para a manutenção e aperfeiçoamento das atividades e serviços relacionados à administração geral, desenvolvidas pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.466.560	8.495.590	8.665.502	8.838.812
Total	3.466.560	8.495.590	8.665.502	8.838.812

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.93 - Indenizacoes e Restituicoes	50.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	300.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.46 - Auxilio - Alimentacao	35.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	1.952.135
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomocao	300.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	579.425
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	250.000
Total		3.466.560

Programa 1098 Manutenção da Secretaria Geral de Governo e Articulação Política**Ação 2218** Manutenção da Praça dos Girassóis**Órgão 09010** Secretaria Geral de Governo e Articulação Política**Unidade Orçamentária 09010** Secretaria Geral de Governo e Articulação Política**Função 4** - Administração**Subfunção 12** - Administração Geral**Descrição**

Manutenção, conservação e limpeza da praça dos girassóis

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto** Praça dos Girassóis mantida**Unidade de medida** Unidade**Especificação do produto** Reforma, manutenção e adequação da praça dos girassóis, com possíveis aquisições de materiais de consumo e contratação de serviços especializados**Finalidade**

Manter a praça limpa e em perfeito estado de uso

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	656.200	954.924	974.022	993.502
Total	656.200	954.924	974.022	993.502

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa		Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.92	- Despesas de Exercicios Anteriores	30.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39	- Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	566.200
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30	- Material de Consumo	60.000
Total			656.200

Programa 1098 Manutenção da Secretaria Geral de Governo e Articulação Política**Ação 2219** Manutenção da Residência oficial do Governador**Órgão 09010** Secretaria Geral de Governo e Articulação Política**Unidade Orçamentária 09010** Secretaria Geral de Governo e Articulação Política**Função 4** - Administração**Subfunção 12** - Administração Geral**Descrição**

Contratação de serviços de pessoa jurídica e/ou física para reforma e limpeza dos bens em geral, aquisição de equipamento, aquisição de material de consumo, adubo e alimentação.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto** RESIDÊNCIA OFICIAL DO GOVERNADOR MANTIDA**Unidade de medida** Unidade**Especificação do produto** Aquisição de prestação de serviço, material de consumo e alimentação.**Finalidade**

Manter a residência oficial do governador adequadamente

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	370.000	658.920	672.098	685.541
Total	370.000	658.920	672.098	685.541

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	10.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	300.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.30.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	60.000
Total		370.000

Programa 1098 Manutenção da Secretaria Geral de Governo e Articulação Política**Ação 2220** Manutenção da Unidade de Recepção do Cantão**Órgão 09010** Secretaria Geral de Governo e Articulação Política**Unidade Orçamentária 09010** Secretaria Geral de Governo e Articulação Política**Função 4** - Administração**Subfunção 12** - Administração Geral**Descrição**

Despesas de natureza administrativa que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); serviços postais; telefonia fixa e/ou celular; manutenção dos serviços de telecomunicações, excluindo os de teleprocessamento; aquisição e guarda de material de consumo e expediente; gêneros alimentícios, comunicações administrativas; assinatura de jornais, periódicos e afins; aluguéis, despesas de condomínio, seguros; locação de mão-de-obra para serviços de vigilância e limpeza; conservação, reformas e adaptações de imóveis (que não envolvam alteração na estrutura do imóvel); serviços de utilidade pública (água, luz, gás e afins); aquisição de equipamentos de ar condicionado, copa, cozinha e cama, de combate de incêndio e outros insumos necessários para a manutenção e conservação das instalações do Cantão.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto** Unidade mantida**Unidade de medida** Unidade**Especificação do produto** Unidade mantida com todos os serviços essenciais ao seu pleno funcionamento**Finalidade**

Contribuir para a manutenção e aperfeiçoamento das instalações e serviços relacionados à administração geral do Cantão, desenvolvidas pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	485.516	1.065.355	1.086.662	1.108.395
Total	485.516	1.065.355	1.086.662	1.108.395

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	210.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	225.516
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	50.000
Total		485.516

Programa 1098 Manutenção da Secretaria Geral de Governo e Articulação Política**Ação 2230** Manutenção de Recursos Humanos**Órgão 09010** Secretaria Geral de Governo e Articulação Política**Unidade Orçamentária 09010** Secretaria Geral de Governo e Articulação Política**Função 4** - Administração**Subfunção 12** - Administração Geral**Descrição**

Despesas com a remuneração de pessoal (ativo, civil e militar) do Estado e encargos sociais, que não são passíveis de apropriação nos Programas Temáticos.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Manter os recursos humanos necessários ao funcionamento da administração pública estadual

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	14.434.538	21.165	21.589	22.021
Total	14.434.538	21.165	21.589	22.021

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.91.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	50.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.91.13 - Obrigacoes Patronais	1.355.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	50.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.94 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	150.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	150.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	2.000.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.000.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.09 - Salario Familia	5.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado	1.674.538
Total		14.434.538

Programa 1098 Manutenção da Secretaria Geral de Governo e Articulação Política**Ação 2246** Manutenção de Serviços de Informática**Órgão 09010** Secretaria Geral de Governo e Articulação Política**Unidade Orçamentária 09010** Secretaria Geral de Governo e Articulação Política**Função 4** - Administração**Subfunção 12** - Tecnologia da Informação**Descrição**

Despesas relacionadas com informática que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; serviços de atendimento e manutenção na área de informática; manutenção de equipamentos de informática; contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática (consultoria, infra-estrutura e serviços); locação de equipamentos de informática; aquisição de materiais de consumo na área de informática e aquisição e locação de softwares básicos de informática.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para manutenção e aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas na área de informática pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas relacionadas com informática que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	280.000	1.247.704	1.272.658	1.298.111
Total	280.000	1.247.704	1.272.658	1.298.111

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	150.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	130.000
Total		280.000

Programa 1098 Manutenção da Secretaria Geral de Governo e Articulação Política**Ação 2269** Manutenção de Serviços de Transporte**Órgão 09010** Secretaria Geral de Governo e Articulação Política**Unidade Orçamentária 09010** Secretaria Geral de Governo e Articulação Política**Função 4** - Administração**Subfunção 12** - Administração Geral**Descrição**

Despesas relacionadas a serviços de transporte que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: manutenção, revisão e reparos de veículos; combustíveis: gasolina, álcool, óleo diesel, lubrificantes; peças e acessórios; aquisição de veículos; licenciamento e seguros; e, aluguéis ou contratação de serviços de transporte.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para manutenção e aperfeiçoamento das atividades e serviços desenvolvidos na área de transportes pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas relacionadas com transporte que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	1.586.576	23.856.320	24.332.426	24.819.074
Total	1.586.576	23.856.320	24.332.426	24.819.074

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	220.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	652.576
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomocao	450.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	264.000
Total		1.586.576

Programa 1098 Manutenção da Secretaria Geral de Governo e Articulação Política**Ação 2298** Manutenção do Hangar do Estado**Órgão 09010** Secretaria Geral de Governo e Articulação Política**Unidade Orçamentária 09010** Secretaria Geral de Governo e Articulação Política**Função 4** - Administração**Subfunção 12** - Administração Geral**Descrição**

A manutenção do hangar se dará através de três etapas: levantamento de demandas, montagem do processo e contratação dos serviços para atender alimentação de servidores, comissárias e diárias de pilotos

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto** Hangar mantido**Unidade de medida** Unidade

Especificação do produto Despesas com pagamento de diárias, prestação de serviços e aquisição de alimentação para servidores e comissárias

Finalidade

Atender o senhor governador e autoridades governamentais com serviços de transportes aeroviários com eficiência e segurança

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	486.440	536.968	547.708	558.662
Total	486.440	536.968	547.708	558.662

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	60.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	246.440
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	180.000
Total		486.440

Programa 1098 Manutenção da Secretaria Geral de Governo e Articulação Política**Ação** 2299 Manutenção do Serviço de Ajudância de Ordem**Órgão** 09010 Secretaria Geral de Governo e Articulação Política**Unidade Orçamentária** 09010 Secretaria Geral de Governo e Articulação Política**Função** 4 - Administração**Subfunção** 12 - Administração Geral**Descrição**

Manutenção dos serviços diretos no pronto atendimento ao exmo senhor governador

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto** Serviço de Ajudancia de Ordem Mantido**Unidade de medida** Unidade**Especificação do produto** Serviços de Ajudancia de Ordem**Finalidade**

Atender adequadamente ao exmo Senhor Governador

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	400.000	783.360	799.027	815.007
Total	400.000	783.360	799.027	815.007

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	200.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	200.000
Total		400.000

Ação 2317 Suporte Operacional para Autoridades, Investidores, Convidados e Visitantes em Eventos**Órgão** 09010 Secretaria Geral de Governo e Articulação Política**Unidade Orçamentária** 09010 Secretaria Geral de Governo e Articulação Política**Função** 4 - Administração**Subfunção** 12 - Administração Geral**Descrição**

Assistência as autoridades, investidores, convidados e visitantes em evento do/no estado do Tocantins

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto** AUTORIDADE E/OU INVESTIDOR ATENDIDO**Unidade de medida** Unidade**Especificação do produto** Autoridade, Investidores, Convidados e Visitantes em eventos bem recepcionados, no intuito de promover o desenvolvimento socioeconômico do Estado**Finalidade**

Assistir as Autoridades , Investidores, convidados e visitantes em eventos do/no estado com serviços de transporte, alimentação, hospedagem, segurança e outros

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	200.000	510.000	520.200	530.604
Total	200.000	510.000	520.200	530.604

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	200.000
Total		200.000

Programa 1100 Manutenção da Secretaria de Comunicação Social**Ação 2192** Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais**Órgão 11010** Secretaria da Comunicação Social**Unidade Orçamentária 11010** Secretaria da Comunicação Social**Função 24 -** Comunicação**Subfunção 12 -** Administração Geral**Descrição**

Despesas de natureza administrativa que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); serviços postais; telefonia fixa ou celular; manutenção dos serviços de telecomunicações; serviços de telecomunicações, excluindo os de teleprocessamento; aquisição e guarda de material de consumo e expediente; comunicações administrativas; assinatura de jornais, periódicos e afins; aluguéis, despesas de condomínio, seguros; locação de mão-de-obra para serviços de vigilância e limpeza; conservação, reformas e adaptações de imóveis (que não envolvam alteração na estrutura do imóvel); serviços de utilidade pública: água, luz, gás e afins; aquisição de equipamentos de ar condicionado, de preservação de incêndio, elevadores, escadas rolantes e outros afins.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para a manutenção e aperfeiçoamento das atividades e serviços relacionados à administração geral, desenvolvidas pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	482.800	531.000	580.000	628.000
Total	482.800	531.000	580.000	628.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	25.400
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	287.400
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomocao	60.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	50.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	60.000
Total		482.800

Programa 1100 Manutenção da Secretaria de Comunicação Social**Ação 2237** Manutenção de Recursos Humanos**Órgão 11010** Secretaria da Comunicação Social**Unidade Orçamentária 11010** Secretaria da Comunicação Social**Função 24** - Comunicação**Subfunção 12** - Administração Geral**Descrição**

Despesas com a remuneração de pessoal (ativo, civil ou militar) do Estado e encargos sociais, que não são passíveis de apropriação nos Programas Temáticos.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Manter os recursos humanos necessários ao funcionamento da administração pública estadual.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	7.924.402	8.518.842	9.293.282	10.067.723
Total	7.924.402	8.518.842	9.293.282	10.067.723

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.91.13 - Obrigacoes Patronais	753.300
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.94 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	203.400
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	680.400
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.286.302
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.09 - Salario Familia	1.000
Total		7.924.402

Programa 1100 Manutenção da Secretaria de Comunicação Social**Ação 2253** Manutenção de Serviços de Informática**Órgão 11010** Secretaria da Comunicação Social**Unidade Orçamentária 11010** Secretaria da Comunicação Social**Função 24** - Comunicação**Subfunção 12** - Tecnologia da Informação**Descrição**

Despesas relacionadas com informática que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; serviços de atendimento e manutenção na área de informática; manutenção de equipamentos de informática; contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática (consultoria, infra-estrutura e serviços); locação de equipamentos de informática; aquisição de materiais de consumo na área de informática e aquisição e locação de softwares básicos de informática.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para manutenção e aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas na área de informática pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas relacionadas com informática que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	16.000	17.600	19.200	20.800
Total	16.000	17.600	19.200	20.800

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	4.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	12.000
Total		16.000

Programa 1100 Manutenção da Secretaria de Comunicação Social**Ação 2265** Manutenção de Serviços de Transporte**Órgão 11010** Secretaria da Comunicação Social**Unidade Orçamentária 11010** Secretaria da Comunicação Social**Função 24** - Comunicação**Subfunção 12** - Administração Geral**Descrição**

Despesas relacionadas a serviços de transporte que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: manutenção, revisão e reparos de veículos; combustíveis: gasolina, álcool, óleo diesel, lubrificantes; peças e acessórios; aquisição de veículos; licenciamento e seguros; e, aluguéis ou contratação de serviços de transporte.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para manutenção e aperfeiçoamento das atividades e serviços desenvolvidos na área de transportes pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas relacionadas com transporte que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	192.100	212.000	231.000	250.000
Total	192.100	212.000	231.000	250.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	12.700
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	167.400
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	12.000
Total		192.100

Programa 1101 Manutenção da Secretaria da Administração**Ação** 2164 Administração da Garagem Central do Estado**Órgão** 23010 Secretaria da Administração**Unidade Orçamentária** 23010 Secretaria da Administração**Função** 4 - Administração**Subfunção** 12 - Administração Geral**Descrição**

Despesas de natureza administrativa, com a finalidade de mensurar o custo da Garagem Central do Estado, tais como: viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); serviços postais; telefonia fixa ou celular; manutenção dos serviços de telecomunicações; serviços de telecomunicações, excluindo os de teleprocessamento; aquisição e guarda de material de consumo e expediente; comunicações administrativas; assinatura de jornais, periódicos e afins; aluguéis, despesas de condomínio, seguros; locação de mão-de-obra para serviços de vigilância e limpeza; conservação, reformas e adaptações de imóveis (que não envolvam alteração na estrutura do imóvel); serviços de utilidade pública: água, luz, gás e afins; aquisição de equipamentos de ar condicionado, de preservação de incêndio, elevadores, escadas rolantes, moveis, armários, arquivos e outros equipamentos de utilidade da unidade; manutenção, revisão e reparos de veículos; combustíveis: gasolina, álcool, óleo diesel, lubrificantes; peças e acessórios; aquisição de veículos; licenciamento e seguros; e, aluguéis ou contratação de serviços de transporte; e outras atividades específicas das atribuições da SUTRANS.

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto** Garagem Central mantida**Unidade de medida** Unidade**Especificação do produto** Serviços de vistoria em veículos, emissão de laudos, guarda de veículos, abastecimento e lavagem de veículos.**Finalidade**

Manter a frota de veículos do Poder Executivo em perfeito estado de conservação, a guarda e o abastecimento de combustível regular da frota.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	1	1	1	1
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	234.108	395.219	426.849	461.007
Total	234.108	395.219	426.849	461.007

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	21.198
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	173.381
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	39.529
Total		234.108

Programa 1101 Manutenção da Secretaria da Administração**Ação 2194** Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais**Órgão 23010** Secretaria da Administração**Unidade Orçamentária 23010** Secretaria da Administração**Função 4** - Administração**Subfunção 12** - Administração Geral**Descrição**

Despesas de natureza administrativa que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); serviços postais; telefonia fixa ou celular; manutenção dos serviços de telecomunicações; serviços de telecomunicações, excluindo os de teleprocessamento; aquisição e guarda de material de consumo e expediente; comunicações administrativas; assinatura de jornais, periódicos e afins; aluguéis, despesas de condomínio, seguros; locação de mão-de-obra para serviços de vigilância e limpeza; conservação, reformas e adaptações de imóveis (que não envolvam alteração na estrutura do imóvel); serviços de utilidade pública: água, luz, gás e afins; aquisição de equipamentos de ar condicionado, de preservação de incêndio, elevadores, escadas rolantes e outros afins.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para a manutenção e aperfeiçoamento das atividades e serviços relacionados à administração geral, desenvolvidas pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	9.149	9.881	10.672	11.526
Total	9.149	9.881	10.672	11.526

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	9.149
Total		9.149

Programa 1101 Manutenção da Secretaria da Administração**Ação 2234** Manutenção de Recursos Humanos**Órgão 23010** Secretaria da Administração**Unidade Orçamentária 23010** Secretaria da Administração**Função 4** - Administração**Subfunção 12** - Administração Geral**Descrição**

Despesas com remuneração de pessoal (ativo, civil ou militar) do Estado e encargos sociais, que não são passíveis de apropriação nos Programas Temáticos.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Manter os recursos humanos necessários ao funcionamento da administração pública estadual.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	29.746.544	40.795.262	44.058.886	47.583.601
Total	29.746.544	40.795.262	44.058.886	47.583.601

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.91.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	123.500
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.91.13 - Obrigacoes Patronais	4.370.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.94 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	475.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	294.500
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	1.710.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.895.500
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.09 - Salario Familia	7.649
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado	3.870.395
Total		29.746.544

Programa 1101 Manutenção da Secretaria da Administração**Ação 2251** Manutenção de Serviços de Informática**Órgão 23010** Secretaria da Administração**Unidade Orçamentária 23010** Secretaria da Administração**Função 4** - Administração**Subfunção 12** - Tecnologia da Informação**Descrição**

Despesas relacionadas com informática que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; serviços de atendimento e manutenção na área de informática; manutenção de equipamentos de informática; contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática (consultoria, infra-estrutura e serviços); locação de equipamentos de informática; aquisição de materiais de consumo na área de informática e aquisição e locação de softwares básicos de informática; Manutenção de hardware e software para dar suporte aos sistemas.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para manutenção e aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas na área de informática pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas relacionadas com informática que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	19.092	30.008	32.412	35.009
Total	19.092	30.008	32.412	35.009

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	6.926
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	12.166
Total		19.092

Programa 1101 Manutenção da Secretaria da Administração**Ação 2263** Manutenção de Serviços de Transporte**Órgão 23010** Secretaria da Administração**Unidade Orçamentária 23010** Secretaria da Administração**Função 4** - Administração**Subfunção 12** - Administração Geral**Descrição**

Despesas relacionadas a serviços de transporte que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: manutenção, revisão e reparos de veículos; combustíveis: gasolina, álcool, óleo diesel, lubrificantes; peças e acessórios; aquisição de veículos; licenciamento e seguros; e, aluguéis ou contratação de serviços de transporte.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para manutenção e aperfeiçoamento das atividades e serviços desenvolvidos na área de transportes pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas relacionadas com transporte que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	227.176	398.695	430.593	465.043
Total	227.176	398.695	430.593	465.043

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	28.397
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	72.779
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	126.000
Total		227.176

Programa 1101 Manutenção da Secretaria da Administração**Ação 2303** Manutenção dos Serviços Rápidos de Atendimento ao Cidadão - É PRA JÁ**Órgão 23010** Secretaria da Administração**Unidade Orçamentária 23010** Secretaria da Administração**Função 4** - Administração**Subfunção 12** - Administração Geral**Descrição**

Despesas de natureza administrativa como: viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); serviços postais; telefonia fixa ou celular; manutenção dos serviços de telecomunicações; serviços de telecomunicações, excluindo os de teleprocessamento; aquisição e guarda de material de consumo e expediente; comunicações administrativas; assinatura de jornais, periódicos e afins; aluguéis, despesas de condomínio, seguros; locação de mão-de-obra para serviços de vigilância e limpeza; conservação, reformas e adaptações de imóveis (que não envolvam alteração na estrutura do imóvel); serviços de utilidade pública: água, luz, gás e afins; aquisição de equipamentos de ar condicionado, de preservação de incêndio, elevadores, escadas rolantes, moveis, armários, arquivos e outros equipamentos de utilidade da unidade; além de despesas específicas do É PRA JÁ.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto** Unidade do É PRA JÁ mantida**Unidade de medida** Unidade**Especificação do produto** Manter as Unidades do É PRA JÁ.**Finalidade**

Manter as Unidades do É PRA JÁ para que através dele seja prestados serviços básicos de atendimento com agilidade e comodidade ao cidadão.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	2	2	2	2
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	685.951	1.187.857	1.282.901	1.385.548
Total	685.951	1.187.857	1.282.901	1.385.548

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	108.780
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.48 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	17.500
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.46 - Auxilio - Alimentacao	42.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	367.210
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	108.500
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	27.961
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	14.000
Total		685.951

Programa 1101 Manutenção da Secretaria da Administração**Ação 4178** Administração Geral da EGOVE**Órgão 23010** Secretaria da Administração**Unidade Orçamentária 24950** Fundo de Gestão de Recursos Humanos e Patrimônio - FUNGERP**Função 4** - Administração**Subfunção 12** - Administração Geral**Descrição**

Despesas de natureza administrativa, com a finalidade de mensurar o custo da Escola de Governo do Estado, tais como: viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); serviços postais; telefonia fixa ou celular; manutenção dos serviços de telecomunicações; serviços de telecomunicações, excluindo os de teleprocessamento; aquisição e guarda de material de consumo e expediente; comunicações administrativas; assinatura de jornais, periódicos e afins; aluguéis, despesas de condomínio, seguros; locação de mão-de-obra para serviços de vigilância e limpeza; conservação, reformas e adaptações de imóveis (que não envolvam alteração na estrutura do imóvel); serviços de utilidade pública: água, luz, gás e afins; aquisição de equipamentos de ar condicionado, de preservação de incêndio, elevadores, escadas rolantes, moveis, armários, arquivos e outros equipamentos de utilidade da unidade; manutenção, revisão e reparos de veículos; combustíveis: gasolina, álcool, óleo diesel, lubrificantes; peças e acessórios; aquisição de veículos; licenciamento e seguros; e, aluguéis ou contratação de serviços de transporte; outras atividades específicas das atribuições da Escola de Governo.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Manter o ambiente de trabalho em harmonia e em perfeito estado de conservação, para execução das atividades da Escola de Governo.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0240 - Recursos Proprios	410.331	497.597	537.418	580.423
Total	410.331	497.597	537.418	580.423

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0240 - Recursos Proprios	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	100.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	21.189
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.47 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	8.500
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.46 - Auxilio - Alimentacao	6.500
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	100.396
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	134.090
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.30 - Material de Consumo	19.656
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	20.000
Total		410.331

Programa 1101 Manutenção da Secretaria da Administração**Ação 4199** Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais**Órgão 23010** Secretaria da Administração**Unidade Orçamentária 24950** Fundo de Gestão de Recursos Humanos e Patrimônio - FUNGERP**Função 4** - Administração**Subfunção 12** - Administração Geral**Descrição**

Despesas de natureza administrativa que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); serviços postais; telefonia fixa ou celular; manutenção dos serviços de telecomunicações; serviços de telecomunicações, excluindo os de teleprocessamento; aquisição e guarda de material de consumo e expediente; comunicações administrativas; assinatura de jornais, periódicos e afins; aluguéis, despesas de condomínio, seguros; locação de mão-de-obra para serviços de vigilância e limpeza; conservação, reformas e adaptações de imóveis (que não envolvam alteração na estrutura do imóvel); serviços de utilidade pública: água, luz, gás e afins; aquisição de equipamentos de ar condicionado, de preservação de incêndio, elevadores, escadas rolantes e outros afins.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para a manutenção e aperfeiçoamento das atividades e serviços relacionados à administração geral, desenvolvidas pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0240 - Recursos Proprios	2.131.168	2.657.346	2.869.955	3.099.574
Total	2.131.168	2.657.346	2.869.955	3.099.574

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0240 - Recursos Proprios	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	180.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	96.588
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.46 - Auxilio - Alimentacao	60.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.41 - Contribuicoes	26.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	1.364.450
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomocao	55.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.30 - Material de Consumo	282.130
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	50.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.08 - Outros Beneficios Assistenciais	17.000
Total		2.131.168

Programa 1101 Manutenção da Secretaria da Administração**Ação 4241** Manutenção de Serviços de Informática**Órgão 23010** Secretaria da Administração**Unidade Orçamentária 24950** Fundo de Gestão de Recursos Humanos e Patrimônio - FUNGERP**Função 4** - Administração**Subfunção 12** - Tecnologia da Informação**Descrição**

Despesas relacionadas com informática que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; serviços de atendimento e manutenção na área de informática; manutenção de equipamentos de informática; contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática (consultoria, infra-estrutura e serviços); locação de equipamentos de informática; aquisição de materiais de consumo na área de informática e aquisição e locação de softwares básicos de informática; Manutenção de hardware e software para dar suporte aos sistemas.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para manutenção e aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas na área de informática pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas relacionadas com informática que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0240 - Recursos Proprios	1.412.788	1.778.868	1.921.180	2.074.877
Total	1.412.788	1.778.868	1.921.180	2.074.877

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	117.155
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	1.281.923
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.30 - Material de Consumo	13.710
Total		1.412.788

Programa 1101 Manutenção da Secretaria da Administração**Ação 4244** Manutenção de Serviços de Informática da EGOVE**Órgão 23010** Secretaria da Administração**Unidade Orçamentária 24950** Fundo de Gestão de Recursos Humanos e Patrimônio - FUNGERP**Função 4** - Administração**Subfunção 12** - Tecnologia da Informação**Descrição**

Despesas relacionadas com informática que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; serviços de atendimento e manutenção na área de informática; manutenção de equipamentos de informática; contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática (consultoria, infra-estrutura e serviços); locação de equipamentos de informática; aquisição de materiais de consumo na área de informática e aquisição e locação de softwares básicos de informática.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para manutenção e aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas na área de informática pela Escola de Governo do Estado, agregando as despesas relacionadas com informática que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0240 - Recursos Proprios	100.341	110.596	119.446	129.004
Total	100.341	110.596	119.446	129.004

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0240 - Recursos Proprios	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	64.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	1.031
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	22.310
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.30 - Material de Consumo	13.000
Total		100.341

Programa 1102 Manutenção da Secretaria da Fazenda**Ação 2193** Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais**Órgão 25010** Secretaria da Fazenda**Unidade Orçamentária 25010** Secretaria da Fazenda**Função 4** - Administração**Subfunção 12** - Administração Geral**Descrição**

Despesas de natureza administrativa que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); serviços postais; telefonia fixa ou celular; manutenção dos serviços de telecomunicações; serviços de telecomunicações, excluindo os de teleprocessamento; aquisição e guarda de material de consumo e expediente; comunicações administrativas; assinatura de jornais, periódicos e afins; aluguéis, despesas de condomínio, seguros; locação de mão-de-obra para serviços de vigilância e limpeza; conservação, reformas e adaptações de imóveis (que não envolvam alteração na estrutura do imóvel); serviços de utilidade pública: água, luz, gás e afins; aquisição de equipamentos de ar condicionado, de preservação de incêndio, elevadores, escadas rolantes e outros afins.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para a manutenção e aperfeiçoamento das atividades e serviços relacionados à administração geral, desenvolvidas pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	43.639.037	15.600.000	18.000.000	20.000.000
Total	43.639.037	15.600.000	18.000.000	20.000.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.93 - Indenizacoes e Restituicoes	33.664.037
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	4.500.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.49 - Auxilio - Transportes	130.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.48 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	50.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.47 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	20.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.46 - Auxilio - Alimentacao	130.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	3.000.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.175.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomocao	50.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	660.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.15 - Diarias - Pessoal Militar	60.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	50.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.08 - Outros Beneficios Assistenciais	150.000
Total		43.639.037

Programa 1102 Manutenção da Secretaria da Fazenda**Ação 2217** Manutenção da Escola de Gestão Fazendária**Órgão 25010** Secretaria da Fazenda**Unidade Orçamentária 25010** Secretaria da Fazenda**Função 4** - Administração**Subfunção 12** - Administração Geral**Descrição**

Contratação de empresas especializadas e promoção da execução de serviços para manutenção e conservação da estrutura física, aquisição de material de consumo e permanente da escola de gestão fazendária

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto** Escola fazendária mantida**Unidade de medida** Unidade

Especificação do produto Escola de gestão fazendária mantida com mobiliário, estrutura física e equipamentos conservados, oferecendo cursos e qualificação aos servidores público.

Finalidade

Conservar o patrimônio da escola de gestão fazendária, mantendo - os em condições de utilização em cursos e eventos, bem como assegurar o bem estar dos servidores durante a sua estada na escola.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	20	25	30	35
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	50.000	80.000	100.000	110.000
Total	50.000	80.000	100.000	110.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	20.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	20.000
Total		50.000

Programa 1102 Manutenção da Secretaria da Fazenda**Ação** 2229 Manutenção de Recursos Humanos**Órgão** 25010 Secretaria da Fazenda**Unidade Orçamentária** 25010 Secretaria da Fazenda**Função** 4 - Administração**Subfunção** 12 - Administração Geral**Descrição**

Despesas com a remuneração de pessoal (ativo, civil ou militar) do Estado e encargos sociais, que não são passíveis de apropriação nos programas temáticas.

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Manter os recursos humanos necessários ao funcionamento da administração pública estadual.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	208.885.885	250.000.000	310.000.000	315.000.000
Total	208.885.885	250.000.000	310.000.000	315.000.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.91.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	1.000.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.91.13 - Obrigacoes Patronais	40.000.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	10.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.94 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	30.000.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	500.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.12 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	100.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	134.665.885
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.09 - Salario Familia	10.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado	1.600.000
Total		208.885.885

Programa 1102 Manutenção da Secretaria da Fazenda**Ação** 2261 Manutenção de Serviços de Informática**Órgão** 25010 Secretaria da Fazenda**Unidade Orçamentária** 25010 Secretaria da Fazenda**Função** 4 - Administração**Subfunção** 12 - Tecnologia da Informação**Descrição**

Despesas relacionadas com informática que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; serviços de atendimento e manutenção na área de informática; manutenção de equipamentos de informática; contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática (consultoria, infraestrutura e serviços); locação de equipamentos de informática; aquisição de materiais de consumo na área de informática e aquisição e locação de softwares básicos de informática.

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para manutenção e aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas na área de informática pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas relacionadas com informática que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	100.000	300.000	500.000	700.000
Total	100.000	300.000	500.000	700.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	50.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	50.000
Total		100.000

Programa 1102 Manutenção da Secretaria da Fazenda**Ação** 2300 Manutenção dos Ambientes Físicos das Unidades Fiscais**Órgão** 25010 Secretaria da Fazenda**Unidade Orçamentária** 25010 Secretaria da Fazenda**Função** 4 - Administração**Subfunção** 12 - Administração Geral**Descrição**

Contratação de empresa especializada em manutenção de prédios públicos.

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto** Ambiente físico de unidade mantida**Unidade de medida** Unidade**Especificação do produto** Unidades fiscais com manutenção e reparos necessários ao funcionamento.**Finalidade**

Conservar a estrutura física do patrimônio público estadual com manutenção preventiva para melhor atender o cidadão.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	2	4	5	6
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	30.000	80.000	100.000	120.000
Total	30.000	80.000	100.000	120.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	20.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	10.000
Total		30.000

Programa 1102 Manutenção da Secretaria da Fazenda**Ação** 2307 Manutenção dos Serviços de Transporte**Órgão** 25010 Secretaria da Fazenda**Unidade Orçamentária** 25010 Secretaria da Fazenda**Função** 4 - Administração**Subfunção** 12 - Administração Geral**Descrição**

Despesas relacionadas a serviços de transporte que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: manutenção, revisão e reparos de veículos; combustíveis: gasolina, álcool, óleo diesel, lubrificantes; peças e acessórios; aquisição de veículos; licenciamento e seguros; e aluguéis ou contratação de serviços de transporte.

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para manutenção e aperfeiçoamento das atividades e serviços desenvolvidos na área de transportes pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas relacionadas com transporte que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	1.720.000	750.000	1.200.000	1.800.000
Total	1.720.000	750.000	1.200.000	1.800.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	100.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	300.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	1.300.000
Total		1.720.000

Programa 1102 Manutenção da Secretaria da Fazenda**Ação** 6004 Administração Especializada de Serviços Bancários**Órgão** 45010 Recursos sob a Supervisão da SEFAZ**Unidade Orçamentária** 45010 Recursos sob a Supervisão da SEFAZ**Função** 4 - Administração**Subfunção** 12 - Administração Financeira**Descrição**

Contratos firmados com instituições financeiras, referentes a serviços bancários diversos.

Tipo Operação Especial**Esfera** 1 Fiscal**Produto** Órgão usuário do sistema atendido**Unidade de medida** Unidade**Especificação do produto** Administração da execução das despesas corporativas diversas e de políticas contábil de interesse do Estado.**Finalidade**

Acompanhar os serviços corporativos pactuados com a instituição financeira, efetuando o pagamento dos mesmo.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	8	8	8	8
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.300.000	3.500.000	3.400.000	3.600.000
Total	3.300.000	3.500.000	3.400.000	3.600.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	300.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	3.000.000
Total		3.300.000

Programa 1102 Manutenção da Secretaria da Fazenda**Ação** 6005 Administração da Dívida Externa e de seus Serviços**Órgão** 45010 Recursos sob a Supervisão da SEFAZ**Unidade Orçamentária** 45010 Recursos sob a Supervisão da SEFAZ**Função** 28 - Encargos Especiais**Subfunção** 84 - Serviço da Dívida Externa**Descrição**

Acompanhamento do fiel cumprimento das exigências legais e contratuais decorrentes de operações de crédito com instituições financeiras internacionais, e o controle da quitação do principal, dos juros, de taxas e demais encargos dessas dívidas.

Tipo Operação Especial**Esfera** 1 Fiscal**Produto** Parcela de contrato paga**Unidade de medida** Porcentagem**Especificação do produto** Principal, juros, taxas, impostos e outros encargos da dívida externa paga.**Finalidade**

Cumprir as exigências legais, contratuais e o pagamento da dívida externa, garantindo ao Estado capacidade de pagamento e realização de novas operações de crédito. ▢

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	11	11	10	10
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	166.019.884	193.585.542	166.132.259	153.825.544
Total	166.019.884	193.585.542	166.132.259	153.825.544

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	4.6.90.71 - Principal da Divida Contratual Resgatado	126.427.191
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.2.90.22 - Outros Encargos Sobre a Divida por Contrato	3.904.963
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.2.90.21 - Juros Sobre a Divida por Contrato	35.687.730
Total		166.019.884

Programa 1102 Manutenção da Secretaria da Fazenda**Ação** 6006 Administração da Dívida Interna e de seus Serviços**Órgão** 45010 Recursos sob a Supervisão da SEFAZ**Unidade Orçamentária** 45010 Recursos sob a Supervisão da SEFAZ**Função** 28 - Encargos Especiais**Subfunção** 84 - Serviço da Dívida Interna**Descrição**

Acompanhamento do fiel cumprimento das exigências legais e contratuais decorrentes de operações de crédito com instituições financeiras nacionais e o controle da quitação do principal, de juros, de taxas e demais encargos dessas dívidas.

Tipo Operação Especial**Esfera** 1 Fiscal**Produto** Parcela de contrato paga**Unidade de medida** Porcentagem**Especificação do produto** Principal, juros, taxas e outros encargos da dívida interna paga.**Finalidade**

Cumprir as exigências legais, contratuais e o pagamento da dívida interna, garantindo ao Estado capacidade de pagamento e realização de novas operações de crédito.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	59	58	55	52
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	234.192.295	291.436.661	308.897.673	275.040.391
Total	234.192.295	291.436.661	308.897.673	275.040.391

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	4.6.91.71 - Principal da Divida Contratual Resgatado	27.620.477
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	4.6.90.71 - Principal da Divida Contratual Resgatado	90.964.511
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.2.91.21 - Juros Sobre a Divida por Contrato	11.871.006
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.2.90.22 - Outros Encargos Sobre a Divida por Contrato	6.778.292
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.2.90.21 - Juros Sobre a Divida por Contrato	96.958.009
Total		234.192.295

Programa 1102 Manutenção da Secretaria da Fazenda**Ação** 6007 Administração de Serviços de Interesse Público**Órgão** 45010 Recursos sob a Supervisão da SEFAZ**Unidade Orçamentária** 45010 Recursos sob a Supervisão da SEFAZ**Função** 4 - Administração**Subfunção** 12 - Administração Geral**Descrição**

Pactuação de contratos com instituição prestadoras de serviços, que visem a administração e manutenção dos sistemas e outros serviços que atendam aos órgãos governamentais, em abrangência estadual.

Tipo Operação Especial**Esfera** 1 Fiscal**Produto** Órgãos usuário do sistema atendido**Unidade de medida** Unidade

Especificação do produto Administração da execução das despesas corporativas diversas e de política contábil de interesse do Estado.

Finalidade

Controlar e acompanhar as áreas financeiras e contábil dos órgãos públicos estaduais.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	2	2	1	1
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	500.000	700.000	800.000	1.000.000
Total	500.000	700.000	800.000	1.000.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	20.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.47 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	10.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	370.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.35 - Servicos de Consultoria	100.000
Total		500.000

Programa 1102 Manutenção da Secretaria da Fazenda**Ação** 6020 Contribuição para o Programa de Patrimônio do Servidor Público - PASEP**Órgão** 45010 Recursos sob a Supervisão da SEFAZ**Unidade Orçamentária** 45010 Recursos sob a Supervisão da SEFAZ**Função** 28 - Encargos Especiais**Subfunção** 84 - Outras Transferências**Descrição**

Contribuição social de natureza tributária para trabalhadores que ganham até dois salários mínimos.

Tipo Operação Especial**Esfera** 1 Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Financiamento de programas de integração social e de formação do patrimônio do servidor público.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	50.000.000	60.000.000	65.000.000	70.000.000
Total	50.000.000	60.000.000	65.000.000	70.000.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	2.000.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.47 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	48.000.000
Total		50.000.000

Ação 6027 Indenizações e Restituições**Órgão** 45010 Recursos sob a Supervisão da SEFAZ**Unidade Orçamentária** 45010 Recursos sob a Supervisão da SEFAZ**Função** 4 - Administração**Subfunção** 12 - Administração Geral**Descrição**

Restituição e indenização a qualquer título devido pela administração pública, em especial indébitos tributários.

Tipo Operação Especial**Esfera** 1 Fiscal**Produto** Indenização e restituição relizada**Unidade de medida** Porcentagem**Especificação do produto** Administração das despesas corporativas diversas e políticas contábil de interesse do Estado.**Finalidade**

Restituir e indenizar pessoas físicas ou jurídica de pagamentos efetuados indevidamente, e outras despesas desta natureza.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	320	340	360	300
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	407.481	448.230	493.052	542.357
Total	407.481	448.230	493.052	542.357

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	100.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	307.481
Total		407.481

Programa 1102 Manutenção da Secretaria da Fazenda**Ação** 6029 Transferências Constitucionais aos Municípios**Órgão** 45010 Recursos sob a Supervisão da SEFAZ**Unidade Orçamentária** 45010 Recursos sob a Supervisão da SEFAZ**Função** 4 - Administração**Subfunção** 84 - Outras Transferências**Descrição**

Realização de repasse constitucionais aos municípios tocaninense dividido em 3 (três) parcelas mensais do ICMS e IPVA, 2 (duas) parcelas anual de IPI e 4 (quatro) parcelas anuais de CIDE.

Tipo Operação Especial**Esfera** 1 Fiscal**Produto** Órgão usuário do sistema atendido**Unidade de medida** Porcentagem

Especificação do produto Transferência de receitas constitucionais em 25% do ICMS e IPI, 50% sobre o valor bruto arrecadado do IPVA e a CIDE.

Finalidade

Controlar e acompanhar as transferências constitucionais aos municípios.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	139	139	139	139
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	708.213.109	730.800.000	790.800.360	870.670.290
Total	708.213.109	730.800.000	790.800.360	870.670.290

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.40.81 - Distribuicao de Receitas	708.213.109
Total		708.213.109

Programa 1103 Manutenção da Secretaria da Infraestrutura, Habitação e Serviços Públicos**Ação 2176** Capacitação de servidores**Órgão 37010** Secretaria da Infraestrutura, Habitação e Serviços Públicos**Unidade Orçamentária 37010** Secretaria da Infraestrutura, Habitação e Serviços Públicos**Função 4** - Administração**Subfunção 12** - Formação de Recursos Humanos**Descrição**

Capacitação de servidores direcionada ao desempenho das atividades da gestão habitacional, desenvolvimento regional e urbano. Para o aprimoramento de competências serão capacitados técnicos de diversas áreas tais como administrativa, publicitária, transporte, informática, engenharia e afins. O processo de qualificação será por meio de palestras, seminários, congressos, simpósios nacionais e internacionais; cursos de curta, média e longa duração; oficinas, feiras e workshops, promovidos dentro e fora do estado.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto** Servidor capacitado**Unidade de medida** Unidade**Especificação do produto** Servidores capacitados em gestão habitacional, desenvolvimento urbano e desenvolvimento regional**Finalidade**

Preparar os servidores no atendimento das demandas do setor, promovendo o nivelamento dos conhecimentos, habilidades e atitudes.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	20	40	40	20
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	1.500	30.000	30.000	30.000
Total	1.500	30.000	30.000	30.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	1.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	500
Total		1.500

Programa 1103 Manutenção da Secretaria da Infraestrutura, Habitação e Serviços Públicos**Ação 2233** Manutenção de Recursos Humanos**Órgão 37010** Secretaria da Infraestrutura, Habitação e Serviços Públicos**Unidade Orçamentária 37010** Secretaria da Infraestrutura, Habitação e Serviços Públicos**Função 4** - Administração**Subfunção 12** - Administração Geral**Descrição**

Despesas com remuneração de pessoal (ativo, civil ou militar) do Estado e encargos sociais, que não são passíveis de apropriação nos Programas Temáticos.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Manter os recursos humanos necessários ao funcionamento da administração pública estadual.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	10.536.930	15.000.000	17.000.000	19.000.000
Total	10.536.930	15.000.000	17.000.000	19.000.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.91.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	150.200
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.91.13 - Obrigacoes Patronais	1.030.130
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	800
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.94 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	100.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	400.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	350.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.12 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	5.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.895.800
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.09 - Salario Familia	105.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado	500.000
Total		10.536.930

Programa 1103 Manutenção da Secretaria da Infraestrutura, Habitação e Serviços Públicos**Ação 2244** Manutenção de Serviços de Informática**Órgão 37010** Secretaria da Infraestrutura, Habitação e Serviços Públicos**Unidade Orçamentária 37010** Secretaria da Infraestrutura, Habitação e Serviços Públicos**Função 4** - Administração**Subfunção 12** - Administração Geral**Descrição**

Despesas relacionadas com informática que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; serviços de atendimento e manutenção na área de informática; manutenção de equipamentos de informática; contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática (consultoria, infra-estrutura e serviços); locação de equipamentos de informática; aquisição de materiais de consumo na área de informática e aquisição e locação de softwares básicos de informática.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para manutenção e aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas na área de informática pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas relacionadas com informática que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	15.000	20.000	25.000	30.000
Total	15.000	20.000	25.000	30.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	10.000
Total		15.000

Programa 1103 Manutenção da Secretaria da Infraestrutura, Habitação e Serviços Públicos**Ação** 2267 Manutenção de Serviços de Transporte**Órgão** 37010 Secretaria da Infraestrutura, Habitação e Serviços Públicos**Unidade Orçamentária** 37010 Secretaria da Infraestrutura, Habitação e Serviços Públicos**Função** 4 - Administração**Subfunção** 12 - Administração Geral**Descrição**

Despesas relacionadas a serviços de transporte que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: manutenção, revisão e reparos de veículos; combustível: gasolina, álcool, óleo diesel, lubrificantes; peças e acessórios; aquisição de veículos; licenciamento e seguros; e aluguéis ou contratação de serviços de transporte.

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para manutenção e aperfeiçoamento das atividades e serviços desenvolvimentos na área de transportes pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas relacionadas com transporte que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	134.000	134.000	134.000	134.000
0225 - Recursos de Convenios Federais	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Total	2.134.000	2.134.000	2.134.000	2.134.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0225 - Recursos de Convenios Federais	4.4.90.93 - Indenizacoes e Restituicoes	1.000.000
0225 - Recursos de Convenios Federais	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	1.000.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	2.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.47 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	2.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	100.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	30.000
Total		2.134.000

Programa 1103 Manutenção da Secretaria da Infraestrutura, Habitação e Serviços Públicos**Ação** 2313 Promoção da Segurança de Trabalho Coletivo e Individual**Órgão** 37010 Secretaria da Infraestrutura, Habitação e Serviços Públicos**Unidade Orçamentária** 37010 Secretaria da Infraestrutura, Habitação e Serviços Públicos**Função** 4 - Administração**Subfunção** 12 - Administração Geral**Descrição**

Aquisição de equipamentos de segurança de trabalho do tipo EPI (capacete de segurança, botas, luvas, máscaras, óculos de proteção, dentre outros) e EPC (cavalete de sinalização de obras); aquisição de uniformes; implantação do PCMSO: Programa de Saúde Médico Ocupacional e ASO: Atestado de Saúde Ocupacional; contratações de empresas e laboratórios especializados em laudos técnicos de condições ambientais de riscos químicos e empresa para limpeza dos banheiros químicos.

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto** Equipamento adquirido**Unidade de medida** Unidade

Especificação do produto Equipamentos de segurança do trabalho coletivo e individual dos servidores, EPIs do tipo Capacete de segurança, botas de segurança, óculos de proteção.

Finalidade

Reduzir os riscos de acidentes e contribuir para a integridade física do trabalhador.

Base Legal

Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego

Forma de implementação Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	5	5	5	5
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	2.000	1.500	1.500	1.500
Total	2.000	1.500	1.500	1.500

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	2.000
Total		2.000

Programa 1104 Manutenção da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura**Ação 2201** Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais**Órgão 19010** Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura**Unidade Orçamentária 19010** Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura**Função 23 -** Comércio e Serviços**Subfunção 12 -** Administração Geral**Descrição**

Despesas de natureza administrativa que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: viagens e locomoção(aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); serviços postais; telefonia fixa ou celular; manutenção dos serviços de telecomunicações; serviços de telecomunicações; excluindo os de teleprocessamento; aquisição e guarda de material de consumo e expediente; comunicações administrativas; assinatura de jornais, periódicos e afins; aluguéis, despesas de condomínio, seguros; locação de mão-de-obra para serviços de vigilância e limpeza; conservação, reformas e adaptações de imóveis (que não envolvam alteração na estrutura do imóvel); serviços de utilidade pública: água, luz, gás e afins; aquisição de equipamentos de ar condicionado, de preservação de incêndio, elevadores, escadas rolantes e outros afins.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para manutenção e aperfeiçoamento das atividades e serviços relacionados à administração geral, desenvolvidas pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	266.000	700.000	780.000	820.000
Total	266.000	700.000	780.000	820.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	50.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.91.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	20.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.49 - Auxilio - Transportes	2.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.47 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	2.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.46 - Auxilio - Alimentacao	6.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	100.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomocao	14.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	50.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	20.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.08 - Outros Beneficios Assistenciais	2.000
Total		266.000

Programa 1104 Manutenção da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura**Ação 2239** Manutenção de Recursos Humanos**Órgão 19010** Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura**Unidade Orçamentária 19010** Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura**Função 4** - Administração**Subfunção 12** - Administração Geral**Descrição**

Despesas com a remuneração de pessoal (ativo, civil ou militar) do Estado e encargos sociais, que não são passíveis de apropriação nos Programas Temáticos.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Manter os recursos humanos necessários ao funcionamento da administração pública estadual.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	5.814.877	6.400.000	6.900.000	7.200.000
Total	5.814.877	6.400.000	6.900.000	7.200.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.91.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	100.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.91.13 - Obrigacoes Patronais	450.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	30.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.94 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	200.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	800.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	350.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.809.877
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.09 - Salario Familia	5.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado	70.000
Total		5.814.877

Programa 1104 Manutenção da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura**Ação 2243** Manutenção de Serviços de Informática**Órgão 19010** Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura**Unidade Orçamentária 19010** Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura**Função 4** - Administração**Subfunção 12** - Tecnologia da Informação**Descrição**

Descrição Despesas relacionadas com informática que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; serviços de atendimento e manutenção na área de informática; manutenção de equipamentos de informática; contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática (consultoria, infra-estrutura e serviços); locação de equipamentos de informática; aquisição de materiais de consumo na área de informática e aquisição e locação de softwares básicos de informática, aquisição de equipamentos de informática para reposição.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para manutenção e aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas na área de informática pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas relacionadas com informática que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	112.010	150.000	200.000	200.000
Total	112.010	150.000	200.000	200.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	92.010
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	10.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	10.000
Total		112.010

Programa 1104 Manutenção da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura**Ação 2268** Manutenção de Serviços de Transporte**Órgão 19010** Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura**Unidade Orçamentária 19010** Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura**Função 4** - Administração**Subfunção 12** - Administração Geral**Descrição**

Despesas relacionadas a serviços de transporte que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: manutenção, revisão e reparos de veículos; combustíveis: gasolina, álcool, óleo diesel, lubrificantes; peças e acessórios; aquisição de veículos; licenciamento e seguros; e, aluguéis ou contratação de serviços de transporte.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para manutenção e aperfeiçoamento das atividades e serviços desenvolvidos na área de transportes pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas relacionadas com transporte que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	175.466	200.000	250.000	300.000
Total	175.466	200.000	250.000	300.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	20.466
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	35.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	120.000
Total		175.466

Programa 1104 Manutenção da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura**Ação 4182** Capacitação e Qualificação dos Servidores da SEDEM**Órgão 19010** Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura**Unidade Orçamentária 19010** Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura**Função 19** - Ciência e Tecnologia**Subfunção 12** - Formação de Recursos Humanos**Descrição**

Levantamento de necessidade de treinamento, contratação de consultoria, viabilização da participação de servidores em curso e outros eventos de capacitação de interesse do órgão, realizados dentro e fora do estado, organização de oficinas, seminários, cursos e qualquer outro evento relacionado á capacitação e qualificação de servidores.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto** Servidor capacitado**Unidade de medida** Unidade**Especificação do produto** Servidor capacitado apto a desenvolver atividades em suas respectivas funções.**Finalidade**

Qualificar e capacitar os servidores da SEDEM, para que possam atuar como servidores públicos eficazes e eficientes no âmbito técnico e comportamental.

Base Legal

Lei 1.818/2007

Forma de implementação Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	25	25	25	25
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	53.100	750.000	100.000	125.000
Total	53.100	750.000	100.000	125.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	10.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	100
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	23.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	20.000
Total		53.100

Programa 1104 Manutenção da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura**Ação** 4184 Construção, Reforma, Ampliação, Manutenção e Aparelhamento da SEDEM**Órgão** 19010 Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura**Unidade Orçamentária** 19010 Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura**Função** 19 - Ciência e Tecnologia**Subfunção** 12 - Administração Geral**Descrição**

Contratação de serviços de pessoa jurídica e/ou física para construção, reforma, ampliação, manutenção e limpeza das dependências físicas da SEDEM, bem como aquisição de aparelhamentos necessários para desenvolvimento das atividades de CT&I.

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto** SEDEM adequada e aparelhada**Unidade de medida** Unidade**Especificação do produto** Aquisição de material permanente e contratação de prestação de serviços para a SEDEM.**Finalidade**

Manter a SEDEM adequada para o desenvolvimento das atividades de CT&I.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	1	1	1	1
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	125.077	250.000	250.000	250.000
Total	125.077	250.000	250.000	250.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	4.4.90.51 - Obras e Instalacoes	123.977
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	1.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	100
Total		125.077

Programa 1104 Manutenção da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura**Ação 4212** Manutenção das atividades administrativas e finalísticas**Órgão 19010** Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura**Unidade Orçamentária 20600** Fundo de Desenvolvimento Econômico**Função 23 -** Comércio e Serviços**Subfunção 12 -** Administração Geral**Descrição**

Manutenção do apoio logístico e das atividades dos programas e ações finalísticos, administrativos e de políticas públicas, executando: a compra de equipamentos, de materiais permanentes e de materiais de consumo e de distribuição gratuita; a contratação de serviços de consultoria; a realização de despesas com locomoção e aquisição de passagens; o pagamento de diárias; contratação de cursos especializados para aquisição de conhecimento; locação de veículos, de máquinas, de equipamentos e de áreas em feiras e eventos; envio de servidores em missões técnicas e eventos; realização, participação, visitação e/ou patrocínio a feiras, eventos, exposições, simpósios ou congressos nacionais e internacionais; elaboração de material publicitário para distribuição; contratação de serviços gráficos, de imprensa e da mídia para divulgação das ações de governo, dos benefícios concedidos pelos programas de incentivos, das oportunidades de investimento e das potencialidades do tocantins; além de manter outras atividades afins e típicas de apoio logístico para execução das ações finalísticas e de políticas públicas.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto** Atividade mantida**Unidade de medida** Unidade

Especificação do produto Atividades de apoio administrativo e logístico do fde mantidas, além de outras atividades afins e típicas de apoio logístico para execução das ações finalísticas.

Finalidade

Manter centro de custos administrativos agregando despesas que não são passíveis de apropriação nas ações dos programas finalísticos e de políticas públicas ou que não venham a resultar em produtos finais.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0240 - Recursos Proprios	200.000	700.000	800.000	900.000
Total	200.000	700.000	800.000	900.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	20.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	90.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomocao	30.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.30 - Material de Consumo	30.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	30.000
Total		200.000

Programa 1105 Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos**Ação 2198** Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais**Órgão 39010** Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos**Unidade Orçamentária 39010** Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos**Função 18 -** Gestão Ambiental**Subfunção 12 -** Administração Geral**Descrição**

Despesas de natureza administrativa que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); serviços postais; telefonia fixa ou celular; manutenção dos serviços de telecomunicações; serviços de telecomunicações, excluindo os de teleprocessamento; aquisição e guarda de material de consumo e expediente; comunicações administrativas; assinatura de jornais, periódicos e afins; aluguéis, despesas de condomínio, seguros; locação de mão-de-obra para serviços de vigilância, limpeza; conservação, reformas e adaptações de imóveis (que não envolvam alteração na estrutura do imóvel); serviços de utilidade pública: água, luz, gás e afins; aquisição de equipamentos de ar condicionado, de preservação de incêndio, elevadores, escadas rolantes e outros afins.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para a manutenção e aperfeiçoamento das atividades e serviços relacionados à administração geral, desenvolvidas pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	550.000	720.000	830.000	920.000
Total	550.000	720.000	830.000	920.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	60.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.49 - Auxilio - Transportes	10.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.47 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	20.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.46 - Auxilio - Alimentacao	7.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	320.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	130.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.10 - Outros Beneficios de Natureza Social	3.000
Total		550.000

Programa 1105 Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos**Ação 2236** Manutenção de Recursos Humanos**Órgão 39010** Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos**Unidade Orçamentária 39010** Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos**Função 18 -** Gestão Ambiental**Subfunção 12 -** Administração Geral**Descrição**

Despesas com remuneração de Pessoal (ativo, civil ou militar) do estado e encargos sociais não passíveis de apropriação dos programas temáticos.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Manter os recursos humanos necessários ao funcionamento da Adm. pública Estadual

Base Legal

Forma de implementação Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	7.371.396	9.900.000	10.200.000	11.000.000
Total	7.371.396	9.900.000	10.200.000	11.000.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.91.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	90.800
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.91.13 - Obrigacoes Patronais	1.093.997
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.94 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	233.674
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	568.172
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	403.215
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.924.205
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.07 - Contribuicao a Entidades Fechadas de Previdencia	57.333
Total		7.371.396

Programa 1105 Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos**Ação** 2250 Manutenção de Serviços de Informática**Órgão** 39010 Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos**Unidade Orçamentária** 39010 Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos**Função** 18 - Gestão Ambiental**Subfunção** 12 - Tecnologia da Informação**Descrição**

Despesas relacionadas com informática que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; serviços de atendimento e manutenção na área de informática; manutenção de equipamentos de informática; contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática (consultoria, infra-estrutura e serviços); locação de equipamentos de informática; aquisição de materiais de consumo na área de informática e aquisição e locação de softwares básicos de informática

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para manutenção e aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas na área de informática pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas relacionadas com informática que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	10.000	40.000	50.000	50.000
Total	10.000	40.000	50.000	50.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	5.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	5.000
Total		10.000

Programa 1105 Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos**Ação 2276** Manutenção de Serviços de Transporte**Órgão 39010** Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos**Unidade Orçamentária 39010** Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos**Função 18 -** Gestão Ambiental**Subfunção 12 -** Administração Geral**Descrição**

Despesas relacionadas a serviços de transporte que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: manutenção, revisão e reparos de veículos; combustíveis: gasolina, álcool, óleo diesel, lubrificantes; peças e acessórios; aquisição de veículos; licenciamento e seguros; e, aluguéis ou contratação de serviços de transporte.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para manutenção e aperfeiçoamento das atividades e serviços desenvolvidos na área de transportes pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas relacionadas com transporte que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	45.255	50.000	80.000	100.000
Total	45.255	50.000	80.000	100.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	20.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	25.255
Total		45.255

Programa 1106 Manutenção da Secretaria do Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária**Ação 2173** Capacitação de Técnicos da Administração Geral**Órgão 33010** Secretaria do Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária**Unidade Orçamentária 33010** Secretaria do Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária**Função 20** - Agricultura**Subfunção 12** - Formação de Recursos Humanos**Descrição**

Capacitação de servidores administrativos direcionadas para o desempenho da atividade, enfatizando competências voltadas para o resultado, participação em cursos de curta, média e longa duração seminários, simpósios, workshop, especialização, treinamentos, promovidos fora e dentro do Estado e demais atividades necessárias para a qualificação do servidor.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto** Técnico Capacitado**Unidade de medida** Unidade**Especificação do produto** Servidor capacitado, promovendo a melhoria dos serviços prestados à sociedade.**Finalidade**

Oportunizar ao servidor qualificação para melhor desempenhar suas funções e consequentes contribuições na manutenção e aperfeiçoamento das atividades e serviços da Administração Geral.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	20	25	50	65
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	40.500	43.000	45.000	47.000
Total	40.500	43.000	45.000	47.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	20.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	10.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	10.500
Total		40.500

Programa 1106 Manutenção da Secretaria do Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária**Ação** 2185 Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais**Órgão** 33010 Secretaria do Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária**Unidade Orçamentária** 33010 Secretaria do Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária**Função** 20 - Agricultura**Subfunção** 12 - Administração Geral**Descrição**

Despesas de natureza administrativa que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); serviços postais; telefonia fixa ou celular; manutenção dos serviços de telecomunicações; serviços de telecomunicações, excluindo os de teleprocessamento; aquisição e guarda de material de consumo e expediente; comunicações administrativas; assinatura de jornais, periódicos e afins; aluguéis, despesas de condomínio, seguros; locação de mão-de-obra para serviços de vigilância e limpeza; conservação, reformas e adaptações de imóveis (que não envolvam alteração na estrutura do imóvel); serviços de utilidade pública: água, luz, gás e afins; aquisição de equipamentos de ar condicionado, de preservação de incêndio, elevadores, escadas rolantes e outros afins.

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto** Manutenção realizada**Unidade de medida** Unidade**Especificação do produto** Não se aplica**Finalidade**

Contribuir para a manutenção e aperfeiçoamento das atividades e serviços relacionados à Administração Geral, desenvolvidas pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	1	1	1	1
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	1.348.000	1.416.000	1.527.000	1.604.000
Total	1.348.000	1.416.000	1.527.000	1.604.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.93 - Indenizacoes e Restituicoes	4.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	210.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.49 - Auxilio - Transportes	42.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.47 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	2.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.46 - Auxilio - Alimentacao	42.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	642.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomocao	100.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	200.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	100.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.08 - Outros Beneficios Assistenciais	6.000
Total		1.348.000

Programa 1106 Manutenção da Secretaria do Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária**Ação 2228** Manutenção de Recursos Humanos**Órgão 33010** Secretaria do Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária**Unidade Orçamentária 33010** Secretaria do Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária**Função 20** - Agricultura**Subfunção 12** - Administração Geral**Descrição**

Despesas com a remuneração de pessoal (ativo, civil ou militar) do Estado e encargos sociais, que não são passíveis de apropriação nos Programas Temáticos.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto** RH mantido**Unidade de medida** Unidade**Especificação do produto** Não se aplica**Finalidade**

Manter os recursos humanos necessários ao funcionamento da Administração Pública Estadual.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	1	1	1	1
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	20.780.036	23.100.000	23.100.000	23.100.000
Total	20.780.036	23.100.000	23.100.000	23.100.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.91.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	350.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.91.13 - Obrigacoes Patronais	2.800.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.94 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	1.000.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	1.300.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.310.036
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado	1.020.000
Total		20.780.036

Programa 1106 Manutenção da Secretaria do Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária**Ação** 2255 Manutenção de Serviços de Informática**Órgão** 33010 Secretaria do Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária**Unidade Orçamentária** 33010 Secretaria do Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária**Função** 20 - Agricultura**Subfunção** 12 - Tecnologia da Informação**Descrição**

Despesas relacionadas com informática que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; serviços de atendimento e manutenção na área de informática; manutenção de equipamentos de informática; contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática (consultoria, infraestrutura e serviços); locação de equipamentos de informática; aquisição de materiais de consumo na área de informática e aquisição e locação de softwares básicos de informática.

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto** Serviço mantido**Unidade de medida** Unidade**Especificação do produto** Não se aplica**Finalidade**

Contribuir para manutenção e aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas na área de informática pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas relacionadas com informática que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	1	1	1	1
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	765.000	804.000	844.000	886.000
Total	765.000	804.000	844.000	886.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	500.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	18.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	147.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	100.000
Total		765.000

Programa 1106 Manutenção da Secretaria do Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária**Ação 2274** Manutenção de Serviços de Transporte**Órgão 33010** Secretaria do Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária**Unidade Orçamentária 33010** Secretaria do Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária**Função 4** - Administração**Subfunção 12** - Administração Geral**Descrição**

Despesas relacionadas a serviços de transporte que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: manutenção, revisão e reparos de veículos; combustíveis: gasolina, álcool, óleo diesel, lubrificantes; peças e acessórios; aquisição de veículos; licenciamento e seguros; e aluguéis ou contratação de serviços de transporte.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto** Serviço mantido**Unidade de medida** Unidade**Especificação do produto** Não se aplica.**Finalidade**

Contribuir para manutenção e aperfeiçoamento das atividades e serviços desenvolvidos na área de transportes pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas relacionadas com transporte que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	1	1	1	1
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	546.500	574.000	602.600	632.700
Total	546.500	574.000	602.600	632.700

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	44.500
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.47 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	2.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	320.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomocao	180.000
Total		546.500

Programa 1108 Manutenção da Secretaria da Educação, Juventude e Esportes**Ação** 1091 Ampliação da frota de veículos**Órgão** 27010 Secretaria da Educação, Juventude e Esportes**Unidade Orçamentária** 27010 Secretaria da Educação, Juventude e Esportes**Função** 12 - Educação**Subfunção** 12 - Administração Geral**Descrição**

Aquisição de veículos para ampliação ou renovação da frota de transporte, tendo como etapas: levantamento de demandas e aquisição de veículos.

Tipo Projeto**Esfera** 1 Fiscal**Produto** Veículo adquirido**Unidade de medida** Unidade

Especificação do produto Aquisição de veículos para suporte às ações administrativas e pedagógicas, tais como: micro-ônibus, caminhão, caminhonete, entre outros.

Finalidade

Melhorar a frota de transportes da administração pública estadual, agregando as despesas relacionadas com aquisição de veículos.

Base Legal

Constituição Federal.

Forma de implementação Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	2	2	2	2
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0101 - Recursos do Tesouro - Manutencao do Desenvolvimento do Ensino / MDE	50.000	50.000	50.000	50.000
0226 - Alienacao de Bens	100.000	100.000	50.000	40.000
Total	150.000	150.000	100.000	90.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0226 - Alienacao de Bens	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	100.000
0101 - Recursos do Tesouro - Manutencao do Desenvolvimento do Ensino / MDE	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	50.000
Total		150.000

Programa 1108 Manutenção da Secretaria da Educação, Juventude e Esportes**Ação 1103** Reforma e ampliação de Unidade Administrativa**Órgão 27010** Secretaria da Educação, Juventude e Esportes**Unidade Orçamentária 27010** Secretaria da Educação, Juventude e Esportes**Função 12** - Educação**Subfunção 12** - Administração Geral**Descrição**

Reforma e ampliação de unidades administrativas, obedecendo aos padrões de qualidade, tendo como etapas: elaboração de projetos e orçamentos, contratação, acompanhamento e recebimento final da obra.

Tipo Projeto**Esfera 1** Fiscal**Produto** Unidade administrativa atendida**Unidade de medida** Unidade**Especificação do produto** Unidade administrativa reformada/ampliada de acordo com a demanda local.**Finalidade**

Proporcionar espaço físico suficiente, adequado e melhorias na estrutura física dos prédios das unidades administrativas, para melhor realização das atividades e apoio às unidades escolares.

Base Legal

Lei 9.394/96, artigo 70, incisos II e III.

Forma de implementação Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	2	2	2	2
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0101 - Recursos do Tesouro - Manutencao do Desenvolvimento do Ensino / MDE	600.000	600.000	600.000	600.000
Total	600.000	600.000	600.000	600.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0101 - Recursos do Tesouro - Manutencao do Desenvolvimento do Ensino / MDE	4.4.90.51 - Obras e Instalacoes	600.000
Total		600.000

Programa 1108 Manutenção da Secretaria da Educação, Juventude e Esportes**Ação** 2166 Aparelhamento de Unidade Administrativa**Órgão** 27010 Secretaria da Educação, Juventude e Esportes**Unidade Orçamentária** 27010 Secretaria da Educação, Juventude e Esportes**Função** 12 - Educação**Subfunção** 12 - Administração Geral**Descrição**

Aquisição de materiais permanentes, exclusivamente para uso nas Unidades Administrativas (Seduc sede e Diretorias Regionais de Educação), tendo como etapas o levantamento de demanda, aquisição dos bens e distribuição.

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto** Unidade administrativa aparelhada**Unidade de medida** Unidade

Especificação do produto Unidades Administrativas (Seduc sede e Diretorias Regionais de Educação), aparelhadas com mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos de ar condicionado, de prevenção de incêndio, elevadores, escadas rolantes e outros afins.

Finalidade

Dotar as unidades administrativas (Seduc sede e Diretorias Regionais de Educação) de mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos de ar condicionado, de prevenção de incêndio, elevadores, escadas rolantes e outros afins.

Base Legal

Constituição Federal Art. 212.

Forma de implementação Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	14	14	14	14
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0101 - Recursos do Tesouro - Manutencao do Desenvolvimento do Ensino / MDE	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Total	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0101 - Recursos do Tesouro - Manutencao do Desenvolvimento do Ensino / MDE	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	1.000.000
Total		1.000.000

Programa 1108 Manutenção da Secretaria da Educação, Juventude e Esportes**Ação 2209** Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais**Órgão 27010** Secretaria da Educação, Juventude e Esportes**Unidade Orçamentária 27010** Secretaria da Educação, Juventude e Esportes**Função 12 -** Educação**Subfunção 12 -** Administração Geral**Descrição**

Despesa de natureza administrativa que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); serviços postais; telefonia fixa ou celular; serviços de telecomunicações, excluindo os de teleprocessamento; aquisição e guarda de material de consumo e expediente; comunicações administrativas; assinatura de jornais, periódicos e afins; alugueis, despesas de condomínio, seguros; locação de mão de obra para serviços de vigilância e limpeza; conservação, reformas e adaptações de imóveis (que não envolvam alteração na estrutura do imóvel); serviços de utilidade pública: água, luz, gás e afins; aquisição de material permanente; aquisição de equipamentos de ar condicionado, de preservação de incêndio, elevadores, escadas rolantes e outros afins.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para a manutenção e aperfeiçoamento das atividades e serviços à administração geral, desenvolvidas pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0101 - Recursos do Tesouro - Manutencao do Desenvolvimento do Ensino / MDE	15.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
0235 - Cota-Parte de Compensacoes Financeiras	407.000	0	0	0
0214 - Cota-Parte do Fundo de Manutencao e Desenvolv. da Educ. Bas. e Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB	200.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Total	15.607.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0235 - Cota-Parte de Compensacoes Financeiras	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	157.000
0235 - Cota-Parte de Compensacoes Financeiras	3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomocao	175.000
0235 - Cota-Parte de Compensacoes Financeiras	3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	75.000
0214 - Cota-Parte do Fundo de Manutencao e Desenvolv. da Educ. Bas. e Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	200.000
0101 - Recursos do Tesouro - Manutencao do Desenvolvimento do Ensino / MDE	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	2.800.000
0101 - Recursos do Tesouro - Manutencao do Desenvolvimento do Ensino / MDE	3.3.90.47 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	200.000
0101 - Recursos do Tesouro - Manutencao do Desenvolvimento do Ensino / MDE	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	6.560.000
0101 - Recursos do Tesouro - Manutencao do Desenvolvimento do Ensino / MDE	3.3.90.37 - Locacao de Mao-de-Obra	1.300.000
0101 - Recursos do Tesouro - Manutencao do Desenvolvimento do Ensino / MDE	3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	650.000
0101 - Recursos do Tesouro - Manutencao do Desenvolvimento do Ensino / MDE	3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomocao	400.000
0101 - Recursos do Tesouro - Manutencao do Desenvolvimento do Ensino / MDE	3.3.90.30 - Material de Consumo	2.200.000
0101 - Recursos do Tesouro - Manutencao do Desenvolvimento do Ensino / MDE	3.3.90.18 - Auxilio Financeiro a Estudantes	50.000

Programa 1108 Manutenção da Secretaria da Educação, Juventude e Esportes

0101 - Recursos do Tesouro - Manutencao do Desenvolvimento do Ensino / MDE	3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	500.000
0101 - Recursos do Tesouro - Manutencao do Desenvolvimento do Ensino / MDE	3.3.90.08 - Outros Beneficios Assistenciais	300.000
0101 - Recursos do Tesouro - Manutencao do Desenvolvimento do Ensino / MDE	3.3.50.43 - Subvencoes Sociais	40.000
Total		15.607.000

Ação 2211 Divulgação das ações educacionais**Órgão** 27010 Secretaria da Educação, Juventude e Esportes**Unidade Orçamentária** 27010 Secretaria da Educação, Juventude e Esportes**Função** 12 - Educação**Subfunção** 13 - Comunicação Social**Descrição**

Divulgar as ações, promovendo a execução das politicas educacionais, tornando mais eficaz a comunicação entre a Secretaria da Educação e a comunidade.

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Divulgar as ações educacionais no âmbito do estado, dando mais visibilidade e tornando mais transparente a gestão das políticas públicas educacionais.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	50.000	50.000	50.000	50.000
Total	50.000	50.000	50.000	50.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	50.000
Total		50.000

Programa 1108 Manutenção da Secretaria da Educação, Juventude e Esportes**Ação 2286** Manutenção de recursos humanos**Órgão 27010** Secretaria da Educação, Juventude e Esportes**Unidade Orçamentária 27010** Secretaria da Educação, Juventude e Esportes**Função 12 -** Educação**Subfunção 12 -** Administração Geral**Descrição**

Despesas com a remuneração de pessoal (ativo, civil ou militar) do Estado e encargos sociais, que não são passíveis de apropriação nos programas temáticos.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Manter os recursos humanos necessários ao funcionamento da administração pública estadual.

Base Legal

Lei 1818/2007; Lei 2859/2014; Lei 2669/2012.

Forma de implementação Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	1769	1769	1769	1769
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0101 - Recursos do Tesouro - Manutencao do Desenvolvimento do Ensino / MDE	60.000.000	600.000	600.000	600.000
0211 - Contribuicao do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao - FNDE	3.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Total	63.000.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0211 - Contribuicao do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao - FNDE	3.1.91.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	1
0211 - Contribuicao do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao - FNDE	3.1.91.13 - Obrigacoes Patronais	95.641
0211 - Contribuicao do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao - FNDE	3.1.90.94 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	168.200
0211 - Contribuicao do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao - FNDE	3.1.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	3
0211 - Contribuicao do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao - FNDE	3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	24.660
0211 - Contribuicao do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao - FNDE	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	360.414
0211 - Contribuicao do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao - FNDE	3.1.90.09 - Salario Familia	1
0211 - Contribuicao do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao - FNDE	3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado	2.351.080
0101 - Recursos do Tesouro - Manutencao do Desenvolvimento do Ensino / MDE	3.1.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	7.129.610
0101 - Recursos do Tesouro - Manutencao do Desenvolvimento do Ensino / MDE	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.000.000
0101 - Recursos do Tesouro - Manutencao do Desenvolvimento do Ensino / MDE	3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado	44.870.390
Total		63.000.000

Programa 1108 Manutenção da Secretaria da Educação, Juventude e Esportes**Ação 2293** Manutenção de serviços de informática**Órgão 27010** Secretaria da Educação, Juventude e Esportes**Unidade Orçamentária 27010** Secretaria da Educação, Juventude e Esportes**Função 12** - Educação**Subfunção 12** - Tecnologia da Informação**Descrição**

Despesas relacionadas com informática que não puderam ser apropriadas nos programas temáticos, tais como: apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; serviços técnicos e administrativos; serviços de atendimento e manutenção na área de informática; manutenção de equipamentos de informática; contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática (consultoria, infra-estrutura e serviços); locação de equipamentos de informática; aquisição de materiais de consumo na área de informática e aquisição de softwares básicos de informática.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para manutenção e aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas na área de informática pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas relacionadas com a informática que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0101 - Recursos do Tesouro - Manutencao do Desenvolvimento do Ensino / MDE	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
0214 - Cota-Parte do Fundo de Manutencao e Desenvolv. da Educ. Bas. e Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB	7.500.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
Total	8.500.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0214 - Cota-Parte do Fundo de Manutencao e Desenvolv. da Educ. Bas. e Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	7.500.000
0101 - Recursos do Tesouro - Manutencao do Desenvolvimento do Ensino / MDE	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	700.000
0101 - Recursos do Tesouro - Manutencao do Desenvolvimento do Ensino / MDE	3.3.90.30 - Material de Consumo	200.000
0101 - Recursos do Tesouro - Manutencao do Desenvolvimento do Ensino / MDE	3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	100.000
Total		8.500.000

Programa 1108 Manutenção da Secretaria da Educação, Juventude e Esportes**Ação** 2295 Manutenção de serviços de transporte**Órgão** 27010 Secretaria da Educação, Juventude e Esportes**Unidade Orçamentária** 27010 Secretaria da Educação, Juventude e Esportes**Função** 12 - Educação**Subfunção** 12 - Administração Geral**Descrição**

Despesa relacionadas a serviços de transporte que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: manutenção, revisão e reparos de veículos; combustíveis: gasolina, álcool, óleo diesel, lubrificantes; peças e acessórios; aquisição de veículos; licenciamento e seguros; aluguéis ou contratação de serviços de transporte.

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para manutenção e aperfeiçoamento das atividades e serviços desenvolvidos na área de transportes pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas relacionadas com transporte que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0101 - Recursos do Tesouro - Manutencao do Desenvolvimento do Ensino / MDE	3.950.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Total	3.950.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0101 - Recursos do Tesouro - Manutencao do Desenvolvimento do Ensino / MDE	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	500.000
0101 - Recursos do Tesouro - Manutencao do Desenvolvimento do Ensino / MDE	3.3.90.47 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	50.000
0101 - Recursos do Tesouro - Manutencao do Desenvolvimento do Ensino / MDE	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	1.300.000
0101 - Recursos do Tesouro - Manutencao do Desenvolvimento do Ensino / MDE	3.3.90.30 - Material de Consumo	2.100.000
Total		3.950.000

Programa 1108 Manutenção da Secretaria da Educação, Juventude e Esportes**Ação** 6012 Concessão de direitos decorrentes de acordos ou demandas judiciais**Órgão** 27010 Secretaria da Educação, Juventude e Esportes**Unidade Orçamentária** 27010 Secretaria da Educação, Juventude e Esportes**Função** 12 - Educação**Subfunção** 12 - Administração Geral**Descrição**

Pagamento de indenização a servidores do poder executivo estadual.

Tipo Operação Especial**Esfera** 1 Fiscal**Produto** Servidor beneficiado**Unidade de medida** Unidade**Especificação do produto** Servidor beneficiado com recebimento de indenização decorrente de acordos ou decisões judiciais.**Finalidade**

Possibilitar o cumprimento dos termos de acordos e demandas judiciais relativos à indenização a servidores do poder executivo estadual.

Base Legal

Lei 2.163 de 20/10/2009.

Forma de implementação Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	10	10	10	10
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	20.000	20.000	20.000	20.000
Total	20.000	20.000	20.000	20.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.93 - Indenizacoes e Restituicoes	10.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	10.000
Total		20.000

Programa 1111 Manutenção da Secretaria da Saúde**Ação** 4200 Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais**Órgão** 30550 Secretaria da Saúde**Unidade Orçamentária** 30550 Fundo Estadual de Saúde**Função** 10 - Saúde**Subfunção** 12 - Administração Geral**Descrição**

Realização de despesas de natureza administrativa: viagens e locomoção (disponibilização de passagens e diárias); serviços postais; telefonia fixa ou celular; serviços de telecomunicações; aquisição e guarda de material de consumo e expediente; comunicações administrativas; assinatura de jornais, periódicos e revistas especializadas; aluguéis, despesas de condomínio, seguros; locação de mão-de-obra para serviços de vigilância e limpeza e conservação; reformas e adaptações de imóveis; serviços de utilidade pública: água, energia elétrica, telefonia, gás; aquisição de equipamentos de para funcionamento da instituição (mobiliário, refrigeração), realização de serviços preservação de incêndio, elevadores, escadas; aluguéis e condomínios; depreciação e manutenção; aquisição de serviços de operação logística de gerenciamento de atividades da cadeia de abastecimento (serviços de recebimento, armazenamento, movimentação, gestão de estoques, processamento de pedidos, separação, unitarização, conferência, embalagem, expedição, distribuição e entrega).

Tipo Atividade**Esfera** 2 Seguridade**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para a manutenção e aperfeiçoamento das atividades e serviços relacionados à gestão das políticas públicas de saúde, desenvolvidas pela Secretaria de saúde, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em programas temáticos e que atendem a toda a instituição, prestando apoio logístico às programações temáticas.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0102 - Recursos do Tesouro - Acoes de Servicos Publicos de Saude / ASPS	18.250.000	20.350.000	22.385.000	24.623.500
Total	18.250.000	20.350.000	22.385.000	24.623.500

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0102 - Recursos do Tesouro - Acoes de Servicos Publicos de Saude / ASPS	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	500.000
0102 - Recursos do Tesouro - Acoes de Servicos Publicos de Saude / ASPS	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	1.650.400
0102 - Recursos do Tesouro - Acoes de Servicos Publicos de Saude / ASPS	3.3.90.49 - Auxilio - Transportes	320.000
0102 - Recursos do Tesouro - Acoes de Servicos Publicos de Saude / ASPS	3.3.90.47 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	83.000
0102 - Recursos do Tesouro - Acoes de Servicos Publicos de Saude / ASPS	3.3.90.46 - Auxilio - Alimentacao	230.000
0102 - Recursos do Tesouro - Acoes de Servicos Publicos de Saude / ASPS	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	14.000.000
0102 - Recursos do Tesouro - Acoes de Servicos Publicos de Saude / ASPS	3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	360.000
0102 - Recursos do Tesouro - Acoes de Servicos Publicos de Saude / ASPS	3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomocao	150.000
0102 - Recursos do Tesouro - Acoes de Servicos Publicos de Saude / ASPS	3.3.90.30 - Material de Consumo	656.600
0102 - Recursos do Tesouro - Acoes de Servicos Publicos de Saude / ASPS	3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	300.000
Total		18.250.000

Programa 1111 Manutenção da Secretaria da Saúde**Ação** 4229 Manutenção de Serviços de Informática**Órgão** 30550 Secretaria da Saúde**Unidade Orçamentária** 30550 Fundo Estadual de Saúde**Função** 10 - Saúde**Subfunção** 12 - Tecnologia da Informação**Descrição**

Realização de serviços da área de informática relacionados a infraestrutura, suporte e Rede: disponibilização de equipamentos, suprimentos, aplicativos, ferramentas e programas; administração de banco de dados; administração da rede; análise de segurança da rede; análise de sistemas (sistematização de informações); manutenção da estrutura física de computadores, da estrutura de Rede de área local de computadores e de sistemas operacionais; criação de imagens gráficas; programação.

Tipo Atividade**Esfera** 2 Seguridade**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para a manutenção e aperfeiçoamento das atividades e serviços relacionados à tecnologia da informação, desenvolvidas pela administração pública estadual no âmbito da saúde, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em programas temáticos e que atendem a toda a instituição.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0102 - Recursos do Tesouro - Acoes de Servicos Publicos de Saude / ASPS	8.700.000	9.570.000	10.527.000	11.579.700
Total	8.700.000	9.570.000	10.527.000	11.579.700

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0102 - Recursos do Tesouro - Acoes de Servicos Publicos de Saude / ASPS	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	3.700.000
0102 - Recursos do Tesouro - Acoes de Servicos Publicos de Saude / ASPS	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	700.000
0102 - Recursos do Tesouro - Acoes de Servicos Publicos de Saude / ASPS	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	2.000.000
0102 - Recursos do Tesouro - Acoes de Servicos Publicos de Saude / ASPS	3.3.90.30 - Material de Consumo	2.200.000
0102 - Recursos do Tesouro - Acoes de Servicos Publicos de Saude / ASPS	3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	100.000
Total		8.700.000

Programa 1111 Manutenção da Secretaria da Saúde**Ação** 4253 Manutenção de Serviços de Transporte**Órgão** 30550 Secretaria da Saúde**Unidade Orçamentária** 30550 Fundo Estadual de Saúde**Função** 10 - Saúde**Subfunção** 12 - Administração Geral**Descrição**

Realização de despesas com manutenção de veículos (revisão e reparos, peças e acessórios); disponibilização de combustíveis (gasolina, álcool, óleo diesel, lubrificantes); aquisição de veículos automotivos transporte de passageiros e aquisição de veículos de carga; licenciamento e seguros; locação de veículos.

Tipo Atividade**Esfera** 2 Seguridade**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Realizar o gerenciamento da frota de veículos da Secretaria de Saúde com vistas ao apoio logístico de movimentação de pessoas e insumos, contribuindo para a manutenção e aperfeiçoamento das atividades e serviços relacionados à gestão das políticas públicas de saúde.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0102 - Recursos do Tesouro - Acoes de Servicos Publicos de Saude / ASPS	5.500.000	6.050.000	6.655.000	7.320.500
Total	5.500.000	6.050.000	6.655.000	7.320.500

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0102 - Recursos do Tesouro - Acoes de Servicos Publicos de Saude / ASPS	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	962.000
0102 - Recursos do Tesouro - Acoes de Servicos Publicos de Saude / ASPS	3.3.90.47 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	300.000
0102 - Recursos do Tesouro - Acoes de Servicos Publicos de Saude / ASPS	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	2.142.000
0102 - Recursos do Tesouro - Acoes de Servicos Publicos de Saude / ASPS	3.3.90.30 - Material de Consumo	2.000.000
0102 - Recursos do Tesouro - Acoes de Servicos Publicos de Saude / ASPS	3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	96.000
Total		5.500.000

Programa 1112 Manutenção da Secretaria do Trabalho e Assistência Social**Ação** 2171 Capacitação de Servidores da Secretaria do Trabalho**Órgão** 41010 Secretaria do Trabalho e Assistência Social**Unidade Orçamentária** 41010 Secretaria do Trabalho e Assistência Social**Função** 8 - Assistência Social**Subfunção** 12 - Administração Geral**Descrição**

Oferta de capacitação para servidores da SETAS, por meio de: levantamento da demanda; pesquisas de cursos ofertados; seleção dos servidores; procedimentos necessários à participação (inscrição, viagem, estadia, entre outros); análise e arquivamento dos relatórios dos Participantes.

Tipo Atividade**Esfera** 2 Seguridade**Produto** Servidor capacitado**Unidade de medida** Unidade**Especificação do produto** Servidor capacitado e apto a atender o usuário que precisa dos serviços realizados pela SETAS.**Finalidade**

Promover a eficiência e eficácia na execução das ações e no atendimento ao usuário da SETAS.

Base Legal

Portaria SETAS nº 138, de 1º de setembro de 2008.

Forma de implementação Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	360	380	400	410
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	9.000	9.450	9.922	10.418
Total	9.000	9.450	9.922	10.418

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	1.500
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.500
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.18 - Auxilio Financeiro a Estudantes	6.000
Total		9.000

Programa 1112 Manutenção da Secretaria do Trabalho e Assistência Social**Ação 2202** Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais**Órgão 41010** Secretaria do Trabalho e Assistência Social**Unidade Orçamentária 41010** Secretaria do Trabalho e Assistência Social**Função 8** - Assistência Social**Subfunção 12** - Administração Geral**Descrição**

Despesas administrativas que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: viagens e locomoções (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); serviços postais; telefonia fixa ou celular; manutenção dos serviços de telecomunicações; serviços de telecomunicações, excluindo os de teleprocessamento; aquisição e guarda de material de consumo e expediente; comunicações administrativas; assinatura de jornais, periódicos e afins; alugueis, despesas de condomínio, seguros; locação de Mão de obra para serviços de vigilância e limpeza; conservação, reformas e adaptações de imóveis (que não envolvam alteração na estrutura do imóvel); serviço de utilidade pública: água, luz, gás e afins; aquisição de equipamentos de ar condicionado, de preservação de incêndio, elevadores, escadas rolantes e outros afins.

Tipo Atividade**Esfera 2** Seguridade**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir com a manutenção e aperfeiçoamento das atividades e serviços relacionados à administração Geral, desenvolvidas pela administração pública Estadual, agregando as despesas que não são possíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	0	0	0	0
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	1.486.177	1.560.485	1.638.509	1.720.434
Total	1.486.177	1.560.485	1.638.509	1.720.434

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	152.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.49 - Auxilio - Transportes	30.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.48 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	20.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.47 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	5.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.46 - Auxilio - Alimentacao	50.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	854.177
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	11.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomocao	80.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	200.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.18 - Auxilio Financeiro a Estudantes	2.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	80.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.08 - Outros Beneficios Assistenciais	2.000
Total		1.486.177

Programa 1112 Manutenção da Secretaria do Trabalho e Assistência Social**Ação 2232** Manutenção de Recursos Humanos**Órgão 41010** Secretaria do Trabalho e Assistência Social**Unidade Orçamentária 41010** Secretaria do Trabalho e Assistência Social**Função 8** - Assistência Social**Subfunção 12** - Administração Geral**Descrição**

Despesas com a remuneração de pessoal (ativo, civil ou militar) do Estado e encargos sociais, que não são possíveis de apropriação nos Programas Temáticos.

Tipo Atividade**Esfera 2** Seguridade**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Manter os recursos humanos necessários ao funcionamento da administração pública Estadual.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	0	0	0	0
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	25.436.588	29.676.018	31.159.818	32.717.808
Total	25.436.588	29.676.018	31.159.818	32.717.808

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.91.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	100.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.91.13 - Obrigacoes Patronais	5.350.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.94 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	100.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	100.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	1.000.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.12 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	350.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.683.738
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.09 - Salario Familia	2.850
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado	750.000
Total		25.436.588

Programa 1112 Manutenção da Secretaria do Trabalho e Assistência Social**Ação 2242** Manutenção de Serviços de Informática**Órgão 41010** Secretaria do Trabalho e Assistência Social**Unidade Orçamentária 41010** Secretaria do Trabalho e Assistência Social**Função 8** - Assistência Social**Subfunção 12** - Administração Geral**Descrição**

Despesas relacionadas com informática que não puderem ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; serviços de atendimento e manutenção na área de informática; manutenção de equipamentos de informática; contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática (consultoria infra-estrutura); aquisição e locação de equipamentos de informática; aquisição de materiais de consumo na área de informática e aquisição e locação de softwares básicos de informática.

Tipo Atividade**Esfera 2** Seguridade**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para a manutenção e aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas na área de informática na administração pública Estadual, agregando as despesas relacionadas com informática que não são possíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	0	0	0	0
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	65.000	68.250	71.662	75.245
Total	65.000	68.250	71.662	75.245

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	1.500
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	23.500
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	40.000
Total		65.000

Programa 1112 Manutenção da Secretaria do Trabalho e Assistência Social**Ação 2281** Manutenção de Serviços de Transportes**Órgão 41010** Secretaria do Trabalho e Assistência Social**Unidade Orçamentária 41010** Secretaria do Trabalho e Assistência Social**Função 8** - Assistência Social**Subfunção 12** - Administração Geral**Descrição**

Despesas relacionadas a serviços de transporte que não puderem ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: manutenção, revisão e reparos de veículos; combustíveis: gasolina, álcool, óleo diesel, lubrificantes; peças e acessórios; aquisição de veículos; licenciamento e seguros; e, alugueis ou contratação de serviços de transportes.

Tipo Atividade**Esfera 2** Seguridade**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para manutenção e aperfeiçoamento das atividades e serviços desenvolvidos na área de transportes pela administração pública Estadual, agregados as despesas relacionadas com transporte que não são possíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	0	0	0	0
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	357.000	374.850	393.592	413.271
Total	357.000	374.850	393.592	413.271

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	70.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	50.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomocao	87.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	150.000
Total		357.000

Programa 1113 Manutenção da Secretaria de Cidadania e Justiça**Ação 2190** Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais**Órgão 17010** Secretaria de Cidadania e Justiça**Unidade Orçamentária 17010** Secretaria de Cidadania e Justiça**Função 14 -** Direitos da Cidadania**Subfunção 12 -** Administração Geral**Descrição**

Despesas de natureza administrativa que não puderam ser apropriadas nos programas temáticos tais como: viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); serviços postais; telefonia fixa ou celular; manutenção dos serviços de telecomunicações; serviços de telecomunicações, excluindo os de teleprocessamento; aquisição e guarda de material de consumo e expediente; comunicações administrativas; assinatura de jornais periódicos, e afins; aluguéis, despesas de condomínio, seguros; locação de mão-de-obra para serviços de vigilância e limpeza; conservação, reformas e adaptações de imóveis (que não envolvam alteração na estrutura do imóvel); serviços de utilidade pública; água, luz, gás e afins; aquisição de equipamentos de ar condicionado, de preservação de incêndio, elevadores, escadas rolantes e outros afins.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para a manutenção e aperfeiçoamento das atividades e serviços relacionados à administração geral, desenvolvidas pela administração Pública Estadual, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em programas temáticos

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	5.826.000	6.037.592	6.110.043	6.232.243
Total	5.826.000	6.037.592	6.110.043	6.232.243

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	10.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.93 - Indenizacoes e Restituicoes	2.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	900.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.49 - Auxilio - Transportes	130.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.47 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	10.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.46 - Auxilio - Alimentacao	150.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	4.200.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	150.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomocao	25.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	199.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	20.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.08 - Outros Beneficios Assistenciais	30.000
Total		5.826.000

Programa 1113 Manutenção da Secretaria de Cidadania e Justiça**Ação 2231** Manutenção de Recursos Humanos**Órgão 17010** Secretaria de Cidadania e Justiça**Unidade Orçamentária 17010** Secretaria de Cidadania e Justiça**Função 14 -** Direitos da Cidadania**Subfunção 12 -** Administração Geral**Descrição**

Despesas com a remuneração de pessoal (ativo, civil ou militar) do estado e encargos sociais, que não são passíveis de apropriação nos programas temáticos.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Manter os recursos necessários ao funcionamento da administração pública estadual

Base Legal

Lei nº 1.818, de 23 de agosto de 2007. Lei complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Forma de implementação Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	63.381.776	101.160.752	128.170.578	149.874.861
Total	63.381.776	101.160.752	128.170.578	149.874.861

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.91.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	3.600.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.91.13 - Obrigacoes Patronais	8.094.776
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	450.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.94 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	562.500
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	450.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	2.700.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.800.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.09 - Salario Familia	4.500
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado	720.000
Total		63.381.776

Programa 1113 Manutenção da Secretaria de Cidadania e Justiça**Ação** 2256 Manutenção de Serviços de Informática**Órgão** 17010 Secretaria de Cidadania e Justiça**Unidade Orçamentária** 17010 Secretaria de Cidadania e Justiça**Função** 14 - Direitos da Cidadania**Subfunção** 12 - Administração Geral**Descrição**

Despesas relacionadas com informática que não puderam ser apropriadas nos programas temáticos tais como: apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos: serviços de atendimento e manutenção na área de informática; manutenção de equipamentos de informática; contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática (consultoria, infraestrutura e serviços); locação de equipamentos de informática; aquisição de materiais de consumo na área de informática e aquisição e locação de softwares básicos de informática.

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para manutenção e aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas na área de informática pela administração pública Estadual, agregando as despesas relacionadas com informática que não são passíveis de apropriação em programas temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	136.000	195.316	197.660	201.613
0225 - Recursos de Convenios Federais	77.000	136.000	136.000	136.000
Total	213.000	331.316	333.660	337.613

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0225 - Recursos de Convenios Federais	4.4.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	77.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	136.000
Total		213.000

Programa 1113 Manutenção da Secretaria de Cidadania e Justiça**Ação 2280** Manutenção de Serviços de Transportes**Órgão 17010** Secretaria de Cidadania e Justiça**Unidade Orçamentária 17010** Secretaria de Cidadania e Justiça**Função 14** - Direitos da Cidadania**Subfunção 12** - Administração Geral**Descrição**

Realização de despesas com serviços de transporte, tais como: manutenção, revisão e reparos de veículos; combustíveis: gasolina, álcool, óleo diesel, lubrificantes; peças e acessórios; aquisição de veículos; locação; licenciamento e seguros; e aluguéis ou contratação de serviços de transporte.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para a manutenção e aperfeiçoamento das atividades e serviços desenvolvidos na área de transporte pela administração pública estadual, agregando as despesas relacionadas com transporte que não são passíveis de apropriação em programas temáticos.

Base Legal

Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012. Determinações Judiciais, transporte de presos, campanhas e etc.

Forma de implementação Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	5.827.000	5.943.924	6.211.651	6.425.884
Total	5.827.000	5.943.924	6.211.651	6.425.884

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.93 - Indenizacoes e Restituicoes	250.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	1.600.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.47 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	7.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	2.700.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomocao	10.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	1.260.000
Total		5.827.000

Programa 1114 Manutenção da Secretaria da Segurança Pública**Ação** 2168 Capacitação Profissional**Órgão** 31010 Secretaria da Segurança Pública**Unidade Orçamentária** 31010 Secretaria da Segurança Pública**Função** 6 - Segurança Pública**Subfunção** 12 - Formação de Recursos Humanos**Descrição**

Participação de servidor em curso de capacitação, qualificação, aperfeiçoamento, especialização, seminários, congressos e etc.

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto** Servidor capacitado**Unidade de medida** Unidade**Especificação do produto** Servidor capacitado com especialização, pós graduação latu sensu e stricto sensu, cursos, simpósios, oficinas, congressos, seminários, workshop e etc.**Finalidade**

Proporcionar aprimoramento, reciclagem e novos conhecimentos para os servidores a fim de melhorar a prestação dos serviços por eles executados.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	3	5	7	10
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	30.000	40.000	50.000	70.000
Total	30.000	40.000	50.000	70.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	30.000
Total		30.000

Programa 1114 Manutenção da Secretaria da Segurança Pública**Ação 2222** Manutenção de Recursos Humanos**Órgão 31010** Secretaria da Segurança Pública**Unidade Orçamentária 31010** Secretaria da Segurança Pública**Função 6** - Segurança Pública**Subfunção 12** - Formação de Recursos Humanos**Descrição**

Despesas com a remuneração de pessoal (ativo, civil ou militar) do Estado e encargos sociais, que não são passíveis de apropriação nos Programas Temáticos.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto** xxxxxxxxx**Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Manter os recursos humanos necessários ao funcionamento da administração pública estadual.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	304.501.454	310.000.000	315.000.000	320.000.000
Total	304.501.454	310.000.000	315.000.000	320.000.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.91.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	1.000.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.91.13 - Obrigacoes Patronais	42.000.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	400.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.94 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	2.000.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	22.000.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	600.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.12 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	1.500.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	233.481.454
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.09 - Salario Familia	15.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado	1.500.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.03 - Pensoes	5.000
Total		304.501.454

Programa 1114 Manutenção da Secretaria da Segurança Pública**Ação** 2259 Manutenção de Serviços de Informática**Órgão** 31010 Secretaria da Segurança Pública**Unidade Orçamentária** 31010 Secretaria da Segurança Pública**Função** 6 - Segurança Pública**Subfunção** 12 - Tecnologia da Informação**Descrição**

Despesas relacionadas com informática que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; serviços de atendimento e manutenção na área de informática; manutenção de equipamentos de informática; contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática (consultoria, infraestrutura e serviços); locação de equipamentos de informática; aquisição de materiais de consumo na área de informática e aquisição e locação de softwares básicos de informática.

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para manutenção e aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas na área de informática pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas relacionadas com informática que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	150.000	200.000	300.000	400.000
Total	150.000	200.000	300.000	400.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	30.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	90.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	30.000
Total		150.000

Programa 1114 Manutenção da Secretaria da Segurança Pública**Ação 2271** Manutenção de Serviços de Transporte**Órgão 31010** Secretaria da Segurança Pública**Unidade Orçamentária 31010** Secretaria da Segurança Pública**Função 6** - Segurança Pública**Subfunção 12** - Administração Geral**Descrição**

Despesas relacionadas a serviços de transporte que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: manutenção, revisão e reparos de veículos; combustíveis: gasolina, álcool, óleo diesel, lubrificantes; peças e acessórios; aquisição de veículos; licenciamento e seguros; e, aluguéis ou contratação de serviços de transporte.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para manutenção e aperfeiçoamento das atividades e serviços desenvolvidos na área de transportes pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas relacionadas com transporte que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	226.000	300.000	400.000	500.000
Total	226.000	300.000	400.000	500.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	40.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.47 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	8.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	8.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	170.000
Total		226.000

Programa 1114 Manutenção da Secretaria da Segurança Pública**Ação 2318** Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais**Órgão 31010** Secretaria da Segurança Pública**Unidade Orçamentária 31010** Secretaria da Segurança Pública**Função 6** - Segurança Pública**Subfunção 12** - Administração Geral**Descrição**

Despesas de natureza administrativa que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); serviços postais; telefonia fixa ou celular; manutenção dos serviços de telecomunicações; serviços de telecomunicações, excluindo os de teleprocessamento; aquisição e guarda de material de consumo e expediente; comunicações administrativas; assinatura de jornais, periódicos e afins; aluguéis, despesas de condomínio, seguros; locação de mão de obra para serviços de vigilância e limpeza; conservação, reformas e adaptações de imóveis (que não envolvam alteração na estrutura do imóvel); aquisição de equipamento e material permanente, serviços de utilidade pública: água, luz, gás e afins; aquisição de equipamentos de ar condicionado, de preservação de incêndio, elevadores, escadas rolantes e outros afins.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para a manutenção e aperfeiçoamento das atividades e serviços relacionados à administração geral, desenvolvidas pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	760.000	850.000	1.000.000	1.000.000
Total	760.000	850.000	1.000.000	1.000.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.93 - Indenizacoes e Restituicoes	50.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	70.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.49 - Auxilio - Transportes	110.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.48 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	100.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.46 - Auxilio - Alimentacao	110.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	40.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomocao	60.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	20.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.15 - Diarias - Pessoal Militar	15.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	100.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.08 - Outros Beneficios Assistenciais	85.000
Total		760.000

Programa 1115 Manutenção da Casa Civil**Ação** 2172 Capacitação de Servidores.**Órgão** 09020 Casa Civil**Unidade Orçamentária** 09020 Casa Civil**Função** 4 - Administração**Subfunção** 12 - Formação de Recursos Humanos**Descrição**

Capacitação de servidores em treinamento, contratação de consultoria, viabilização da participação de servidores em cursos e outros eventos de capacitação de interesse do órgão realizados dentro e fora do estado, organização de oficinas, seminários, cursos e qualquer outro evento relacionado à capacitação e qualificação de servidores.

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto** Servidor capacitado**Unidade de medida** Unidade**Especificação do produto** Servidor capacitado apto a desenvolver atividades em suas respectivas funções.**Finalidade**

Qualificar e capacitar os servidores da Casa Civil para que possam atuar suas atividades com eficiência no âmbito técnico e comportamental.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	20	22	22	22
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	5.000	10.000	15.000	20.000
Total	5.000	10.000	15.000	20.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	5.000
Total		5.000

Programa 1115 Manutenção da Casa Civil**Ação 2238** Manutenção de Recursos Humanos**Órgão 09020** Casa Civil**Unidade Orçamentária 09020** Casa Civil**Função 4** - Administração**Subfunção 12** - Administração Geral**Descrição**

Despesas com remuneração de pessoal(ativo, civil ou militar) do Estado e encargos sociais, que não são passíveis de apropriação nos Programas Temáticos.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Manter os recursos humanos necessários ao funcionamento da administração pública estadual.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.214.890	3.600.000	3.700.000	3.800.000
Total	3.214.890	3.600.000	3.700.000	3.800.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa		Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.91.92	- Despesas de Exercicios Anteriores	20.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.91.13	- Obrigacoes Patronais	350.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.96	- Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.94	- Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	50.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.92	- Despesas de Exercicios Anteriores	280.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.13	- Obrigacoes Patronais	200.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.11	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.214.890
Total			3.214.890

Programa 1115 Manutenção da Casa Civil**Ação** 2266 Manutenção de Serviços de Transporte**Órgão** 09020 Casa Civil**Unidade Orçamentária** 09020 Casa Civil**Função** 4 - Administração**Subfunção** 12 - Administração Geral**Descrição**

Despesas relacionadas a serviços de transporte que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: Manutenção, revisão e reparos de veículos; combustíveis: gasolina, álcool, óleo diesel, lubrificantes; peças e acessórios; aquisição de veículos; licenciamento e seguros; e, aluguéis ou contratação de serviços de transporte.

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para manutenção e aperfeiçoamento das atividades e serviços desenvolvidos na área de transportes pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas relacionadas com transporte que não são passíveis de apropriação em Programas.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	135.000	30.000	35.000	40.000
Total	135.000	30.000	35.000	40.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	5.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	120.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	10.000
Total		135.000

Programa 1115 Manutenção da Casa Civil**Ação** 2283 Manutenção de Serviços de informática**Órgão** 09020 Casa Civil**Unidade Orçamentária** 09020 Casa Civil**Função** 4 - Administração**Subfunção** 12 - Tecnologia da Informação**Descrição**

Despesas relacionadas com informática que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; serviços de atendimento e manutenção na área de informática; manutenção de equipamentos de informática; contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática (consultoria, infraestrutura e serviços); locação de equipamentos de informática; aquisição de materiais de consumo na área de informática e aquisição e locação de softwares básicos de informática.

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para manutenção e aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas na área de informática pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas relacionadas com informática que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	20.000	25.000	30.000	35.000
Total	20.000	25.000	30.000	35.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	5.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	15.000
Total		20.000

Programa 1116 Manutenção da Casa Militar**Ação** 2175 Capacitação de servidores**Órgão** 09070 Casa Militar**Unidade Orçamentária** 09070 Casa Militar**Função** 6 - Segurança Pública**Subfunção** 12 - Formação de Recursos Humanos**Descrição**

Capacitação de pessoal necessárias à prestação de serviços inerentes à Casa Militar, como: serviços de inteligência, segurança de dignatários, direção defensiva, etc..

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto** Servidor capacitado**Unidade de medida** Unidade**Especificação do produto** Servidor capacitado apto a desenvolver as funções relacionados à missão da Casa Militar**Finalidade**

Contribuir para o aperfeiçoamento dos serviços relacionados à missão da Casa Militar

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	30	30	30	30
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	60.000	65.000	70.000	75.000
Total	60.000	65.000	70.000	75.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	30.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	10.000
Total		60.000

Programa 1116 Manutenção da Casa Militar**Ação 2196** Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais**Órgão 09070** Casa Militar**Unidade Orçamentária 09070** Casa Militar**Função 6** - Segurança Pública**Subfunção 12** - Administração Geral**Descrição**

Despesas de natureza administrativa que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); serviços postais; telefonia fixa ou celular; manutenção dos serviços de telecomunicações; serviços de telecomunicações, excluindo os de teleprocessamento; aquisição e guarda de material de consumo e expediente; comunicações administrativas; assinatura de jornais, periódicos e afins; alugueis, despesas de condomínio, seguros; locação de mão-de-obra para serviços de vigilância e limpeza; conservação, reformas e adaptações de imóveis (que não envolvam alteração na estrutura do imóvel); serviços de utilidade pública: água, luz, gás e afins; aquisição de equipamentos de ar condicionado, de preservação de incêndio, elevadores, escadas rolantes e outros afins

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para a manutenção e aperfeiçoamento das atividades e serviços relacionados à administração geral, desenvolvidas pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	1.149.528	1.200.000	1.300.000	1.400.000
Total	1.149.528	1.200.000	1.300.000	1.400.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	200.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	320.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomocao	99.528
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	150.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.15 - Diarias - Pessoal Militar	360.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.08 - Outros Beneficios Assistenciais	20.000
Total		1.149.528

Programa 1116 Manutenção da Casa Militar**Ação 2241** Manutenção de Recursos Humanos**Órgão 09070** Casa Militar**Unidade Orçamentária 09070** Casa Militar**Função 6** - Segurança Pública**Subfunção 12** - Administração Geral**Descrição**

Despesas com a remuneração de pessoal (ativo, civil ou militar) do Estado e encargos sociais, que não são passíveis de apropriação nos Programas Temáticos

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Manter os recursos humanos necessários ao funcionamento da administração pública estadual

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	5.728.876	6.500.000	6.800.000	7.000.000
Total	5.728.876	6.500.000	6.800.000	7.000.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.91.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	100.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.91.13 - Obrigacoes Patronais	280.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.94 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	100.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	350.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	200.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.12 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	3.898.876
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	420.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado	380.000
Total		5.728.876

Programa 1116 Manutenção da Casa Militar**Ação** 2260 Manutenção de Serviços de Informática**Órgão** 09070 Casa Militar**Unidade Orçamentária** 09070 Casa Militar**Função** 6 - Segurança Pública**Subfunção** 12 - Tecnologia da Informação**Descrição**

Despesas relacionadas com informática que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; serviços de atendimento e manutenção na área de informática; manutenção de equipamentos de informática; contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática (consultoria, infra-estrutura e serviços); locação de equipamentos de informática; aquisição de materiais de consumo na área de informática e aquisição e locação de softwares básicos de informática.

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para manutenção e aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas na área de informática pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas relacionadas com informática que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	30.000	35.000	40.000	45.000
Total	30.000	35.000	40.000	45.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	15.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	15.000
Total		30.000

Programa 1116 Manutenção da Casa Militar**Ação** 2272 Manutenção de Serviços de Transporte**Órgão** 09070 Casa Militar**Unidade Orçamentária** 09070 Casa Militar**Função** 6 - Segurança Pública**Subfunção** 12 - Administração Geral**Descrição**

Despesas relacionadas a serviços de transporte que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: manutenção, revisão e reparos de veículos; combustíveis: gasolina, álcool, óleo diesel, lubrificantes; peças e acessórios; aquisição de veículos; licenciamento e seguros; e, aluguéis ou contratação de serviços de transporte

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para manutenção e aperfeiçoamento das atividades e serviços desenvolvidos na área de transportes pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas relacionadas com transporte que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	1.570.000	1.600.000	1.700.000	1.800.000
Total	1.570.000	1.600.000	1.700.000	1.800.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	200.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	1.000.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	370.000
Total		1.570.000

Programa 1118 Manutenção da Controladoria Geral de Estado**Ação 2187** Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais**Órgão 09040** Controladoria-Geral do Estado**Unidade Orçamentária 09040** Controladoria-Geral do Estado**Função 4** - Administração**Subfunção 12** - Administração Geral**Descrição**

Despesas de natureza administrativa que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); serviços postais; telefonia fixa ou celular; manutenção dos serviços de telecomunicações; serviços de telecomunicações, excluindo os de teleprocessamento; aquisição e guarda de material de consumo e expediente; comunicações administrativas; assinatura de jornais, periódicos e afins; aluguéis, despesas de condomínio, seguros; locação de mão-de-obra para serviços de vigilância e limpeza; conservação, reformas e adaptações de imóveis (que não envolvam alteração na estrutura do imóvel); serviços de utilidade pública: água, luz, gás e afins; aquisição de equipamentos de ar condicionado, de preservação de incêndio, elevadores, escadas rolantes e outros afins.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para a manutenção e aperfeiçoamento das atividades e serviços relacionados à administração geral, desenvolvidas pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	774.000	700.000	800.000	900.000
Total	774.000	700.000	800.000	900.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	5.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.49 - Auxilio - Transportes	500
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.46 - Auxilio - Alimentacao	500
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.41 - Contribuicoes	6.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	364.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.37 - Locacao de Mao-de-Obra	252.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomocao	45.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	60.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	35.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.08 - Outros Beneficios Assistenciais	5.000
Total		774.000

Programa 1118 Manutenção da Controladoria Geral de Estado**Ação** 2235 Manutenção de Recursos Humanos**Órgão** 09040 Controladoria-Geral do Estado**Unidade Orçamentária** 09040 Controladoria-Geral do Estado**Função** 4 - Administração**Subfunção** 12 - Administração Geral**Descrição**

Despesas com a remuneração de pessoal (ativo, civil ou militar) do Estado e encargos sociais, que não são passíveis de apropriação nos Programas Temáticos.

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Manter os recursos humanos necessários ao funcionamento da administração pública estadual.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	7.010.647	10.100.000	10.300.000	10.400.000
Total	7.010.647	10.100.000	10.300.000	10.400.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.91.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	200.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.91.13 - Obrigacoes Patronais	950.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.94 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	100.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	100.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	400.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.245.647
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado	15.000
Total		7.010.647

Programa 1118 Manutenção da Controladoria Geral de Estado**Ação** 2252 Manutenção de Serviços de Informática**Órgão** 09040 Controladoria-Geral do Estado**Unidade Orçamentária** 09040 Controladoria-Geral do Estado**Função** 4 - Administração**Subfunção** 12 - Administração Geral**Descrição**

Despesas relacionadas com informática que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; serviços de atendimento e manutenção na área de informática; manutenção de equipamentos de informática; contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática (consultoria, infra-estrutura e serviços); locação de equipamentos de informática; aquisição de materiais de consumo na área de informática e aquisição e locação de softwares básicos de informática.

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para manutenção e aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas na área de informática pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas relacionadas com informática que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	89.000	185.000	190.000	195.000
Total	89.000	185.000	190.000	195.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	84.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	5.000
Total		89.000

Programa 1118 Manutenção da Controladoria Geral de Estado**Ação** 2262 Manutenção de Serviços de Transporte**Órgão** 09040 Controladoria-Geral do Estado**Unidade Orçamentária** 09040 Controladoria-Geral do Estado**Função** 4 - Administração**Subfunção** 12 - Administração Geral**Descrição**

Despesas relacionadas a serviços de transporte que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: manutenção, revisão e reparos de veículos; combustíveis: gasolina, álcool, óleo diesel, lubrificantes; peças e acessórios; aquisição de veículos; licenciamento e seguros; e, aluguéis ou contratação de serviços de transporte.

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para manutenção e aperfeiçoamento das atividades e serviços desenvolvidos na área de transportes pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas relacionadas com transporte que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	107.000	80.000	130.000	100.000
Total	107.000	80.000	130.000	100.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	500
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.47 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	500
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	56.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	50.000
Total		107.000

Programa 1119 Manutenção do Corpo de Bombeiro**Ação 2191** Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais**Órgão 09090** Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins - CBMTO**Unidade Orçamentária 09090** Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins - CBMTO**Função 6** - Segurança Pública**Subfunção 12** - Administração Geral**Descrição**

Despesas de natureza administrativa que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto****Unidade de medida**

Especificação do produto Despesas com: viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); serviços postais; telefonia fixa ou celular; manutenção dos serviços de telecomunicações; serviços de telecomunicações, excluindo os de teleprocessamento; aquisição e guarda de material de consumo e expediente; comunicações administrativas; assinatura de jornais, periódicos e afins; aluguéis, despesas de condomínio, seguros; locação de mão-de-obra para serviços de vigilância e limpeza; conservação, reformas e adaptações de imóveis (que não envolvam alteração na estrutura do imóvel); serviços de utilidade pública: água, luz, gás e afins; aquisição de equipamentos de ar condicionado, de preservação de incêndio, elevadores, escadas rolantes e outros afins.

Finalidade

Contribuir para a manutenção e aperfeiçoamento das atividades e serviços relacionados à administração geral, desenvolvidas pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	498.000	1.000.000	1.200.000	1.300.000
Total	498.000	1.000.000	1.200.000	1.300.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.46 - Auxilio - Alimentacao	1.800
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	121.200
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.37 - Locacao de Mao-de-Obra	200.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	15.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.15 - Diarias - Pessoal Militar	150.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	10.000
Total		498.000

Programa 1119 Manutenção do Corpo de Bombeiro**Ação 2223** Manutenção de Recursos Humanos**Órgão 09090** Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins - CBMTO**Unidade Orçamentária 09090** Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins - CBMTO**Função 6** - Segurança Pública**Subfunção 12** - Administração Geral**Descrição**

Despesas com a remuneração de pessoal (ativo, civil ou militar) do Estado e encargos sociais, que não são passíveis de apropriação nos Programas Temáticos.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto** Pagamento de remuneração de pessoal (ativo, civil ou militar) do Estado e encargos sociais.**Finalidade**

Manter os recursos humanos necessários ao funcionamento da administração pública estadual.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	51.473.739	600.000.000	72.000.000	85.000.000
Total	51.473.739	600.000.000	72.000.000	85.000.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.91.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	24.215
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.91.13 - Obrigacoes Patronais	8.813.079
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.94 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	116.462
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	151.508
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	5.052
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.12 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	41.527.372
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	835.002
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.09 - Salario Familia	1.049
Total		51.473.739

Programa 1119 Manutenção do Corpo de Bombeiro**Ação** 2248 Manutenção de Serviços de Informática**Órgão** 09090 Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins - CBMTO**Unidade Orçamentária** 09090 Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins - CBMTO**Função** 6 - Segurança Pública**Subfunção** 12 - Tecnologia da Informação**Descrição**

Despesas relacionadas com informática que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos.

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto****Unidade de medida**

Especificação do produto Despesas com: apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; serviços de atendimento e manutenção na área de informática; manutenção de equipamentos de informática; contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática (consultoria, infra-estrutura e serviços); locação de equipamentos de informática; aquisição de materiais de consumo na área de informática e aquisição e locação de softwares básicos de informática.

Finalidade

Contribuir para manutenção e aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas na área de informática pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas relacionadas com informática que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	37.500	100.000	150.000	200.000
Total	37.500	100.000	150.000	200.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	37.500
Total		37.500

Programa 1119 Manutenção do Corpo de Bombeiro**Ação** 2264 Manutenção de Serviços de Transporte**Órgão** 09090 Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins - CBMTO**Unidade Orçamentária** 09090 Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins - CBMTO**Função** 6 - Segurança Pública**Subfunção** 12 - Administração Geral**Descrição**

Despesas relacionadas a serviços de transporte que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos.

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto** Despesas com: manutenção, revisão e reparos de veículos; combustíveis: gasolina, álcool, óleo diesel, lubrificantes; peças e acessórios; aquisição de veículos; licenciamento e seguros; e, aluguéis ou contratação de serviços de transporte.**Finalidade**

Contribuir para manutenção e aperfeiçoamento das atividades e serviços desenvolvidos na área de transportes pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas relacionadas com transporte que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	482.000	800.000	900.000	1.000.000
Total	482.000	800.000	900.000	1.000.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	100.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	382.000
Total		482.000

Programa 1120 Manutenção da Polícia Militar do Estado do Tocantins**Ação 2204** Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais.**Órgão 09030** Polícia Militar do Estado do Tocantins - PMTO**Unidade Orçamentária 09030** Polícia Militar do Estado do Tocantins - PMTO**Função 6** - Segurança Pública**Subfunção 12** - Administração Geral**Descrição**

Despesas de natureza administrativa que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); serviços postais; telefonia fixa ou celular; manutenção dos serviços de telecomunicações; serviços de telecomunicações, excluindo os de teleprocessamento; aquisição e guarda de material de consumo e expediente; comunicações administrativas; assinatura de jornais, periódicos e afins; aluguéis, despesas de condomínio, seguros; locação de mão-de-obra para serviços de vigilância e limpeza; conservação, reformas e adaptações de imóveis (que não envolvam alteração na estrutura do imóvel); serviços de utilidade pública: água, luz, gás e afins; aquisição de equipamentos de ar condicionado, de preservação de incêndio, elevadores, escadas rolantes e outros afins.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para a manutenção e aperfeiçoamento das atividades e serviços relacionados à administração geral, desenvolvidas pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	0	0	0	0
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0223 - Recursos de Convenios com a Iniciativa Privada	6.000	300.000	300.000	300.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	4.362.100	11.990.897	12.249.122	13.618.537
0227 - Cota-Parte do Convenio DETRAN/SSP/PM	360.000	400.000	400.000	400.000
Total	4.728.100	12.690.897	12.949.122	14.318.537

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0227 - Cota-Parte do Convenio DETRAN/SSP/PM	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	50.000
0227 - Cota-Parte do Convenio DETRAN/SSP/PM	4.4.90.51 - Obras e Instalacoes	100.000
0227 - Cota-Parte do Convenio DETRAN/SSP/PM	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	60.000
0227 - Cota-Parte do Convenio DETRAN/SSP/PM	3.3.90.30 - Material de Consumo	102.000
0227 - Cota-Parte do Convenio DETRAN/SSP/PM	3.3.90.15 - Diarias - Pessoal Militar	48.000
0223 - Recursos de Convenios com a Iniciativa Privada	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	1.000
0223 - Recursos de Convenios com a Iniciativa Privada	3.3.90.30 - Material de Consumo	1.000
0223 - Recursos de Convenios com a Iniciativa Privada	3.3.90.15 - Diarias - Pessoal Militar	4.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	1.900.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.47 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	4.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	2.000.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.37 - Locacao de Mao-de-Obra	2.500
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	100

Manutenção da Polícia Militar do Estado do Tocantins			
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomocao		2.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.31 - Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas		500
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo		350.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.15 - Diarias - Pessoal Militar		100.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil		1.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.08 - Outros Beneficios Assistenciais		2.000
Total			4.728.100

Ação 2278 Manutenção de Serviços de Transporte.

Órgão 09030 Polícia Militar do Estado do Tocantins - PMTO

Unidade Orçamentária 09030 Polícia Militar do Estado do Tocantins - PMTO

Função 6 - Segurança Pública

Subfunção 12 - Administração Geral

Descrição

Despesas relacionadas a serviços de transporte que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: manutenção, revisão e reparos de veículos; combustíveis: gasolina, álcool, óleo diesel, lubrificantes; peças e acessórios; aquisição de veículos; licenciamento e seguros; e, aluguéis ou contratação de serviços de transporte.

Tipo Atividade

Esfera 1 Fiscal

Produto

Unidade de medida

Especificação do produto

Finalidade

Contribuir para manutenção e aperfeiçoamento das atividades e serviços desenvolvidos na área de transportes pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas relacionadas com transporte que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal

Forma de implementação Direta

Compõem RCL N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	0	0	0	0
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	10.242.900	17.187.504	17.205.300	17.280.000
0225 - Recursos de Convenios Federais	0	100.000	100.000	100.000
0227 - Cota-Parte do Convenio DETRAN/SSP/PM	70.000	50.000	50.000	50.000
Total	10.312.900	17.337.504	17.355.300	17.430.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0227 - Cota-Parte do Convenio DETRAN/SSP/PM	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	10.000
0227 - Cota-Parte do Convenio DETRAN/SSP/PM	3.3.90.30 - Material de Consumo	60.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	3.542.900
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	5.000.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	1.700.000
Total		10.312.900

Programa 1120 Manutenção da Polícia Militar do Estado do Tocantins**Ação** 2302 Manutenção dos Recursos Humanos.**Órgão** 09030 Polícia Militar do Estado do Tocantins - PMTO**Unidade Orçamentária** 09030 Polícia Militar do Estado do Tocantins - PMTO**Função** 6 - Segurança Pública**Subfunção** 12 - Administração Geral**Descrição**

Despesas com a remuneração de pessoal (ativo, civil ou militar) do Estado e encargos sociais, que não são passíveis de apropriação nos Programas Temáticos.

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Manter os recursos humanos necessários ao funcionamento da administração pública estadual.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	0	0	0	0
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	419.895.808	470.000.000	520.000.000	580.000.000
Total	419.895.808	470.000.000	520.000.000	580.000.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.91.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	16.595.759
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.91.13 - Obrigacoes Patronais	56.257.523
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.94 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.932.670
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	34.073.825
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	210.072
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.12 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	305.742.191
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.033.399
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.09 - Salario Familia	126.049
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado	924.320
Total		419.895.808

Programa 1120 Manutenção da Polícia Militar do Estado do Tocantins**Ação** 2306 Manutenção dos Serviços de Informática.**Órgão** 09030 Polícia Militar do Estado do Tocantins - PMTO**Unidade Orçamentária** 09030 Polícia Militar do Estado do Tocantins - PMTO**Função** 6 - Segurança Pública**Subfunção** 12 - Tecnologia da Informação**Descrição**

Despesas relacionadas com informática que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; serviços de atendimento e manutenção na área de informática; manutenção de equipamentos de informática; contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática (consultoria, infra-estrutura e serviços); locação de equipamentos de informática; aquisição de materiais de consumo na área de informática e aquisição e locação de softwares básicos de informática.

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para manutenção e aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas na área de informática pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas relacionadas com informática que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	0	0	0	0
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	600.000	1.000.000	2.500.000	1.000.000
0227 - Cota-Parte do Convenio DETRAN/SSP/PM	20.000	1.000.000	1.500.000	1.000.000
Total	620.000	2.000.000	4.000.000	2.000.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0227 - Cota-Parte do Convenio DETRAN/SSP/PM	3.3.90.30 - Material de Consumo	20.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	100.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	500.000
Total		620.000

Programa 1121 Manutenção da Procuradoria Geral do Estado**Ação 2180** Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais**Órgão 09060** Procuradoria-Geral do Estado**Unidade Orçamentária 09060** Procuradoria-Geral do Estado**Função 4** - Administração**Subfunção 12** - Administração Geral**Descrição**

Despesas de natureza administrativa que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: viagens e locação (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); serviços postais; telefonia fixa ou celular; manutenção dos serviços de telecomunicações, excluindo os de teleprocessamento; aquisição e guarda de material de consumo e expediente; comunicações administrativas; assinatura de jornais, periódicos e afins; alugueis, despesas de condomínio, seguros; locação de mão-de-obra para serviços de vigilância e limpeza; conservação, reformas e adaptações de imóveis (que não envolvam alteração na estrutura do imóvel); serviços de utilidade pública: água, luz, gás e afins; aquisição de equipamentos de ar condicionado, de preservação de incêndio, elevadores, escadas rolantes e outros afins.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para a manutenção e aperfeiçoamento das atividades e serviços relacionados à administração geral, desenvolvidas pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	1.537.967	2.100.000	3.050.000	3.500.000
Total	1.537.967	2.100.000	3.050.000	3.500.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	10.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.49 - Auxilio - Transportes	6.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.46 - Auxilio - Alimentacao	6.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	872.933
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomocao	30.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	462.932
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	150.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.08 - Outros Beneficios Assistenciais	102
Total		1.537.967

Programa 1121 Manutenção da Procuradoria Geral do Estado**Ação 2215** Manutencao de servicos de informatica**Órgão 09060** Procuradoria-Geral do Estado**Unidade Orçamentária 09060** Procuradoria-Geral do Estado**Função 4** - Administração**Subfunção 12** - Tecnologia da Informação**Descrição**

Despesas relacionadas com informática que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; serviços de atendimento e manutenção na área de informática; manutenção de equipamentos de informática; contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática (consultoria, infra-estrutura e serviços); locação de equipamentos de informática; aquisição de material de consumo na área de informática e aquisição e locação de softwares básicos de informática.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para manutenção e aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas na área de informática pela administração Pública Estadual, agregando as despesas relacionadas com informática que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	151.569	680.000	730.000	900.000
Total	151.569	680.000	730.000	900.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	20.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	131.569
Total		151.569

Programa 1121 Manutenção da Procuradoria Geral do Estado**Ação 2216** Manutencao de servicos de transporte**Órgão 09060** Procuradoria-Geral do Estado**Unidade Orçamentária 09060** Procuradoria-Geral do Estado**Função 4** - Administração**Subfunção 12** - Administração Geral**Descrição**

Despesa relacionadas a serviços de transporte que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: manutenção, revisão e reparos de veículos; combustíveis: gasolina, álcool, óleo diesel, lubrificantes; peças e acessórios; aquisição de veículos; licenciamento e seguros; e, aluguéis ou contratação de serviços de transporte.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para manutenção e aperfeiamento das atividades e serviços desenvolvidos na área de transportes pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas relacionadas com transporte que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	336.330	960.000	1.030.000	1.100.000
Total	336.330	960.000	1.030.000	1.100.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	6.330
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	50.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomocao	200.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	80.000
Total		336.330

Programa 1121 Manutenção da Procuradoria Geral do Estado**Ação** 2290 Manutenção de recursos humanos**Órgão** 09060 Procuradoria-Geral do Estado**Unidade Orçamentária** 09060 Procuradoria-Geral do Estado**Função** 4 - Administração**Subfunção** 12 - Administração Geral**Descrição**

Despesas com a remuneração de pessoal (ativo, civil ou militar) do Estado e encargos sociais, que não são passíveis de apropriação nos Programas Temáticos.

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Manter os recursos humanos necessários ao funcionamento da administração Pública Estadual.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	27.058.439	66.561.015	69.454.972	72.348.929
Total	27.058.439	66.561.015	69.454.972	72.348.929

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa		Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.91.92	- Despesas de Exercicios Anteriores	50.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.94	- Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.92	- Despesas de Exercicios Anteriores	2.900.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.13	- Obrigacoes Patronais	1.932.932
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.11	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.974.507
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.09	- Salario Familia	1.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.04	- Contratacao por Tempo Determinado	200.000
Total			27.058.439

Programa 1121 Manutenção da Procuradoria Geral do Estado**Ação** 6028 Pagamento decorrente de precatórios**Órgão** 09060 Procuradoria-Geral do Estado**Unidade Orçamentária** 09060 Procuradoria-Geral do Estado**Função** 2 - Judiciária**Subfunção** 61 - Ação Judiciária**Descrição**

Pagamento decorrente de precatório decorrente de sentenças judiciais julgadas contra o Estado e que tem sua inclusão no orçamento requisitada pela justiça, conforme regulamenta o art. 100 da Constituição Federal.

Tipo Operação Especial**Esfera** 1 Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto** Sentenças judiciais cumpridas pelo Estado.**Finalidade**

Execução das sentenças judiciais provenientes de ações trabalhistas e civil.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	38.279.134	126.321.144	92.635.506	50.949.528
Total	38.279.134	126.321.144	92.635.506	50.949.528

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	1.500.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.91 - Sentencas Judiciais	36.779.134
Total		38.279.134

Programa 1122 Manutenção do Instituto de Gestão Previdenciária**Ação** 3068 Reestruturação e Aparelhamento da Sede do Igeprev**Órgão** 24830 Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins - IGEPREV**Unidade Orçamentária** 24830 Fundo Financeiro**Função** 9 - Previdência Social**Subfunção** 12 - Administração Geral**Descrição**

Elaboração de projetos e do edital, abertura de processo licitatório, contratação de empresas para realização da reestruturação e acompanhamento e recebimento da obra e levantamento de demanda de equipamentos e mobiliários; levantamento de custos, apreciação do conselho administrativo e processo licitatório e aquisição.

Tipo Projeto**Esfera** 2 Seguridade**Produto** Sede Reestruturada**Unidade de medida**

Especificação do produto Prédio para funcionamento do RPPS-TO com salas, auditórios, jardim, estacionamentos e outros, bem como aparelhada através da aquisição de equipamentos de informática, mobiliários, espaço físico que possibilite um atendimento ágil e de qualidade aos servidores e segurados.

Finalidade

Reformar e adaptar as instalações para o melhor conforto dos servidores e segurados do RPPS.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	1	1	1	1
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0241 - Recursos Previdenciarios	2.100.000	921.000	985.470	1.054.453
Total	2.100.000	921.000	985.470	1.054.453

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0241 - Recursos Previdenciarios	4.4.90.51 - Obras e Instalacoes	1.800.000
0241 - Recursos Previdenciarios	4.4.50.52 - Equipamentos e Material Permanente	300.000
Total		2.100.000

Programa 1122 Manutenção do Instituto de Gestão Previdenciária**Ação** 4179 Capacitação de Servidores**Órgão** 24830 Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins - IGEPREV**Unidade Orçamentária** 24830 Fundo Financeiro**Função** 9 - Previdência Social**Subfunção** 12 - Formação de Recursos Humanos**Descrição**

Elaboração de termos de referência, seleção de empresas, diagnóstico de necessidade de capacitação, contratação de cursos, treinamentos realizados e proporcionando um melhor atendimento ao segurado.

Tipo Atividade**Esfera** 2 Seguridade**Produto** Servidor capacitado**Unidade de medida** Unidade**Especificação do produto** Servidor capacitado através de cursos, treinamentos, seminários, pós-graduação e outros afins.**Finalidade**

Agregar conhecimentos previdenciários, administrativos, contábeis e de investimentos aos servidores do RPPS-TO.

Base Legal

Lei 1614/2005.

Forma de implementação Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	150	155	160	168
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0241 - Recursos Previdenciarios	660.750	693.787	728.476	764.900
Total	660.750	693.787	728.476	764.900

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0241 - Recursos Previdenciarios	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	15.750
0241 - Recursos Previdenciarios	3.3.90.47 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	48.000
0241 - Recursos Previdenciarios	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	297.000
0241 - Recursos Previdenciarios	3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000
0241 - Recursos Previdenciarios	3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomocao	80.000
0241 - Recursos Previdenciarios	3.3.90.30 - Material de Consumo	15.000
0241 - Recursos Previdenciarios	3.3.90.18 - Auxilio Financeiro a Estudantes	105.000
0241 - Recursos Previdenciarios	3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	70.000
Total		660.750

Programa 1122 Manutenção do Instituto de Gestão Previdenciária**Ação 4186** Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativo Gerais**Órgão 24830** Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins - IGEPREV**Unidade Orçamentária 24830** Fundo Financeiro**Função 9** - Previdência Social**Subfunção 12** - Administração Geral**Descrição**

Despesas de natureza administrativa que não podem ser apropriadas em Programas Temáticos, tais como: viagens e locação (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); serviços postais; telefonia fixa ou celular; manutenção dos serviços de telecomunicações (excluídos o de teleprocessamentos); aquisição e guarda de material de consumo e expediente; comunicações administrativas; assinatura de jornais; periódicos e afins; aluguéis, despesas de condomínio, seguros; locação de mão-de-obra para serviços de vigilância e limpeza; conservação e adaptação de imóveis (que não envolvam alteração na estrutura do imóvel); serviços de utilidade pública: água, luz, gás e afins; aquisição de equipamentos de ar condicionado, de preservação de incêndio, elevadores, escadas rolantes e outros afins.

Tipo Atividade**Esfera 2** Seguridade**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para a manutenção e aperfeiçoamento das atividades e serviços relacionados à administração geral, desenvolvida pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0241 - Recursos Previdenciarios	3.070.000	3.318.250	3.561.077	3.839.502
Total	3.070.000	3.318.250	3.561.077	3.839.502

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0241 - Recursos Previdenciarios	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	15.000
0241 - Recursos Previdenciarios	3.3.90.93 - Indenizacoes e Restituicoes	10.000
0241 - Recursos Previdenciarios	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	10.000
0241 - Recursos Previdenciarios	3.3.90.48 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	20.000
0241 - Recursos Previdenciarios	3.3.90.47 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	20.000
0241 - Recursos Previdenciarios	3.3.90.46 - Auxilio - Alimentacao	15.000
0241 - Recursos Previdenciarios	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	1.800.000
0241 - Recursos Previdenciarios	3.3.90.37 - Locacao de Mao-de-Obra	580.000
0241 - Recursos Previdenciarios	3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000
0241 - Recursos Previdenciarios	3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomocao	200.000
0241 - Recursos Previdenciarios	3.3.90.30 - Material de Consumo	250.000
0241 - Recursos Previdenciarios	3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	120.000
0241 - Recursos Previdenciarios	3.3.90.10 - Outros Beneficios de Natureza Social	10.000
0241 - Recursos Previdenciarios	3.3.90.08 - Outros Beneficios Assistenciais	10.000
Total		3.070.000

Programa 1122 Manutenção do Instituto de Gestão Previdenciária**Ação** 4206 Divulgação das Ações do Igeprev**Órgão** 24830 Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins - IGEPREV**Unidade Orçamentária** 24830 Fundo Financeiro**Função** 9 - Previdência Social**Subfunção** 13 - Comunicação Social**Descrição**

Elaboração de edital, abertura de processo licitatório, contratação de empresas especializadas para realização de campanha, confecção de folders, cartilhas e outros itens necessários à divulgação das ações do Instituto aos servidores e segurados.

Tipo Atividade**Esfera** 2 Seguridade**Produto** Ação Divulgada**Unidade de medida** Unidade**Especificação do produto** Lançamento de campanhas, material e afins para o Instituto.**Finalidade**

Promover a divulgação de interesse do servidor e segurado relativo aos eventos previdenciários, suas funções e alterações, de forma que O Instituto cumpra o seu papel de manter seu público alvo informado, satisfazendo assim suas necessidades.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	5	5	6	6
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0241 - Recursos Previdenciarios	1.460.000	1.531.800	1.607.094	1.736.437
Total	1.460.000	1.531.800	1.607.094	1.736.437

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0241 - Recursos Previdenciarios	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	1.460.000
Total		1.460.000

Programa 1122 Manutenção do Instituto de Gestão Previdenciária**Ação** 4209 Elaboração de Estudos Previdenciários**Órgão** 24830 Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins - IGEPREV**Unidade Orçamentária** 24830 Fundo Financeiro**Função** 9 - Previdência Social**Subfunção** 27 - Previdência do Regime Estatutário**Descrição**

Levantamento de banco de dados dos segurados do Regime Próprio de Previdência do Estado do Tocantins, diagnóstico do RPPS-TO, contratação de empresas especializadas em estudo atuarial, contábil, investimentos, tecnológicos e administrativos.

Tipo Atividade**Esfera** 2 Seguridade**Produto** Consultoria Realizada.**Unidade de medida**

Especificação do produto Realizar Consultoria atuarial, benefícios, contábil, investimentos, tecnológicas e administrativas para que o RPPS-TO possa atender a legislação do Ministério da Previdência Social que exige estudos atuariais para manutenção do RPPS e seus processos internos.

Finalidade

Subsidiar nas tomadas de decisões e o aperfeiçoamento da gestão previdenciária e administrativa.

Base Legal

Leis 1614/2005 e 1837/2007.

Forma de implementação Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	3	3	3	3
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0241 - Recursos Previdenciarios	1.000.000	1.030.000	1.060.900	1.092.727
Total	1.000.000	1.030.000	1.060.900	1.092.727
Detalhamento de Despesa				
Fonte de recurso	Natureza da despesa			Valor
0241 - Recursos Previdenciarios	3.3.90.35 - Servicos de Consultoria			1.000.000
Total				1.000.000

Programa 1122 Manutenção do Instituto de Gestão Previdenciária**Ação 4213** Manutenção de Recursos Humanos**Órgão 24830** Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins - IGEPREV**Unidade Orçamentária 24830** Fundo Financeiro**Função 9** - Previdência Social**Subfunção 12** - Administração Geral**Descrição**

Despesas com a remuneração de pessoal (ativo, civil ou militar) do Estado, indenizações e seus encargos sociais, que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Tipo Atividade**Esfera 2** Seguridade**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Manter os recursos humanos necessários ao funcionamento da administração pública Estadual (RPPS-TO).

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0241 - Recursos Previdenciarios	15.020.000	15.771.000	16.559.550	17.387.527
Total	15.020.000	15.771.000	16.559.550	17.387.527

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0241 - Recursos Previdenciarios	3.1.91.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	100.000
0241 - Recursos Previdenciarios	3.1.91.13 - Obrigacoes Patronais	600.000
0241 - Recursos Previdenciarios	3.1.90.94 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	200.000
0241 - Recursos Previdenciarios	3.1.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	100.000
0241 - Recursos Previdenciarios	3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	500.000
0241 - Recursos Previdenciarios	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.900.000
0241 - Recursos Previdenciarios	3.1.90.09 - Salario Familia	20.000
0241 - Recursos Previdenciarios	3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado	600.000
Total		15.020.000

Programa 1122 Manutenção do Instituto de Gestão Previdenciária**Ação 4240** Manutenção de Serviços de Informática**Órgão 24830** Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins - IGEPREV**Unidade Orçamentária 24830** Fundo Financeiro**Função 9** - Previdência Social**Subfunção 12** - Tecnologia da Informação**Descrição**

Despesas relacionadas com informática que não podem ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; serviços de atendimento e manutenção na área de informática; manutenção de equipamentos de informática, contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática (consultoria, infra-estrutura e serviços); locação de equipamentos de informática; aquisição de materiais de consumo na área de informática e aquisição e locação de softwares básicos, software que proporcionem o funcionamento do RPPS de forma adequada e manutenção dos serviços.

Tipo Atividade**Esfera 2** Seguridade**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para manutenção e aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas na área de informática pela Administração Pública Estadual, dando o suporte necessário ao Instituto para a operação Administrativa rotineira e agregando as despesas relacionadas com informática que não são passíveis de apropriação em Programas temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0241 - Recursos Previdenciarios	2.863.707	2.150.000	2.100.000	2.130.000
Total	2.863.707	2.150.000	2.100.000	2.130.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0241 - Recursos Previdenciarios	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	1.073.686
0241 - Recursos Previdenciarios	3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000
0241 - Recursos Previdenciarios	3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000
0241 - Recursos Previdenciarios	3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.540.021
0241 - Recursos Previdenciarios	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000
0241 - Recursos Previdenciarios	3.3.90.30 - Material de Consumo	100.000
Total		2.863.707

Programa 1122 Manutenção do Instituto de Gestão Previdenciária**Ação 4251** Manutenção de Serviços de Transporte**Órgão 24830** Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins - IGEPREV**Unidade Orçamentária 24830** Fundo Financeiro**Função 9** - Previdência Social**Subfunção 12** - Administração Geral**Descrição**

Despesas relacionadas a serviços de transporte que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: manutenção geral em veículos, revisão e reparo de veículos; combustíveis (álcool, gasolina, óleo diesel, lubrificantes); peças e acessórios; aquisição de veículos, licenciamento e seguro; e alugueis ou contratação de serviços de transporte.

Tipo Atividade**Esfera 2** Seguridade**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para a manutenção e aperfeiçoamento das atividades e serviços desenvolvidos na área de transportes pela Administração Pública Estadual, agregando melhoria à imagem do Instituto e a boa prestação de serviços aos segurados.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0241 - Recursos Previdenciarios	310.000	190.500	201.735	353.756
Total	310.000	190.500	201.735	353.756

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0241 - Recursos Previdenciarios	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	150.000
0241 - Recursos Previdenciarios	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	10.000
0241 - Recursos Previdenciarios	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	70.000
0241 - Recursos Previdenciarios	3.3.90.30 - Material de Consumo	80.000
Total		310.000

Programa 1122 Manutenção do Instituto de Gestão Previdenciária**Ação** 4270 Pagamento de Benefícios Previdenciários**Órgão** 24830 Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins - IGEPREV**Unidade Orçamentária** 24840 Fundo Previdenciário**Função** 9 - Previdência Social**Subfunção** 27 - Previdência do Regime Estatutário**Descrição**

Pagamento de Benefícios Previdenciários do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Tocantins.

Tipo Atividade**Esfera** 2 Seguridade**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Assegurar aos beneficiários meios de subsistência nos eventos de invalidez, idade e morte.

Base Legal

Lei 1.614/2005 e suas correlatas.

Forma de implementação Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0241 - Recursos Previdenciarios	1.100.000	1.300.750	1.461.790	1.642.897
Total	1.100.000	1.300.750	1.461.790	1.642.897

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0241 - Recursos Previdenciarios	3.1.90.03 - Pensões	137.500
0241 - Recursos Previdenciarios	3.1.90.01 - Aposentadoria e Reformas	962.500
Total		1.100.000

Programa 1122 Manutenção do Instituto de Gestão Previdenciária**Ação 4271** Pagamento de Benefícios Previdenciários**Órgão 24830** Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins - IGEPREV**Unidade Orçamentária 24830** Fundo Financeiro**Função 9** - Previdência Social**Subfunção 27** - Previdência do Regime Estatutário**Descrição**

Pagamento de Benefícios Previdenciários do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Tocantins, RPPS-TO.

Tipo Atividade**Esfera 2** Seguridade**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Assegurar aos beneficiários meios de subsistência nos eventos de invalidez, idade e morte.

Base Legal

Lei 1.614/2005 e 1.837/07.

Forma de implementação Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	300.000	320.000	330.000	340.000
0241 - Recursos Previdenciarios	675.455.543	732.812.863	792.288.432	856.311.239
Total	675.755.543	733.132.863	792.618.432	856.651.239

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0241 - Recursos Previdenciarios	3.3.20.01 - Aposentadoria e Reformas	1.368.425
0241 - Recursos Previdenciarios	3.1.90.94 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	200.703
0241 - Recursos Previdenciarios	3.1.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	3.175.798
0241 - Recursos Previdenciarios	3.1.90.91 - Sentencas Judiciais	273.685
0241 - Recursos Previdenciarios	3.1.90.03 - Pensoes	83.724.792
0241 - Recursos Previdenciarios	3.1.90.01 - Aposentadoria e Reformas	586.712.140
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.08 - Outros Beneficios Assistenciais	300.000
Total		675.755.543

Programa 1122 Manutenção do Instituto de Gestão Previdenciária**Ação** 9001 Reserva Previdenciária do RPPS-TO**Órgão** 24830 Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins - IGEPREV**Unidade Orçamentária** 24840 Fundo Previdenciário**Função** 99 - Reserva**Subfunção** 99 - Reserva de Contingência**Descrição**

Equacionar o equilíbrio orçamentário do RPPS-TO.

Tipo Reserva de Contigência**Esfera** 2 Seguridade**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Atender a legislação previdenciária e orçamentária.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0241 - Recursos Previdenciarios	550.968.592	597.985.524	681.415.808	782.034.169
Total	550.968.592	597.985.524	681.415.808	782.034.169

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0241 - Recursos Previdenciarios	9.9.99.99 - Reserva de Contingencia	550.968.592
Total		550.968.592

Programa 1123 Manutenção da Agência Tocantinense de Saneamento**Ação 4197** Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais**Órgão 38970** Agência Tocantinense de Saneamento**Unidade Orçamentária 38970** Agência Tocantinense de Saneamento - ATS**Função 17** - Saneamento**Subfunção 12** - Administração Geral**Descrição**

Despesas de natureza administrativa que como: viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); serviços postais; telefonia fixa ou celular; manutenção dos serviços de telecomunicações; serviços de telecomunicações, excluindo os de teleprocessamento; aquisição e guarda de material de consumo e expediente; comunicações administrativas; assinatura de jornais, periódicos e afins; aluguéis, despesas de condomínio, seguros; locação de mão-de-obra para serviços de vigilância e limpeza; conservação, reformas e adaptações de imóveis; serviços de utilidade pública: água, luz, gás e afins; aquisição de equipamentos e mobiliário e aparelhos afins e outros afins.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para a manutenção e aperfeiçoamento das atividades e serviços relacionados à administração geral, desenvolvidas pela Agência Tocantinense de Saneamento.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0240 - Recursos Proprios	2.397.932	1.131.828	1.188.420	1.247.841
Total	2.397.932	1.131.828	1.188.420	1.247.841

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0240 - Recursos Proprios	4.6.90.71 - Principal da Divida Contratual Resgatado	1.320.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	180.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.49 - Auxilio - Transportes	9.200
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.47 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	34.316
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.46 - Auxilio - Alimentacao	8.796
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	520.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	54.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomocao	88.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.30 - Material de Consumo	80.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	100.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.08 - Outros Beneficios Assistenciais	3.620
Total		2.397.932

Programa 1123 Manutenção da Agência Tocantinense de Saneamento**Ação** 4214 Manutenção de Recursos Humanos**Órgão** 38970 Agência Tocantinense de Saneamento**Unidade Orçamentária** 38970 Agência Tocantinense de Saneamento - ATS**Função** 17 - Saneamento**Subfunção** 12 - Administração Geral**Descrição**

Despesas com a remuneração de pessoal (civil) da Agência de Saneamento do Tocantins, bem como seus encargos sociais e demais tributos pertinentes a gestão de pessoas.

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Manter os recursos humanos necessários ao funcionamento da administração pública estadual

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0240 - Recursos Proprios	6.787.888	7.195.161	7.626.879	8.084.483
Total	6.787.888	7.195.161	7.626.879	8.084.483

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0240 - Recursos Proprios	3.1.91.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	40.000
0240 - Recursos Proprios	3.1.91.13 - Obrigacoes Patronais	420.000
0240 - Recursos Proprios	3.1.90.94 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	350.000
0240 - Recursos Proprios	3.1.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	480.000
0240 - Recursos Proprios	3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	1.158.222
0240 - Recursos Proprios	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.913.222
0240 - Recursos Proprios	3.1.90.09 - Salario Familia	20.000
0240 - Recursos Proprios	3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado	1.406.444
Total		6.787.888

Programa 1123 Manutenção da Agência Tocantinense de Saneamento**Ação** 4232 Manutenção de Serviços de Informática**Órgão** 38970 Agência Tocantinense de Saneamento**Unidade Orçamentária** 38970 Agência Tocantinense de Saneamento - ATS**Função** 17 - Saneamento**Subfunção** 12 - Tecnologia da Informação**Descrição**

Despesas relacionadas com sistema de informação tais como: apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; serviços de atendimento e manutenção na área de informática; manutenção de equipamentos de informática; contratação de serviços de qualquer natureza na área de tecnologia da informação (consultoria, infra-estrutura de dados, serviços); locação de equipamentos de informática; aquisição de materiais de consumo na área de informática e aquisição e locação de softwares de para desenvolvimento das atividades das áreas de saneamento.

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Implantar e desenvolver sistemas de tecnologia da informação visando a gestão adequada da prestação dos serviços da área administrativa e saneamento da ATS.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0240 - Recursos Proprios	30.000	65.000	70.000	72.000
Total	30.000	65.000	70.000	72.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	20.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.30 - Material de Consumo	10.000
Total		30.000

Programa 1123 Manutenção da Agência Tocantinense de Saneamento**Ação** 4254 Manutenção de Serviços de Transporte**Órgão** 38970 Agência Tocantinense de Saneamento**Unidade Orçamentária** 38970 Agência Tocantinense de Saneamento - ATS**Função** 17 - Saneamento**Subfunção** 12 - Administração Geral**Descrição**

Despesas relacionadas a serviços de transporte como: manutenção, revisão e reparos de veículos; aquisição de combustíveis para frota oficial da ATS, contratação de peças e equipamentos para reparo da frota; aquisição de veículos para suprir as necessidades da ATS; pagamento das despesas com licenciamento e seguros; pagamento de despesas com locação de veículos oficiais e contratação de serviços para manter e gerir a frota oficial da ATS na execução de suas atividades.

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para manutenção e aperfeiçoamento das atividades e serviços desenvolvidos na área de transportes pela Agência Tocantinense de Saneamentos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0240 - Recursos Proprios	773.324	585.000	590.000	605.000
Total	773.324	585.000	590.000	605.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0240 - Recursos Proprios	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	200.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	543.324
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.30 - Material de Consumo	25.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	5.000
Total		773.324

Programa 1123 Manutenção da Agência Tocantinense de Saneamento**Ação** 6023 Contribuição para o Programa do Patrimônio do servidor público - PASEP**Órgão** 38970 Agência Tocantinense de Saneamento**Unidade Orçamentária** 38970 Agência Tocantinense de Saneamento - ATS**Função** 28 - Encargos Especiais**Subfunção** 84 - Outras Transferências**Descrição**

Recolhimento de obrigações tributárias contributivas para a formação do patrimônio do servidor público.

Tipo Operação Especial**Esfera** 1 Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Recolher contribuição para aplicação na seguridade social

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0240 - Recursos Proprios	430.000	455.800	483.000	512.136
Total	430.000	455.800	483.000	512.136

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.47 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	430.000
Total		430.000

Programa 1124 Manutenção da Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos**Ação** 4190 Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais**Órgão** 38990 Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos**Unidade Orçamentária** 38990 Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - ATR**Função** 4 - Administração**Subfunção** 12 - Administração Geral**Descrição**

Despesas de natureza administrativa que não puderam ser apropriadas nos programas temáticos, tais como: Viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamentos de diárias e afins); Serviços postais; Telefonia fixa ou móvel; Manutenção dos serviços de telecomunicações; Aquisição de materiais de consumo e expediente; Comunicações administrativas e assinaturas de jornais, periódicos e afins; Despesas com aluguel, condomínio, seguros e afins; Serviços de utilidades públicas de água, luz, gás e afins; Locação de mão de obra para serviços de vigilância e limpeza; Conservação, reformas e adaptações de imóveis (que não envolvam alteração na estrutura do imóvel); Aquisição de equipamentos de ar Condicionado, de preservação e incêndio, elevadores, escadas rolantes e afins.

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para a manutenção e aperfeiçoamento das atividades e serviços relacionados à administração geral, desenvolvidas pela administração pública estadual, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em programas temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0240 - Recursos Proprios	662.000	728.200	801.020	881.122
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	186.000	204.600	225.060	247.566
Total	848.000	932.800	1.026.080	1.128.688

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	180.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	30.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	360.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomocao	30.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.30 - Material de Consumo	50.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.15 - Diarias - Pessoal Militar	2.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	10.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	19.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.47 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	150.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	10.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.08 - Outros Beneficios Assistenciais	4.000
Total		848.000

Programa 1124 Manutenção da Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos**Ação 4221** Manutenção de Recursos Humanos**Órgão 38990** Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos**Unidade Orçamentária 38990** Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - ATR**Função 4** - Administração**Subfunção 12** - Administração Geral**Descrição**

Despesas com a remuneração de pessoal (ativo, civil ou militar) do estado e encargos sociais, que não são passíveis de apropriação nos programas temáticos.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Manter os recursos humanos necessários ao funcionamento da administração pública estadual.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	5.026.296	6.143.250	6.757.575	7.433.332
Total	5.026.296	6.143.250	6.757.575	7.433.332

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.91.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	72.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.91.13 - Obrigacoes Patronais	800.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.94 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	10.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	80.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	330.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.708.296
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.09 - Salario Familia	1.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado	25.000
Total		5.026.296

Programa 1124 Manutenção da Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos**Ação** 4266 Manutenção dos Serviços de Informática**Órgão** 38990 Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos**Unidade Orçamentária** 38990 Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - ATR**Função** 4 - Administração**Subfunção** 12 - Tecnologia da Informação**Descrição**

Despesas relacionadas com informática que não puderam ser apropriadas nas ações temáticas, tais como: Apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; Serviços de atendimento e manutenção na área; Manutenção de equipamentos; Contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática (consultoria, infraestrutura e serviços); Locação de equipamentos; Aquisição de materiais de consumo na área e aquisição e locação de software básicos de informática.

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para a manutenção e aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas na área de informática pela administração pública estadual, agregando as despesas relacionadas com informática que não são passíveis de apropriação em ações temáticas.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0240 - Recursos Proprios	41.000	45.100	49.610	54.571
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	40.353	44.388	48.827	53.709
Total	81.353	89.488	98.437	108.280

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.30 - Material de Consumo	2.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.30.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	39.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	9.500
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	27.853
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	3.000
Total		81.353

Programa 1124 Manutenção da Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos**Ação** 4267 Manutenção dos Serviços de Transporte**Órgão** 38990 Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos**Unidade Orçamentária** 38990 Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - ATR**Função** 4 - Administração**Subfunção** 12 - Administração Geral**Descrição**

Despesas relacionadas a serviços de transporte que não puderam ser apropriadas nas ações temáticas, tais como: Manutenção, revisão e reparos em veículos; Combustível: álcool, gasolina, diesel e lubrificantes; Peças e acessórios; Aquisição de veículos; Licenciamento e seguros; Alugueis ou contratação de serviço de transporte.

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para a manutenção e aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas na área de transporte pela administração pública estadual, agregando as despesas relacionadas com transporte que não são passíveis de apropriação em ações temáticas.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0240 - Recursos Proprios	360.000	396.000	396.000	435.600
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	51.000	56.100	61.710	67.881
Total	411.000	452.100	457.710	503.481

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	110.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	200.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.30 - Material de Consumo	50.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	5.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	1.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	45.000
Total		411.000

Programa 1124 Manutenção da Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos**Ação** 6017 Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP**Órgão** 38990 Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos**Unidade Orçamentária** 38990 Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - ATR**Função** 28 - Encargos Especiais**Subfunção** 84 - Outras Transferências**Descrição**

Recolhimento de obrigações tributárias contributivas para a formação do patrimônio do servidor público.

Tipo Operação Especial**Esfera** 1 Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Recolher contribuição para aplicação na seguridade social.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0225 - Recursos de Convenios Federais	500	500	550	605
Total	500	500	550	605

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0225 - Recursos de Convenios Federais	4.4.90.47 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	500
Total		500

Programa 1125 Manutenção da Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO**Ação** 4198 Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais**Órgão** 38960 Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO**Unidade Orçamentária** 38960 Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO**Função** 26 - Transporte**Subfunção** 12 - Administração Geral**Descrição**

Despesas de natureza administrativa que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); serviços postais; telefonia fixa ou celular; manutenção dos serviços de telecomunicações; serviços de telecomunicações, excluindo os de teleprocessamento; aquisição e guarda de material de consumo e expediente; comunicações administrativas; assinatura de jornais, periódicos e afins; aluguéis, despesas de condomínio, seguros; locação de mão de obra para serviços de vigilância e limpeza; conservação, reformas e adaptações de imóveis (que não envolvam alteração na estrutura do imóvel); serviços de utilidade pública: água, luz, gás e afins; aquisição de equipamentos de ar condicionado, de preservação de incêndio, elevadores, escadas rolantes e outros afins.

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para a manutenção e aperfeiçoamento das atividades e serviços relacionados à administração geral, desenvolvidas pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	1.440.500	2.010.500	2.010.500	2.010.500
0240 - Recursos Proprios	300.000	2.010.500	2.010.500	2.010.500
Total	1.740.500	4.021.000	4.021.000	4.021.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	50.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	200.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.30 - Material de Consumo	50.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.93 - Indenizacoes e Restituicoes	5.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	200.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.91 - Sentencas Judiciais	60.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.49 - Auxilio - Transportes	25.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.47 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	3.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.46 - Auxilio - Alimentacao	35.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	800.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.35 - Servicos de Consultoria	1.000

Manutenção da Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO

0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomocao	2.500
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	100.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	200.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.08 - Outros Beneficios Assistenciais	4.000
Total		1.740.500

Ação 4222 Manutenção de Recursos Humanos**Órgão** 38960 Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO**Unidade Orçamentária** 38960 Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO**Função** 26 - Transporte**Subfunção** 12 - Administração Geral**Descrição**

Despesas com a remuneração de pessoal (ativo, civil ou militar) do Estado e encargos sociais, que não são passíveis de apropriação nos Programas Temáticos).

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Manter os recursos humanos necessários ao funcionamento da administração pública estadual.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	41.138.327	45.709.252	45.709.252	45.709.252
Total	41.138.327	45.709.252	45.709.252	45.709.252

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.91.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	630.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.91.13 - Obrigacoes Patronais	5.100.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.94 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.429.075
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	3.965.017
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	4.366.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.000.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.09 - Salario Familia	3.235
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado	7.644.000
Total		41.138.327

Programa 1125 Manutenção da Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO**Ação 4238** Manutenção de Serviços de Informática**Órgão 38960** Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO**Unidade Orçamentária 38960** Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO**Função 26** - Transporte**Subfunção 12** - Tecnologia da Informação**Descrição**

Despesas relacionadas com informática que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; serviços de atendimento e manutenção na área de informática; manutenção de equipamentos de informática; contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática (consultoria, infra-estrutura e serviços); locação de equipamentos de informática; aquisição de materiais de consumo na área de informática e aquisição e locação de softwares básicos de informática.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para manutenção e aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas na área de informática pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas relacionadas com informática que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	30.000	30.000	30.000	30.000
Total	30.000	30.000	30.000	30.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.91.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	1.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	9.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	20.000
Total		30.000

Programa 1125 Manutenção da Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO**Ação** 4249 Manutenção de Serviços de Transporte**Órgão** 38960 Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO**Unidade Orçamentária** 38960 Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO**Função** 26 - Transporte**Subfunção** 12 - Administração Geral**Descrição**

Despesas relacionadas a serviços de transporte que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: manutenção, revisão e reparos de veículos; combustíveis: gasolina, álcool, óleo diesel, lubrificantes; peças e acessórios; aquisição de veículos; licenciamento e seguros; e, aluguéis ou contratação de serviços de transporte.

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para manutenção e aperfeiçoamento das atividades e serviços desenvolvidos na área de transportes pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas relacionadas com transporte que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	342.000	342.000	342.000	342.000
Total	342.000	342.000	342.000	342.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	35.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.47 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	35.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	72.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	200.000
Total		342.000

Programa 1125 Manutenção da Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO**Ação 4272** Promoção da Segurança de Trabalho Coletivo e Individual**Órgão 38960** Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO**Unidade Orçamentária 38960** Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO**Função 4** - Administração**Subfunção 12** - Administração Geral**Descrição**

Aquisição de equipamentos de segurança de trabalho do tipo EPI (capacete de segurança, botas, luvas, máscaras, óculos de proteção, dentre outros) e EPC (cavalete de sinalização de obras); aquisição de uniformes; implantação do PCMSO: Programa de Saúde Médico Ocupacional e ASO: Atestado de Saúde Ocupacional; contratações de empresas e laboratórios especializados em laudos técnicos de condições ambientais de riscos químicos e empresa para limpeza dos banheiros químicos.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto** Equipamento adquirido**Unidade de medida** Unidade

Especificação do produto Equipamentos de segurança do trabalho coletivo e individual dos servidores, EPIs do tipo Capacete de segurança, botas de segurança, óculos de proteção.

Finalidade

Reduzir os riscos de acidentes e contribuir para a integridade física do trabalhador.

Base Legal

Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego

Forma de implementação Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	10	10	10	10
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	2.800	2.800	2.800	2.800
Total	2.800	2.800	2.800	2.800

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	2.800
Total		2.800

Programa 1127 Manutenção da Agencia de Metrologia, Avaliação da Conformidade, Inovação e Tecnologia**Ação 4201** Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais**Órgão 20610** Agência de Metrologia, Avaliação da Conformidade, Inovação e Tecnologia do Estado do Tocantins - AEM**Unidade Orçamentária 20610** Agência de Metrologia, Avaliação da Conformidade, Inovação e Tecnologia do Estado do Tocantins - AEM**Função 23** - Comércio e Serviços**Subfunção 12** - Administração Geral**Descrição**

Despesas de natureza administrativa que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); serviços postais; telefonia fixa ou celular; manutenção dos serviços de telecomunicações; serviços de telecomunicações, excluindo os de teleprocessamento; aquisição e guarda de material de consumo e expediente; comunicações administrativas; assinatura de jornais, periódicos e afins; alugueis, despesas de condomínio, seguros; locação de mão-de-obra para serviços de vigilância e limpeza; conservação, reformas e adaptações de imóveis (que não envolvam alteração na estrutura do imóvel); serviços de utilidade pública: água, luz, gás e afins; aquisição de equipamentos de ar condicionado, de preservação de incêndio, elevadores, escadas rolantes e outros afins.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para a manutenção e aperfeiçoamento das atividades e serviços relacionados à administração geral, desenvolvidas pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0225 - Recursos de Convenios Federais	3.003.000	200.000	2.000.000	2.000.000
Total	3.003.000	200.000	2.000.000	2.000.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0225 - Recursos de Convenios Federais	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	1.600.580
0225 - Recursos de Convenios Federais	3.3.90.93 - Indenizacoes e Restituicoes	365.420
0225 - Recursos de Convenios Federais	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	230.000
0225 - Recursos de Convenios Federais	3.3.90.47 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	15.000
0225 - Recursos de Convenios Federais	3.3.90.46 - Auxilio - Alimentacao	150.000
0225 - Recursos de Convenios Federais	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	380.000
0225 - Recursos de Convenios Federais	3.3.90.37 - Locacao de Mao-de-Obra	120.000
0225 - Recursos de Convenios Federais	3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomocao	50.000
0225 - Recursos de Convenios Federais	3.3.90.30 - Material de Consumo	50.000
0225 - Recursos de Convenios Federais	3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	40.000
0225 - Recursos de Convenios Federais	3.3.90.08 - Outros Beneficios Assistenciais	2.000
Total		3.003.000

Programa 1127 Manutenção da Agencia de Metrologia, Avaliação da Conformidade, Inovação e Tecnologia**Ação 4224** Manutenção de Recursos Humanos**Órgão 20610** Agência de Metrologia, Avaliação da Conformidade, Inovação e Tecnologia do Estado do Tocantins - AEM**Unidade Orçamentária 20610** Agência de Metrologia, Avaliação da Conformidade, Inovação e Tecnologia do Estado do Tocantins - AEM**Função 23** - Comércio e Serviços**Subfunção 12** - Administração Geral**Descrição**

Despesas com a remuneração de pessoal (ativo, civil ou militar) do Estado e encargos sociais, que não são passíveis de apropriação nos Programas Temáticos.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Manter os recursos humanos necessários ao funcionamento da administração pública estadual, bem como ao atendimento do convênio firmado com o Inmetro.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	4.008.451	4.680.000	5.148.000	5.662.800
Total	4.008.451	4.680.000	5.148.000	5.662.800

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.91.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	20.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.91.13 - Obrigacoes Patronais	500.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.94 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	20.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	300.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	166.617
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000.834
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.09 - Salario Familia	1.000
Total		4.008.451

Programa 1127 Manutenção da Agencia de Metrologia, Avaliação da Conformidade, Inovação e Tecnologia**Ação** 4252 Manutenção de Serviços de Transporte**Órgão** 20610 Agência de Metrologia, Avaliação da Conformidade, Inovação e Tecnologia do Estado do Tocantins - AEM**Unidade Orçamentária** 20610 Agência de Metrologia, Avaliação da Conformidade, Inovação e Tecnologia do Estado do Tocantins - AEM**Função** 23 - Comércio e Serviços**Subfunção** 12 - Administração Geral**Descrição**

Despesas relacionadas a serviços de transporte que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: manutenção, revisão e reparos de veículos; combustíveis: gasolina, álcool, óleo diesel, lubrificantes; peças e acessórios; aquisição de veículos; licenciamento e seguros; e, aluguéis ou contratação de serviços de transporte.

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para manutenção e aperfeiçoamento das atividades e serviços desenvolvidos na área de transportes pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas relacionadas com transporte que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0225 - Recursos de Convenios Federais	715.000	300.000	300.000	300.000
Total	715.000	300.000	300.000	300.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0225 - Recursos de Convenios Federais	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	535.000
0225 - Recursos de Convenios Federais	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	30.000
0225 - Recursos de Convenios Federais	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	100.000
0225 - Recursos de Convenios Federais	3.3.90.30 - Material de Consumo	50.000
Total		715.000

Programa 1127 Manutenção da Agencia de Metrologia, Avaliação da Conformidade, Inovação e Tecnologia**Ação** 4264 Manutenção dos Serviços de Informática**Órgão** 20610 Agência de Metrologia, Avaliação da Conformidade, Inovação e Tecnologia do Estado do Tocantins - AEM**Unidade Orçamentária** 20610 Agência de Metrologia, Avaliação da Conformidade, Inovação e Tecnologia do Estado do Tocantins - AEM**Função** 23 - Comércio e Serviços**Subfunção** 12 - Tecnologia da Informação**Descrição**

Despesas relacionadas com informática que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; serviços de atendimento e manutenção na área de informática; manutenção de equipamentos de informática; contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática (consultoria, infra-estrutura e serviços); locação de equipamentos de informática; aquisição de materiais de consumo na área de informática e aquisição e locação de softwares básicos de informática.

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para manutenção e aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas na área de informática pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas relacionadas com informática que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0225 - Recursos de Convenios Federais	132.000	100.000	100.000	100.000
Total	132.000	100.000	100.000	100.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0225 - Recursos de Convenios Federais	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	100.000
0225 - Recursos de Convenios Federais	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	2.000
0225 - Recursos de Convenios Federais	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	20.000
0225 - Recursos de Convenios Federais	3.3.90.30 - Material de Consumo	10.000
Total		132.000

Programa 1128 Manutenção da Junta Comercial**Ação 4194** Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais**Órgão 20570** Junta Comercial do Estado do Tocantins - JUCETINS**Unidade Orçamentária 20570** Junta Comercial do Estado do Tocantins - JUCETINS**Função 4** - Administração**Subfunção 12** - Administração Geral**Descrição**

Despesas de natureza administrativa que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); serviços postais; telefonia fixa ou celular; manutenção dos serviços de telecomunicações; serviços de telecomunicações, excluindo os de teleprocessamento; aquisição e guarda de material de consumo e expediente; comunicações administrativas; assinatura de jornais, periódicos e afins; aluguéis, despesas de condomínio, seguros; locação de mão-de-obra para serviços de vigilância e limpeza; conservação, reformas e adaptações de imóveis (que não envolvam alteração na estrutura do imóvel); serviços de utilidade pública: água, luz, gás e afins; aquisição de equipamentos de ar condicionado, de preservação de incêndio, elevadores, escadas rolantes e outros afins.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para a manutenção e aperfeiçoamento das atividades e serviços relacionados à administração geral, desenvolvidas pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0240 - Recursos Proprios	1.362.000	1.413.160	1.455.554	1.499.221
Total	1.362.000	1.413.160	1.455.554	1.499.221

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0240 - Recursos Proprios	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	75.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	250.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.49 - Auxilio - Transportes	5.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.48 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	10.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.47 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	4.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.46 - Auxilio - Alimentacao	10.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	470.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	300.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomocao	80.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.30 - Material de Consumo	120.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.18 - Auxilio Financeiro a Estudantes	5.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	30.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.08 - Outros Beneficios Assistenciais	3.000
Total		1.362.000

Programa 1128 Manutenção da Junta Comercial**Ação** 4208 Divulgação das Ações e Informações Institucionais da Jucetins**Órgão** 20570 Junta Comercial do Estado do Tocantins - JUCETINS**Unidade Orçamentária** 20570 Junta Comercial do Estado do Tocantins - JUCETINS**Função** 23 - Comércio e Serviços**Subfunção** 69 - Promoção Comercial**Descrição**

Divulgação das informações sobre as ações e funções que o órgão executa por meio de folder, cartilhas, jornais, boletins, revistas, internet; produção de vídeos de instrução; sinalização e identidade visual da sede, escritórios regionais e veículos desta Autarquia; veiculação de informação e matérias em rádio e televisão. Informativos elaborados por empresas de comunicação, bem como contratação de agências e profissionais para serviços de criação, produção e veiculação de material institucional, campanha institucional do órgão e de utilidade pública, assim como locação, caracterização visual e ambientação de stand em feiras e eventos de negócios do Estado.

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto** Informação veiculada**Unidade de medida** Unidade

Especificação do produto Informativos periódicos com informações sobre as atividades, ações e eventuais alterações acerca das normatizações relativas ao registro mercantil da JUCETINS; produção de peças publicitárias, impressão, confecção, veiculação em jornais, revistas, televisão, divulgadas no Tocantins, no Brasil e no exterior. Desenvolvimento e criação de vídeos de instrução sobre os procedimentos e alterações do registro empresarial como forma de minimizar a ocorrência de erros e assegurar a fidelidade das informações do cadastro desta Autarquia.

Finalidade

Divulgar as atividades, ações, programas, metas e resultados da Junta Comercial, visando atender o princípio da publicidade e possibilitar aos usuários o conhecimento sobre os procedimentos realizados pelo órgão, bem como prestar informações sobre eventuais alterações acerca das normatizações relativas ao registro mercantil.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	6000	7000	7000	7000
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0240 - Recursos Proprios	45.000	46.350	47.740	49.172
Total	45.000	46.350	47.740	49.172

Detalhamento de Despesa		
Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	45.000
Total		45.000

Programa 1128 Manutenção da Junta Comercial**Ação** 4223 Manutenção de Recursos Humanos**Órgão** 20570 Junta Comercial do Estado do Tocantins - JUCETINS**Unidade Orçamentária** 20570 Junta Comercial do Estado do Tocantins - JUCETINS**Função** 4 - Administração**Subfunção** 12 - Administração Geral**Descrição**

Despesas com a remuneração de pessoal (ativo, civil ou militar) do Estado e encargos sociais, que não são passíveis de apropriação nos Programas Temáticos.

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Manter os recursos humanos necessários ao funcionamento da administração pública estadual.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	4.255.177	6.414.772	6.607.215	6.805.432
Total	4.255.177	6.414.772	6.607.215	6.805.432

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.91.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	60.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.91.13 - Obrigacoes Patronais	750.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.94 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	20.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	500.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	160.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.694.177
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.09 - Salario Familia	1.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado	70.000
Total		4.255.177

Programa 1128 Manutenção da Junta Comercial**Ação** 4250 Manutenção de Serviços de Transporte**Órgão** 20570 Junta Comercial do Estado do Tocantins - JUCETINS**Unidade Orçamentária** 20570 Junta Comercial do Estado do Tocantins - JUCETINS**Função** 23 - Comércio e Serviços**Subfunção** 12 - Administração Geral**Descrição**

Despesas relacionadas a serviços de transporte que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: manutenção, revisão e reparos de veículos; combustíveis: gasolina, álcool, óleo diesel, lubrificantes; peças e acessórios; aquisição de veículos; licenciamento e seguros; e, aluguéis ou contratação de serviços de transporte.

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para manutenção e aperfeiçoamento das atividades e serviços desenvolvidos na área de transportes pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas relacionadas com transporte que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0240 - Recursos Proprios	122.000	125.660	129.429	133.312
Total	122.000	125.660	129.429	133.312

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	11.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.47 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	3.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	48.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.30 - Material de Consumo	60.000
Total		122.000

Programa 1128 Manutenção da Junta Comercial**Ação** 4265 Manutenção dos Serviços de Informática**Órgão** 20570 Junta Comercial do Estado do Tocantins - JUCETINS**Unidade Orçamentária** 20570 Junta Comercial do Estado do Tocantins - JUCETINS**Função** 23 - Comércio e Serviços**Subfunção** 12 - Tecnologia da Informação**Descrição**

Despesas relacionadas com informática que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; serviços de atendimento e manutenção na área de informática; manutenção de equipamentos de informática; contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática (consultoria, infra-estrutura e serviços); locação de equipamentos de informática; aquisição de materiais de consumo na área de informática e aquisição e locação de softwares básicos de informática.

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para manutenção e aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas na área de informática pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas relacionadas com informática que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0240 - Recursos Proprios	223.000	229.690	236.580	243.678
Total	223.000	229.690	236.580	243.678

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0240 - Recursos Proprios	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	20.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	33.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	120.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.30 - Material de Consumo	50.000
Total		223.000

Programa 1128 Manutenção da Junta Comercial**Ação** 6021 Contribuição para o Programa de Patrimônio do Servidor Público – PASEP**Órgão** 20570 Junta Comercial do Estado do Tocantins - JUCETINS**Unidade Orçamentária** 20570 Junta Comercial do Estado do Tocantins - JUCETINS**Função** 28 - Encargos Especiais**Subfunção** 84 - Outras Transferências**Descrição**

Contribuição mediante alíquota de 1% (um por cento) sobre a receita de serviços, arrecadados mensalmente pela Junta Comercial.

Tipo Operação Especial**Esfera** 1 Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Cumprir a exigência do Governo Federal, para que os trabalhadores – os servidores públicos cadastrados e que se enquadrem neste benefício receba seu PASEP.

Base Legal

Lei 9.715/98, art.8º, item III.

Forma de implementação Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0240 - Recursos Proprios	68.000	70.040	72.141	74.305
Total	68.000	70.040	72.141	74.305

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	8.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.47 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	60.000
Total		68.000

Programa 1129 Manutenção do Banco do Empreendedor**Ação 4189** Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais**Órgão 42130** Banco do Empreendedor**Unidade Orçamentária 42130** Banco do Empreendedor**Função 4** - Administração**Subfunção 12** - Administração Geral**Descrição**

Despesas de natureza administrativa que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); serviços postais; telefonia fixa ou celular; manutenção dos serviços de telecomunicações; serviços de telecomunicações, excluindo os de teleprocessamento; aquisição e guarda de material de consumo e expediente; comunicações administrativas; assinatura de jornais, periódicos e afins; aluguéis, despesas de condomínio, seguros; locação de mão-de-obra para serviços de vigilância e limpeza; conservação, reformas e adaptações de imóveis (que não envolvam alteração na estrutura do imóvel); serviços de utilidade pública: água, luz, gás e afins; aquisição de equipamentos de ar condicionado, de preservação de incêndio, elevadores, escadas rolantes e outros afins.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para a manutenção e aperfeiçoamento das atividades e serviços relacionados à administração geral, desenvolvidas pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	276.400	300.000	320.000	350.000
0240 - Recursos Proprios	280.800	300.000	325.000	375.000
Total	557.200	600.000	645.000	725.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	280.800
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	2.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.48 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	33.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.47 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	12.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.46 - Auxilio - Alimentacao	6.600
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	204.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	15.800
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	3.000
Total		557.200

Programa 1129 Manutenção do Banco do Empreendedor**Ação** 4220 Manutenção de Recursos Humanos**Órgão** 42130 Banco do Empreendedor**Unidade Orçamentária** 42130 Banco do Empreendedor**Função** 4 - Administração**Subfunção** 12 - Administração Geral**Descrição**

Despesas com a remuneração de pessoal do Banco do Empreendedor do Estado e encargos sociais, que não são passíveis de apropriação nos Programas Temáticos.

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Manter os recursos humanos necessários ao funcionamento do Banco do Empreendedor Estadual.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	5.309.251	5.899.168	595.000	6.000.000
Total	5.309.251	5.899.168	595.000	6.000.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.91.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	184.500
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.91.13 - Obrigacoes Patronais	667.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.94 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	50.300
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	235.980
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	81.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.026.930
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.09 - Salario Familia	1.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado	61.541
Total		5.309.251

Programa 1129 Manutenção do Banco do Empreendedor**Ação** 4235 Manutenção de Serviços de Informática**Órgão** 42130 Banco do Empreendedor**Unidade Orçamentária** 42130 Banco do Empreendedor**Função** 4 - Administração**Subfunção** 12 - Tecnologia da Informação**Descrição**

Despesas relacionadas com informática que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; serviços de atendimento e manutenção na área de informática; manutenção de equipamentos de informática; contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática (consultoria, infra-estrutura e serviços); locação de equipamentos de informática; aquisição de materiais de consumo na área de informática e aquisição e locação de softwares básicos de informática.

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto****Unidade de medida**

Especificação do produto Contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática (consultoria, infra-estrutura e serviços); locação de equipamentos de informática; aquisição de materiais de consumo na área de informática e aquisição e locação de softwares básicos de informática.

Finalidade

Contribuir para manutenção e aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas na área de informática pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas relacionadas com informática que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0240 - Recursos Proprios	10.000	20.000	30.000	40.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	2.000	2.000	2.500	3.000
Total	12.000	22.000	32.500	43.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	1.500
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	5.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.30 - Material de Consumo	3.500
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	2.000
Total		12.000

Programa 1129 Manutenção do Banco do Empreendedor**Ação** 4248 Manutenção de Serviços de Transporte**Órgão** 42130 Banco do Empreendedor**Unidade Orçamentária** 42130 Banco do Empreendedor**Função** 4 - Administração**Subfunção** 12 - Administração Geral**Descrição**

Despesas relacionadas a serviços de transporte que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: manutenção, revisão e reparos de veículos; combustíveis: gasolina, álcool, óleo diesel, lubrificantes; peças e acessórios; aquisição de veículos; licenciamento e seguros; e, aluguéis ou contratação de serviços de transporte.

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para manutenção e aperfeiçoamento das atividades e serviços desenvolvidos na área de transportes pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas relacionadas com transporte que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0240 - Recursos Proprios	154.800	160.000	165.000	175.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	21.600	21.600	22.600	23.600
Total	176.400	181.600	187.600	198.600

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	154.800
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	21.600
Total		176.400

Programa 1129 Manutenção do Banco do Empreendedor**Ação** 6019 Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP**Órgão** 42130 Banco do Empreendedor**Unidade Orçamentária** 42130 Banco do Empreendedor**Função** 28 - Encargos Especiais**Subfunção** 84 - Outras Transferências**Descrição**

Contribuição social de natureza tributária para trabalhadores que ganham até dois salários mínimos.

Tipo Operação Especial**Esfera** 1 Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Financiar programas de integração social e de formação do patrimônio do servidor público.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	1	1	1	1
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0240 - Recursos Proprios	10.000	12.500	15.000	18.000
Total	10.000	12.500	15.000	18.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	500
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.47 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	9.500
Total		10.000

Programa 1130 Manutenção da Fundação Universidade do Tocantins**Ação 4188** Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais**Órgão 20320** Fundação Universidade do Tocantins**Unidade Orçamentária 20320** Fundação Universidade do Tocantins**Função 12 -** Educação**Subfunção 12 -** Administração Geral**Descrição**

Despesas de natureza administrativa que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); serviços postais; telefonia fixa ou celular; manutenção dos serviços de telecomunicações; serviços de telecomunicações, excluindo os de teleprocessamento; aquisição e guarda de material de consumo e expediente; comunicações administrativas; assinatura de jornais, periódicos e afins; aluguéis, despesas de condomínio, seguros; locação de mão-de-obra para serviços de vigilância e limpeza; conservação, reformas e adaptações de imóveis (que não envolvam alteração na estrutura do imóvel); serviços de utilidade pública: água, luz, gás e afins; aquisição de material permanente; aquisição de equipamentos de ar condicionado, de preservação de incêndio, elevadores, escadas rolantes e outros afins.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para a manutenção e aperfeiçoamento das atividades e serviços relacionados à administração geral, desenvolvidas pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	1.493.433	3.907.500	4.298.250	47.280.175
Total	1.493.433	3.907.500	4.298.250	47.280.175

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.91 - Sentencas Judiciais	29.869
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.49 - Auxilio - Transportes	14.934
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.47 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	74.671
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.46 - Auxilio - Alimentacao	7.467
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	821.388
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	74.671
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.35 - Servicos de Consultoria	134.413
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomocao	44.802
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	224.014
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.20 - Auxilio Financeiro a Pesquisadores	7.467
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.18 - Auxilio Financeiro a Estudantes	14.934
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	29.869
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.08 - Outros Beneficios Assistenciais	14.934
Total		1.493.433

Programa 1130 Manutenção da Fundação Universidade do Tocantins**Ação 4219** Manutenção de Recursos Humanos**Órgão 20320** Fundação Universidade do Tocantins**Unidade Orçamentária 20320** Fundação Universidade do Tocantins**Função 12 -** Educação**Subfunção 12 -** Administração Geral**Descrição**

Despesas com a remuneração de pessoal (ativo, civil ou militar) do Estado e encargos sociais, que não são passíveis de apropriação nos Programas Temáticos.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Manter os recursos humanos necessários ao funcionamento da administração pública estadual.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	29.230.043	43.267.288	47.594.017	52.353.419
Total	29.230.043	43.267.288	47.594.017	52.353.419

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.91.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	146.150
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.91.13 - Obrigacoes Patronais	292.300
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.94 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.461.500
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	2.923.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	5.846.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.715.093
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado	5.846.000
Total		29.230.043

Programa 1130 Manutenção da Fundação Universidade do Tocantins**Ação 4234** Manutenção de Serviços de Informática**Órgão 20320** Fundação Universidade do Tocantins**Unidade Orçamentária 20320** Fundação Universidade do Tocantins**Função 12** - Educação**Subfunção 12** - Tecnologia da Informação**Descrição**

Despesas relacionadas com informática que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; serviços de atendimento e manutenção na área de informática; manutenção de equipamentos de informática; contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática (consultoria, infra-estrutura e serviços); locação de equipamentos de informática; aquisição de materiais de consumo na área de informática e aquisição e locação de softwares básicos de informática.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para manutenção e aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas na área de informática pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas relacionadas com informática que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	448.029	2.441.630	2.685.793	2.880.000
Total	448.029	2.441.630	2.685.793	2.880.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	448.029
Total		448.029

Programa 1130 Manutenção da Fundação Universidade do Tocantins**Ação** 4245 Manutenção de Serviços de Transporte**Órgão** 20320 Fundação Universidade do Tocantins**Unidade Orçamentária** 20320 Fundação Universidade do Tocantins**Função** 12 - Educação**Subfunção** 12 - Administração Geral**Descrição**

Despesas relacionadas a serviços de transporte que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: manutenção, revisão e reparos de veículos; combustíveis: gasolina, álcool, óleo diesel, lubrificantes; peças e acessórios; aquisição de veículos; licenciamento e seguros; e, aluguéis ou contratação de serviços de transporte.

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para manutenção e aperfeiçoamento das atividades e serviços desenvolvidos na área de transportes pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas relacionadas com transporte que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	192.014	460.000	506.000	556.000
Total	192.014	460.000	506.000	556.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	92.014
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	100.000
Total		192.014

Programa 1131 Manutenção do Instituto Natureza do Tocantins**Ação 4193** Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais**Órgão 40310** Instituto Natureza do Tocantins**Unidade Orçamentária 40310** Instituto Natureza do Tocantins - NATURATINS**Função 4** - Administração**Subfunção 12** - Administração Geral**Descrição**

Execução de despesas para o funcionamento administrativo do Naturatins, tais como contas telefônica, água, energia, diárias, serviços de cópia e encadernações, manutenção periódica preventiva e corretiva para o sistema de ar condicionado, manutenção do mobiliário, jardim, aquisição de material de expediente, material elétrico e de rede lógica empregados nas adaptações/reformas do Instituto, aquisição de material de consumo, exceto aqueles que são próprios das ações de transporte, recursos humanos e informática.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Manter o funcionamento administrativo e a implementação das ações temáticas do Naturatins.

Base Legal

- Lei 8.666/93
- Lei Federal nº 6.938/81 - Política Nacional de Meio Ambiente;
- Lei Federal nº 9.795/99 - Política Nacional de Educação Ambiental;
- Lei Federal nº 9.605/98 - Lei e Crimes Ambientais;
- Decreto Federal 6.514/2008 - Lei de Crimes Ambientais;
- Resolução CONAMA 258/99 - Dispõe sobre o tratamento do lixo;
- Lei 11.445/07 - Estabelece diretrizes para o saneamento básico;
- Lei Estadual nº 261/91, Decreto 10.459/94 - Institui a Política de Meio Ambiente do Estado do TO;
- Lei Estadual nº 1.374/2003 - Dispõe sobre a política de Educação Ambiental do Estado do TO;
- Decreto nº 1.011/90 - Institui o Programa de Educação Ambiental do Estado do TO;
- Resolução CONAMA nº 012/2011 - Recomenda a adoção de práticas e medidas sustentáveis no âmbito da Administração Pública;
- Decreto nº 8.629/93 - Institui a Comissão de Educação Ambiental do Estado do TO;
- Portaria / NATURATINS nº 339/2011 - Designa servidores para comporem a Comissão Gestora da Agenda Ambiental na Administração Pública, no âmbito do NATURATINS.

Forma de implementação Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	1.007.848	1.020.000	1.025.000	1.030.000
Total	1.007.848	1.020.000	1.025.000	1.030.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.93 - Indenizacoes e Restituicoes	1.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	150.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.47 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	5.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.46 - Auxilio - Alimentacao	30.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	666.848
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomocao	10.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	100.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	20.000

Manutenção do Instituto Natureza do Tocantins		
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.08 - Outros Beneficios Assistenciais	20.000
Total		1.007.848

Programa 1131 Manutenção do Instituto Natureza do Tocantins**Ação 4228** Manutenção de Recursos Humanos**Órgão 40310** Instituto Natureza do Tocantins**Unidade Orçamentária 40310** Instituto Natureza do Tocantins - NATURATINS**Função 4** - Administração**Subfunção 12** - Administração Geral**Descrição**

Execução de gastos com remuneração do pessoal ativo e seus encargos sociais, referente ao total de servidores do Naturatins, com elaboração mensal da Folha de Pagamento dos servidores, mediante alimentação dos dados no Sistema de Gestão de Pessoal-SIGESP sob a coordenação da Secretaria da Administração-SECAD.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Manter as ações administrativas e temáticas do Naturatins para gerir o meio ambiente e colaborar para o desenvolvimento sócioeconômico sustentável do Estado, mantendo a preservação e a conservação ambiental.

Base Legal

- Lei Federal nº 6.938/81 - Política Nacional de Meio Ambiente;
- Lei Federal nº 9.795/99 - Política Nacional de Educação Ambiental;
- Lei Federal nº 9.605/98 - Lei e Crimes Ambientais;
- Decreto Federal 6.514/2008 - Lei de Crimes Ambientais;
- Resolução CONAMA 258/99 - Dispõe sobre o tratamento do lixo;
- Lei 11.445/07 - Estabelece diretrizes para o saneamento básico;
- Lei Estadual nº 261/91, Decreto 10.459/94 - Institui a Política de Meio Ambiente do Estado do TO;
- Lei Estadual nº 1.374/2003 - Dispõe sobre a política de Educação Ambiental do Estado do TO;
- Decreto nº 1.011/90 - Institui o Programa de Educação Ambiental do Estado do TO;
- Resolução CONAMA nº 012/2011 - Recomenda a adoção de práticas e medidas sustentáveis no âmbito da Administração Pública;
- Decreto nº 8.629/93 - Institui a Comissão de Educação Ambiental do Estado do TO;
- Portaria / NATURATINS nº 339/2011 - Designa servidores para comporem a Comissão Gestora da Agenda Ambiental na Administração Pública, no âmbito do NATURATINS.

Forma de implementação Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	23.175.855	26.000.000	26.500.000	27.000.000
Total	23.175.855	26.000.000	26.500.000	27.000.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa		Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.91.92	- Despesas de Exercicios Anteriores	150.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.91.13	- Obrigacoes Patronais	3.338.250
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.94	- Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	50.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.92	- Despesas de Exercicios Anteriores	2.100.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.13	- Obrigacoes Patronais	150.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.12	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	30.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.11	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.955.605
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.09	- Salario Familia	2.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.04	- Contratacao por Tempo Determinado	400.000
Total			23.175.855

Programa 1131 Manutenção do Instituto Natureza do Tocantins**Ação** 4256 Manutenção de Serviços de Transporte**Órgão** 40310 Instituto Natureza do Tocantins**Unidade Orçamentária** 40310 Instituto Natureza do Tocantins - NATURATINS**Função** 4 - Administração**Subfunção** 12 - Administração Geral**Descrição**

Execução de despesas com aquisição de combustíveis, lubrificantes, peças e serviços para manutenção da frota de veículos como: motocicletas, veículos de passeio, barcos e motores de popa que servem ao NATURATINS, suas gerências regionais e parques estaduais.

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Manter as atividades de logística de transportes para executar as ações administrativas e temáticas do Naturatins.

Base Legal

Lei 8666/93.

Forma de implementação Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0226 - Alienacao de Bens	100.000	110.000	120.000	130.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	120.000	80.000	85.000	90.000
Total	220.000	190.000	205.000	220.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0226 - Alienacao de Bens	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	100.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	30.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	20.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	70.000
Total		220.000

Programa 1131 Manutenção do Instituto Natureza do Tocantins**Ação** 4262 Manutenção dos Serviços de Informática**Órgão** 40310 Instituto Natureza do Tocantins**Unidade Orçamentária** 40310 Instituto Natureza do Tocantins - NATURATINS**Função** 4 - Administração**Subfunção** 12 - Tecnologia da Informação**Descrição**

Executar gastos com manutenção do aparato tecnológico da sede e das unidades regionais e parques estaduais do instituto, com a aquisição de serviços e suprimentos de informática.

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Manter as ações administrativas e temáticas do Naturatins.

Base Legal

- Lei 8.666/93;
- Lei Federal nº 6.938/81 - Política Nacional de Meio Ambiente;
- Lei Federal nº 9.795/99 - Política Nacional de Educação Ambiental;
- Lei Federal nº 9.605/98 - Lei e Crimes Ambientais;
- Decreto Federal 6.514/2008 - Lei de Crimes Ambientais;
- Resolução CONAMA 258/99 - Dispõe sobre o tratamento do lixo;
- Lei 11.445/07 - Estabelece diretrizes para o saneamento básico;
- Lei Estadual nº 261/91, Decreto 10.459/94 - Institui a Política de Meio Ambiente do Estado do TO;
- Lei Estadual nº 1.374/2003 - Dispõe sobre a política de Educação Ambiental do Estado do TO;
- Decreto nº 1.011/90 - Institui o Programa de Educação Ambiental do Estado do TO;
- Resolução CONAMA nº 012/2011 - Recomenda a adoção de práticas e medidas sustentáveis no âmbito da Administração Pública;
- Decreto nº 8.629/93 - Institui a Comissão de Educação Ambiental do Estado do TO;
- Portaria / NATURATINS nº 339/2011 - Designa servidores para comporem a Comissão Gestora da Agenda Ambiental na Administração Pública, no âmbito do NATURATINS.

Forma de implementação Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	120.000	125.000	130.000	135.000
Total	120.000	125.000	130.000	135.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	10.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	60.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	50.000
Total		120.000

Programa 1131 Manutenção do Instituto Natureza do Tocantins**Ação** 6025 Contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público - PASEP**Órgão** 40310 Instituto Natureza do Tocantins**Unidade Orçamentária** 40310 Instituto Natureza do Tocantins - NATURATINS**Função** 28 - Encargos Especiais**Subfunção** 84 - Outras Transferências**Descrição**

Contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público - PASEP

Tipo Operação Especial**Esfera** 1 Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Formação do patrimônio do servidor público - PASEP

Base Legal

- Lei Federal nº 6.938/81 - Política Nacional de Meio Ambiente;
- Lei Federal nº 9.795/99 - Política Nacional de Educação Ambiental;
- Lei Federal nº 9.605/98 - Lei e Crimes Ambientais;
- Decreto Federal 6.514/2008 - Lei de Crimes Ambientais;
- Resolução CONAMA 258/99 - Dispõe sobre o tratamento do lixo;
- Lei 11.445/07 - Estabelece diretrizes para o saneamento básico;
- Lei Estadual nº 261/91, Decreto 10.459/94 - Institui a Política de Meio Ambiente do Estado do TO;
- Lei Estadual nº 1.374/2003 - Dispõe sobre a política de Educação Ambiental do Estado do TO;
- Decreto nº 1.011/90 - Institui o Programa de Educação Ambiental do Estado do TO;
- Resolução CONAMA nº 012/2011 - Recomenda a adoção de práticas e medidas sustentáveis no âmbito da Administração Pública;
- Decreto nº 8.629/93 - Institui a Comissão de Educação Ambiental do Estado do TO;
- Portaria / NATURATINS nº 339/2011 - Designa servidores para comporem a Comissão Gestora da Agenda Ambiental na Administração Pública, no âmbito do NATURATINS.

Forma de implementação Transferência Obrigatória**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0240 - Recursos Proprios	100.000	105.000	110.000	120.000
Total	100.000	105.000	110.000	120.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	10.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.47 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	90.000
Total		100.000

Programa 1132 Manutenção do Instituto de Desenvolvimento Rural**Ação 4195** Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais**Órgão 34490** Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins**Unidade Orçamentária 34490** Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins**Função 20 -** Agricultura**Subfunção 12 -** Administração Geral**Descrição**

Despesas de natureza administrativa que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); serviços postais; telefonia fixa ou celular; manutenção dos serviços de telecomunicações; serviços de telecomunicações, excluindo os de teleprocessamento; aquisição e guarda de material de consumo e expediente; comunicações administrativas; assinatura de jornais, periódicos e afins; aluguéis, despesas de condomínio, seguros; locação de mão-de-obra para serviços de vigilância e limpeza; conservação, reformas e adaptações de imóveis (que não envolvam alteração na estrutura do imóvel); serviços de utilidade pública: água, luz, gás e afins; aquisição de equipamentos de ar condicionado, de preservação de incêndio, elevadores, escadas rolantes e outros afins.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para a manutenção e aperfeiçoamento das atividades e serviços relacionados à administração geral, desenvolvidas pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	0	0	0	0
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0240 - Recursos Proprios	576.000	633.600	696.960	766.656
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	1.111.000	1.222.100	1.344.310	1.478.741
Total	1.687.000	1.855.700	2.041.270	2.245.397

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	80.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.47 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	5.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.46 - Auxilio - Alimentacao	6.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	100.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	300.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomocao	15.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.30 - Material de Consumo	40.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	20.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.08 - Outros Beneficios Assistenciais	10.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	100.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.47 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	5.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.46 - Auxilio - Alimentacao	6.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	900.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000

Manutenção do Instituto de Desenvolvimento Rural		
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomocao	15.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	30.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	30.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.08 - Outros Beneficios Assistenciais	15.000
Total		1.687.000

Ação 4239 Manutenção de Serviços de Informática

Órgão 34490 Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins

Unidade Orçamentária 34490 Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins

Função 20 - Agricultura

Subfunção 12 - Tecnologia da Informação

Descrição

Despesas relacionadas com informática que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; serviços de atendimento e manutenção na área de informática; manutenção de equipamentos de informática; contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática (consultoria, infra-estrutura e serviços); locação de equipamentos de informática; aquisição de materiais de consumo na área de informática e aquisição e locação de softwares básicos de informática.

Tipo Atividade

Esfera 1 Fiscal

Produto

Unidade de medida

Especificação do produto

Finalidade

Contribuir para manutenção e aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas na área de informática pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas relacionadas com informática que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos

Base Legal

Forma de implementação Direta

Compõem RCL N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0240 - Recursos Proprios	45.000	49.500	54.450	59.895
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	65.000	71.500	78.650	86.515
Total	110.000	121.000	133.100	146.410

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	5.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.30 - Material de Consumo	40.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	15.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	50.000
Total		110.000

Programa 1132 Manutenção do Instituto de Desenvolvimento Rural**Ação 4247** Manutenção de Serviços de Transporte**Órgão 34490** Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins**Unidade Orçamentária 34490** Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins**Função 20** - Agricultura**Subfunção 12** - Administração Geral**Descrição**

Despesas relacionadas a serviços de transporte que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: manutenção, revisão e reparos de veículos; combustíveis: gasolina, álcool, óleo diesel, lubrificantes; peças e acessórios; aquisição de veículos; licenciamento e seguros; e, aluguéis ou contratação de serviços de transporte

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto** Carros revisados**Unidade de medida****Especificação do produto** Manutenção da frota de veículos deste Instituto.**Finalidade**

Contribuir para manutenção e aperfeiçoamento das atividades e serviços desenvolvidos na área de transportes pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas relacionadas com transporte que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	291.400	320.540	352.594	387.853
0240 - Recursos Proprios	90.000	99.000	108.900	119.790
Total	381.400	419.540	461.494	507.643

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	30.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.30 - Material de Consumo	60.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	200.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	91.400
Total		381.400

Programa 1132 Manutenção do Instituto de Desenvolvimento Rural**Ação** 6016 Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP**Órgão** 34490 Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins**Unidade Orçamentária** 34490 Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins**Função** 28 - Encargos Especiais**Subfunção** 84 - Outras Transferências**Descrição**

Pagamento de despesas com o Programa de Patrimônio do Servidor Público - PASEP.

Tipo Operação Especial**Esfera** 1 Fiscal**Produto** PASEP**Unidade de medida****Especificação do produto** Pagamento do PASEP.**Finalidade**

Contribuir para o PASEP.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0240 - Recursos Proprios	20.000	22.000	24.200	26.620
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	0	0	0	0
Total	20.000	22.000	24.200	26.620

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.47 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	20.000
Total		20.000

Programa 1133 Manutenção da Agencia de Defesa Agropecuária**Ação 4205** Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais**Órgão 34430** Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins - ADAPEC - Tocantins**Unidade Orçamentária 34430** Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins - ADAPEC - Tocantins**Função 20** - Agricultura**Subfunção 12** - Administração Geral**Descrição**

Despesas de natureza administrativa que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); serviços postais; telefonia fixa ou celular; manutenção dos serviços de telecomunicações; serviços de telecomunicações, excluindo os de teleprocessamento; aquisição e guarda de material de consumo e expediente; comunicações administrativas; assinatura de jornais, periódicos e afins; aluguéis, despesas de condomínio, seguros; locação de mão-de-obra para serviços de vigilância e limpeza; conservação, reformas e adaptações de imóveis (que não envolvam alteração na estrutura do imóvel); serviços de utilidade pública: água, luz, gás e afins; aquisição de equipamentos de ar condicionado, de preservação de incêndio, elevadores, escadas rolantes e outros afins.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para a manutenção e aperfeiçoamento das atividades e serviços relacionados à administração geral, desenvolvidas pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	1.821.000	2.692.150	3.096.100	3.566.000
Total	1.821.000	2.692.150	3.096.100	3.566.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	400.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.49 - Auxilio - Transportes	45.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.48 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	27.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.47 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	10.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.46 - Auxilio - Alimentacao	45.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	641.500
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomocao	80.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	282.500
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	170.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.08 - Outros Beneficios Assistenciais	100.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.20.47 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	20.000
Total		1.821.000

Programa 1133 Manutenção da Agencia de Defesa Agropecuária**Ação** 4259 Manutenção de recursos humanos**Órgão** 34430 Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins - ADAPEC - Tocantins**Unidade Orçamentária** 34430 Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins - ADAPEC - Tocantins**Função** 20 - Agricultura**Subfunção** 12 - Administração Geral**Descrição**

Despesas com a remuneração de pessoal (ativo, civil ou militar) do Estado e encargos sociais, que não são passíveis de apropriação nos Programas Temáticos.

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Manter os recursos humanos necessários ao funcionamento da administração pública estadual.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	68.832.700	85.950.000	90.950.000	95.950.000
Total	68.832.700	85.950.000	90.950.000	95.950.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.91.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	1.499.990
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.91.13 - Obrigacoes Patronais	16.530.788
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	10.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.94 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	30.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	1.200.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	3.000.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.351.922
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.09 - Salario Familia	10.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado	1.200.000
Total		68.832.700

Programa 1133 Manutenção da Agencia de Defesa Agropecuária**Ação** 4260 Manutenção de serviços de informática**Órgão** 34430 Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins - ADAPEC - Tocantins**Unidade Orçamentária** 34430 Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins - ADAPEC - Tocantins**Função** 20 - Agricultura**Subfunção** 12 - Tecnologia da Informação**Descrição**

Despesas relacionadas com informática que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; serviços de atendimento e manutenção na área de informática; manutenção de equipamentos de informática; contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática (consultoria, infra-estrutura e serviços); locação de equipamentos de informática; aquisição de materiais de consumo na área de informática e aquisição e locação de softwares básicos de informática.

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para manutenção e aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas na área de informática pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas relacionadas com informática que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	94.850	135.060	151.250	169.150
Total	94.850	135.060	151.250	169.150

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	10.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	68.110
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	16.740
Total		94.850

Programa 1133 Manutenção da Agencia de Defesa Agropecuária**Ação** 4261 Manutenção de serviços de transportes**Órgão** 34430 Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins - ADAPEC - Tocantins**Unidade Orçamentária** 34430 Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins - ADAPEC - Tocantins**Função** 20 - Agricultura**Subfunção** 12 - Administração Geral**Descrição**

Despesas relacionadas a serviços de transporte que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: manutenção, revisão e reparos de veículos; combustíveis: gasolina, álcool, óleo diesel, lubrificantes; peças e acessórios; aquisição de veículos; licenciamento e seguros; e, aluguéis ou contratação de serviços de transporte.

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para manutenção e aperfeiçoamento das atividades e serviços desenvolvidos na área de transportes pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas relacionadas com transporte que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	200.000	345.000	367.000	403.000
Total	200.000	345.000	367.000	403.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	30.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.47 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	5.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	60.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	105.000
Total		200.000

Programa 1133 Manutenção da Agencia de Defesa Agropecuária**Ação** 6015 Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP**Órgão** 34430 Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins - ADAPEC - Tocantins**Unidade Orçamentária** 34430 Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins - ADAPEC - Tocantins**Função** 28 - Encargos Especiais**Subfunção** 84 - Outras Transferências**Descrição**

Recolhimento de obrigações tributárias contributivas para a formação do patrimônio do servidor público.

Tipo Operação Especial**Esfera** 1 Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Recolher contribuições para a aplicação na seguridade social

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	1.000	1.000	1.000	1.000
Total	1.000	1.000	1.000	1.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.47 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.000
Total		1.000

Programa 1134 Manutenção do Instituto de Terras do Tocantins**Ação** 4181 Capacitação e Qualificação de Servidores**Órgão** 34510 Instituto de Terras do Tocantins - ITERTINS**Unidade Orçamentária** 34510 Instituto de Terras do Tocantins - ITERTINS**Função** 21 - Organização Agrária**Subfunção** 12 - Formação de Recursos Humanos**Descrição**

Disponibilização de cursos para aperfeiçoamento dos servidores nas áreas de administração, recursos humanos, Georreferenciamento, finanças, jurídica agrária, técnica e informática, cujas despesas não são passíveis de apropriação nos programas temáticos.

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Melhorar a qualidade do serviço prestado pelo órgão, tanto internamente, quanto à sociedade, visando agilizar o processo de regularização fundiária.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	5	10	20	10
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0240 - Recursos Proprios	50.000	35.000	40.000	35.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	0	35.000	55.000	45.000
Total	50.000	70.000	95.000	80.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	20.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomocao	15.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	15.000
Total		50.000

Programa 1134 Manutenção do Instituto de Terras do Tocantins**Ação 4202** Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais**Órgão 34510** Instituto de Terras do Tocantins - ITERTINS**Unidade Orçamentária 34510** Instituto de Terras do Tocantins - ITERTINS**Função 21 -** Organização Agrária**Subfunção 12 -** Administração Geral**Descrição**

Despesas de natureza administrativa que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); serviços postais; telefonia fixa ou celular; manutenção dos serviços de telecomunicações; serviços de telecomunicações, excluindo os de teleprocessamento; aquisição e guarda de material de consumo e expediente; comunicações administrativas; assinatura de jornais, periódicos e afins; aluguéis, despesas de condomínio, seguros; locação de mão-de-obra para serviços de vigilância e limpeza; conservação, reformas e adaptações de imóveis (que não envolvam alteração na estrutura do imóvel); serviços de utilidade pública: água, luz, gás e afins; aquisição de equipamentos de ar condicionado, de preservação de incêndio, elevadores, escadas rolantes e outros afins.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para a manutenção e aperfeiçoamento das atividades e serviços relacionados à administração geral, desenvolvidas pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0226 - Alienação de Bens	0	250.000	300.000	320.000
0100 - Recursos Ordinários - Administração Direta	207.797	900.000	1.200.000	1.250.000
0240 - Recursos Próprios	156.520	130.000	180.000	160.000
Total	364.317	1.280.000	1.680.000	1.730.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0240 - Recursos Próprios	3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	9.580
0240 - Recursos Próprios	3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	72.000
0240 - Recursos Próprios	3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	45.000
0240 - Recursos Próprios	3.3.90.30 - Material de Consumo	12.000
0240 - Recursos Próprios	3.3.90.14 - Diárias - Pessoal Civil	17.940
0100 - Recursos Ordinários - Administração Direta	3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000
0100 - Recursos Ordinários - Administração Direta	3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000
0100 - Recursos Ordinários - Administração Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	50.000
0100 - Recursos Ordinários - Administração Direta	3.3.90.14 - Diárias - Pessoal Civil	7.797
Total		364.317

Programa 1134 Manutenção do Instituto de Terras do Tocantins**Ação** 4217 Manutenção de Recursos Humanos**Órgão** 34510 Instituto de Terras do Tocantins - ITERTINS**Unidade Orçamentária** 34510 Instituto de Terras do Tocantins - ITERTINS**Função** 21 - Organização Agrária**Subfunção** 12 - Administração Geral**Descrição**

Despesas com a remuneração de pessoal (ativo, civil ou militar) do Estado e encargos sociais, que não são passíveis de apropriação nos Programas Temáticos.

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Manter os recursos humanos necessários ao funcionamento da administração pública estadual.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	0	0	0	0
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	5.282.964	6.208.022	6.828.824	7.511.707
Total	5.282.964	6.208.022	6.828.824	7.511.707

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.91.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	73.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.91.13 - Obrigacoes Patronais	950.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.94 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	10.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	420.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	390.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.439.964
Total		5.282.964

Programa 1134 Manutenção do Instituto de Terras do Tocantins**Ação** 4243 Manutenção de Serviços de Informática**Órgão** 34510 Instituto de Terras do Tocantins - ITERTINS**Unidade Orçamentária** 34510 Instituto de Terras do Tocantins - ITERTINS**Função** 21 - Organização Agrária**Subfunção** 12 - Tecnologia da Informação**Descrição**

Despesas relacionadas com informática que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; serviços de atendimento e manutenção na área de informática; manutenção de equipamentos de informática; contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática (consultoria, infra-estrutura e serviços); locação e aquisição de equipamentos de informática; aquisição de materiais de consumo na área de informática e aquisição e locação de softwares básicos de informática.

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para manutenção e aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas na área de informática pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas relacionadas com informática que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	10.000	25.000	35.000	45.000
0225 - Recursos de Convenios Federais	1.450.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
0226 - Alienacao de Bens	7.670	60.000	60.000	60.000
Total	1.467.670	1.285.000	1.295.000	1.305.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0226 - Alienacao de Bens	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	7.670
0225 - Recursos de Convenios Federais	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	1.450.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	5.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	5.000
Total		1.467.670

Programa 1134 Manutenção do Instituto de Terras do Tocantins**Ação** 4269 Manutenção e Serviços de Transporte**Órgão** 34510 Instituto de Terras do Tocantins - ITERTINS**Unidade Orçamentária** 34510 Instituto de Terras do Tocantins - ITERTINS**Função** 21 - Organização Agrária**Subfunção** 12 - Administração Geral**Descrição**

Despesas relacionadas a serviços de transporte que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: manutenção, revisão e reparos de veículos; combustíveis: gasolina, álcool, óleo diesel, lubrificantes; peças e acessórios; aquisição de veículos; licenciamento e seguros; e, aluguéis ou contratação de serviços de transporte.

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para manutenção e aperfeiçoamento das atividades e serviços desenvolvidos na área de transportes pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas relacionadas com transporte que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0226 - Alienacao de Bens	0	350.000	350.000	350.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	8.000	35.000	35.000	35.000
0240 - Recursos Proprios	10.000	24.000	24.000	24.000
Total	18.000	409.000	409.000	409.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.30 - Material de Consumo	10.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	4.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	4.000
Total		18.000

Programa 1134 Manutenção do Instituto de Terras do Tocantins**Ação** 6022 Contribuição para o Programa do Patrimônio do Servidor Público - PASEP**Órgão** 34510 Instituto de Terras do Tocantins - ITERTINS**Unidade Orçamentária** 34510 Instituto de Terras do Tocantins - ITERTINS**Função** 28 - Encargos Especiais**Subfunção** 84 - Outras Transferências**Descrição**

Despesas com o programa do patrimônio do servidor público, que não são passíveis de apropriação nos programas temáticos.

Tipo Operação Especial**Esfera** 1 Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Manter a contribuição para o programa do patrimônio do servidor público.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0240 - Recursos Proprios	8.000	10.000	10.000	10.000
Total	8.000	10.000	10.000	10.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.47 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	8.000
Total		8.000

Programa 1135 Manutenção do Departamento Estadual de Trânsito**Ação 4192** Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais**Órgão 32470** Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN-TO**Unidade Orçamentária 32470** Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN-TO**Função 4** - Administração**Subfunção 12** - Administração Geral**Descrição**

Despesas de natureza administrativa que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como tais como: viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); serviços postais; telefonia fixa ou celular; manutenção dos serviços de telecomunicações; serviços de telecomunicações, excluindo os de teleprocessamento; aquisição e guarda de material de consumo e expediente; comunicações administrativas; assinatura de jornais, periódicos e afins; aluguéis, despesas de condomínio, seguros; locação de mão-de-obra para serviços de vigilância e limpeza; conservação, reformas e adaptações de imóveis (que não envolvam alteração na estrutura do imóvel); serviços de utilidade pública: água, luz, gás e afins; aquisição de equipamentos de ar condicionado, de preservação de incêndio, elevadores, escadas rolantes, material de distribuição gratuita, e outros afins.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para a manutenção e aperfeiçoamento das atividades e serviços relacionados à administração geral, desenvolvidas pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0225 - Recursos de Convenios Federais	560.000	600.000	650.000	700.000
0240 - Recursos Proprios	10.591.000	11.700.000	12.800.000	14.000.000
Total	11.151.000	12.300.000	13.450.000	14.700.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0240 - Recursos Proprios	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	600.000
0240 - Recursos Proprios	4.4.90.51 - Obras e Instalacoes	1.850.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	1.000.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.49 - Auxilio - Transportes	10.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.48 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	75.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.47 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	2.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.46 - Auxilio - Alimentacao	100.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	5.000.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomocao	100.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.30 - Material de Consumo	700.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	1.100.000

Manutenção do Departamento Estadual de Trânsito		
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais	34.000
0225 - Recursos de Convenios Federais	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	560.000
Total		11.151.000

Ação 4207 Divulgação das Ações e Campanhas Educativas de Trânsito

Órgão 32470 Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN-TO

Unidade Orçamentária 32470 Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN-TO

Função 4 - Administração

Subfunção 13 - Comunicação Social

Descrição

Contratação de agências e profissionais para prestação de serviços de criação, produção, confecção e veiculação de material institucional e campanhas institucional do órgão e de utilidade pública.

Tipo Atividade

Esfera 1 Fiscal

Produto Ação divulgada

Unidade de medida Unidade

Especificação do produto Produção de peças publicitárias, impressão, confecção, veiculação em jornais, revistas, tv, divulgadas no Tocantins, no Brasil e no Exterior.

Finalidade

Divulgar atos, ações, programas, obras, serviços, campanhas, metas e resultados do órgão, com o objetivo de atender ao princípio da publicidade, de valorizar e fortalecer as instituições públicas, de estimular a participação da sociedade o debate, no controle e na formulação de políticas públicas e de promover o Tocantins no Brasil e Exterior.

Base Legal

Código de Trânsito Brasileiro - CTB Lei 9.503/97.

Forma de implementação Direta

Compõem RCL N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	1	1	1	1
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
	0240 - Recursos Proprios	520.000	570.000	620.000
Total	520.000	570.000	620.000	680.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	200.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.30 - Material de Consumo	200.000
Total		520.000

Programa 1135 Manutenção do Departamento Estadual de Trânsito**Ação 4210** Formação Educacional Continuada para Servidores e Parceiros**Órgão 32470** Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN-TO**Unidade Orçamentária 32470** Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN-TO**Função 6** - Segurança Pública**Subfunção 12** - Formação de Recursos Humanos**Descrição**

Capacitação de servidores e parceiros do órgão nas áreas de administração, contabilidade, economia, análise de sistemas, direito, pedagogia, educação para o trânsito, engenharia de tráfego, arquitetura, legislação de trânsito, instrutores e agentes/fiscais de trânsito, controle interno, análise de sistemas, redes de informática, manutenção de veículos, equipamentos e informática, cursos de graduação, especialização lato sensu e stricto sensu, cursos de informática básica e avançada, feiras, palestras, congresso, workshops, eventos nacionais e internacionais na área de trânsito, contratação de outros serviços de terceiros pessoa jurídica, diárias e passagens, aquisição de material de consumo e expediente; aquisição de equipamentos e material permanente; material didático, livros e outros afins.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto** Servidor/parceiro capacitado**Unidade de medida** Unidade

Especificação do produto Servidor/Parceiro capacitado em cursos nas diversas áreas do conhecimento, tais como: administrativa, jurídica, controle interno, legislação de trânsito, orçamento e planejamento, financeiro, contábil, tecnologia da informação e outros.

Finalidade

Oportunizar a qualificação aos servidores/parceiros para um melhor desenvolvimento de competências e ações do órgão com a finalidade de prestação de serviços com qualidade e eficiência no atendimento ao cidadão.

Base Legal

Lei 9.503/1997 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB

Forma de implementação Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	100	100	50	50
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0223 - Recursos de Convenios com a Iniciativa Privada	66.000	66.000	72.000	78.000
0240 - Recursos Proprios	12.000	13.000	14.000	15.000
Total	78.000	79.000	86.000	93.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	12.000
0223 - Recursos de Convenios com a Iniciativa Privada	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	21.000
0223 - Recursos de Convenios com a Iniciativa Privada	3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	45.000
Total		78.000

Programa 1135 Manutenção do Departamento Estadual de Trânsito**Ação** 4215 Manutenção de Recursos Humanos**Órgão** 32470 Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN-TO**Unidade Orçamentária** 32470 Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN-TO**Função** 4 - Administração**Subfunção** 12 - Administração Geral**Descrição**

Despesas com a remuneração de pessoal (ativo, civil ou militar) do Estado e encargos sociais, recursos destinados a atender indenizações e restituições e outros afins.

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Manter os recursos humanos necessários ao funcionamento da administração pública estadual.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0240 - Recursos Proprios	36.326.684	39.000.000	43.000.000	47.000.000
Total	36.326.684	39.000.000	43.000.000	47.000.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0240 - Recursos Proprios	3.1.91.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	600.000
0240 - Recursos Proprios	3.1.91.13 - Obrigacoes Patronais	5.000.000
0240 - Recursos Proprios	3.1.90.94 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	650.000
0240 - Recursos Proprios	3.1.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	3.000.000
0240 - Recursos Proprios	3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	1.800.000
0240 - Recursos Proprios	3.1.90.12 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	2.200.000
0240 - Recursos Proprios	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.268.684
0240 - Recursos Proprios	3.1.90.09 - Salario Familia	8.000
0240 - Recursos Proprios	3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado	800.000
Total		36.326.684

Programa 1135 Manutenção do Departamento Estadual de Trânsito**Ação** 4263 Manutenção dos Serviços de Informática**Órgão** 32470 Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN-TO**Unidade Orçamentária** 32470 Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN-TO**Função** 4 - Administração**Subfunção** 12 - Tecnologia da Informação**Descrição**

Realização de despesas na área de informática, tais como: apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; serviços de atendimento e manutenção na área de informática; manutenção de equipamentos de informática; contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática (consultoria, infra-estrutura e serviços); locação de equipamentos de informática; aquisição de materiais de consumo na área de informática e aquisição e locação de softwares básicos de informática.

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para manutenção e aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas na área de informática pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas relacionadas com informática que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0240 - Recursos Proprios	10.620.000	11.680.000	12.800.000	14.000.000
Total	10.620.000	11.680.000	12.800.000	14.000.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0240 - Recursos Proprios	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	500.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.91.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	3.000.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	5.000.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.35 - Servicos de Consultoria	120.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.30 - Material de Consumo	2.000.000
Total		10.620.000

Programa 1135 Manutenção do Departamento Estadual de Trânsito**Ação** 4268 Manutenção dos Serviços de Transportes**Órgão** 32470 Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN-TO**Unidade Orçamentária** 32470 Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN-TO**Função** 4 - Administração**Subfunção** 12 - Administração Geral**Descrição**

Realização de despesas com serviços de transporte, tais como: manutenção, revisão e reparos de veículos; combustíveis: gasolina, álcool, óleo diesel, lubrificantes; peças e acessórios; aquisição de veículos; locação; licenciamento e seguros; e, aluguéis ou contratação de serviços de transporte.

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para manutenção e aperfeiçoamento das atividades e serviços desenvolvidos na área de transportes pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas relacionadas com transporte que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0240 - Recursos Proprios	1.950.000	2.250.000	2.470.000	2.700.000
Total	1.950.000	2.250.000	2.470.000	2.700.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0240 - Recursos Proprios	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	300.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	350.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.30 - Material de Consumo	600.000
Total		1.950.000

Programa 1135 Manutenção do Departamento Estadual de Trânsito**Ação** 6018 Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP**Órgão** 32470 Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN-TO**Unidade Orçamentária** 32470 Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN-TO**Função** 28 - Encargos Especiais**Subfunção** 84 - Outras Transferências**Descrição**

Contribuição patronal obrigatório de 1% sobre a arrecadação do órgão sobre taxas e serviços para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP.

Tipo Operação Especial**Esfera** 1 Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Realizar a contribuição patronal obrigatório de 1% sobre os valores arrecadados sobre taxas e serviços do órgão.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	1	1	1	1
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0240 - Recursos Proprios	750.000	780.000	800.000	880.000
Total	750.000	780.000	800.000	880.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	100.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.47 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	650.000
Total		750.000

Programa 1139 Manutenção da Fundação Radiofusão Educativa**Ação 4203** Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais da Redesat**Órgão 20340** Fundação Radiodifusão Educativa do Estado do Tocantins - REDESAT**Unidade Orçamentária 28340** Fundação Radiodifusão Educativa do Estado do Tocantins - REDESAT**Função 24** - Comunicação**Subfunção 12** - Administração Geral**Descrição**

Despesas de natureza administrativa que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); serviços postais; telefonia fixa ou móvel; manutenção dos serviços de telecomunicações; serviços de telecomunicações, excluindo os de teleprocessamento; aquisição e guarda de material de consumo e expediente; comunicações administrativas; assinatura de jornais, periódicos e afins; aluguéis, despesas de condomínio, seguros; locação de mão-de-obra para serviços de vigilância e limpeza; conservação, reformas e adaptações de imóveis (que não envolvam alteração na estrutura do imóvel); serviços de utilidade pública: água, luz, gás e afins; aquisição de equipamentos de ar-condicionado, de preservação de incêndio, elevadores, escadas rolantes e outros afins.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para a manutenção e aperfeiçoamento das atividades e serviços relacionados à administração geral, desenvolvidas pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	302.846	333.130	366.443	403.088
0240 - Recursos Proprios	228.260	251.086	276.194	303.814
Total	531.106	584.216	642.637	706.902

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.47 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	120
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.41 - Contribuicoes	120
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	205.020
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomocao	5.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.30 - Material de Consumo	8.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	10.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	107.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.49 - Auxilio - Transportes	2.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.46 - Auxilio - Alimentacao	30.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	109.980
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomocao	10.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	37.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	5.000

Manutenção da Fundação Radiofusão Educativa		
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.08 - Outros Beneficios Assistenciais	866
Total		531.106

Ação 4226 Manutenção de Recursos Humanos

Órgão 20340 Fundação Radiodifusão Educativa do Estado do Tocantins - REDESAT

Unidade Orçamentária 28340 Fundação Radiodifusão Educativa do Estado do Tocantins - REDESAT

Função 24 - Comunicação

Subfunção 12 - Administração Geral

Descrição

Despesas com a remuneração de pessoal (ativo, civil ou militar) do Estado e encargos sociais, que não são passíveis de apropriação nos Programas Temáticos.

Tipo Atividade

Esfera 1 Fiscal

Produto

Unidade de medida

Especificação do produto

Finalidade

Manter os recursos humanos necessários ao funcionamento da administração pública estadual.

Base Legal

Forma de implementação Direta

Compõem RCL N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.734.051	4.107.456	4.518.201	4.970.021
Total	3.734.051	4.107.456	4.518.201	4.970.021

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.91.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	10.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.91.13 - Obrigacoes Patronais	328.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	63.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.94 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	50.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	10.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	500.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.632.051
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.09 - Salario Familia	1.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado	1.140.000
Total		3.734.051

Programa 1139 Manutenção da Fundação Radiofusão Educativa**Ação 4236** Manutenção de Serviços de Informática**Órgão 20340** Fundação Radiodifusão Educativa do Estado do Tocantins - REDESAT**Unidade Orçamentária 28340** Fundação Radiodifusão Educativa do Estado do Tocantins - REDESAT**Função 24** - Comunicação**Subfunção 12** - Tecnologia da Informação**Descrição**

Despesas relacionadas com informática que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; serviços de atendimento e manutenção na área de informática; manutenção de equipamentos de informática; contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática (consultoria, infra-estrutura, serviços e outsourcing de impressão); locação de equipamentos de informática; aquisição de materiais de consumo e permante na área de informática e aquisição e locação de softwares básicos de informática.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para manutenção e aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas na área de informática pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas relacionadas com informática que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	28.400	31.240	34.364	37.800
0240 - Recursos Proprios	105.000	115.500	127.050	139.755
Total	133.400	146.740	161.414	177.555

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	80.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.30 - Material de Consumo	10.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	8.400
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	20.000
Total		133.400

Programa 1139 Manutenção da Fundação Radiofusão Educativa**Ação 4257** Manutenção de Serviços de Transporte**Órgão 20340** Fundação Radiodifusão Educativa do Estado do Tocantins - REDESAT**Unidade Orçamentária 28340** Fundação Radiodifusão Educativa do Estado do Tocantins - REDESAT**Função 24** - Comunicação**Subfunção 12** - Administração Geral**Descrição**

Despesas relacionadas a serviços de transporte que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: manutenção, revisão e reparos de veículos; combustíveis: gasolina, álcool, óleo diesel, lubrificantes; peças e acessórios; aquisição de veículos; licenciamento e seguros; e, aluguéis ou contratação de serviços de transporte.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para manutenção e aperfeiçoamento das atividades e serviços desenvolvidos na área de transportes pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas relacionadas com transporte que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0240 - Recursos Proprios	25.120	27.632	30.395	33.434
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	162.200	178.420	196.262	215.888
Total	187.320	206.052	226.657	249.322

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.47 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	120
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.30 - Material de Consumo	25.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	92.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	40.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	30.200
Total		187.320

Programa 1139 Manutenção da Fundação Radiofusão Educativa**Ação** 6024 Contribuição para o programa de formação de patrimônio do servidor público - Pasep**Órgão** 20340 Fundação Radiodifusão Educativa do Estado do Tocantins - REDESAT**Unidade Orçamentária** 28340 Fundação Radiodifusão Educativa do Estado do Tocantins - REDESAT**Função** 28 - Encargos Especiais**Subfunção** 84 - Outras Transferências**Descrição**

Recolhimento de obrigações tributárias contributivas para formação do patrimônio do servidor público.

Tipo Operação Especial**Esfera** 1 Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Recolher contribuições para aplicação na seguridade social.

Base Legal

Lei nº 9.717 de 25 de novembro 1998 da Presidência da República que dispõe sobre as contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, e dá outras providências.

Forma de implementação Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	30.000	33.000	36.300	39.930
Total	30.000	33.000	36.300	39.930

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.47 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	30.000
Total		30.000

Programa 1141 Atuação Legislativa**Ação** 1093 Ampliação do Sistema de Rede**Órgão** 01010 Assembleia Legislativa**Unidade Orçamentária** 01010 Assembleia Legislativa**Função** 1 - Legislativa**Subfunção** 31 - Ação Legislativa**Descrição**

Ampliação do sistema de rede de computadores, compreendendo elaboração de projeto básico de informática, aquisição/contratação/serviços, de produtos, equipamentos, serviços de manutenção e adaptação de equipamentos.

Tipo Projeto**Esfera** 1 Fiscal**Produto** Sistema de rede ampliado**Unidade de medida** Unidade**Especificação do produto** Infraestrutura e Sistema de Rede de Computadores Ampliada.**Finalidade**

Ampliar o sistema de rede com a aquisição de novos equipamentos para atender as atividades dos gabinetes e setores administrativos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	1	1	1	1
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	10.500.000	9.470.000	9.293.800	9.122.444
Total	10.500.000	9.470.000	9.293.800	9.122.444

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	4.4.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	100.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	4.4.50.52 - Equipamentos e Material Permanente	10.400.000
Total		10.500.000

Programa 1141 Atuação Legislativa**Ação** 2167 Apoio Financeiro a Atividade Parlamentar**Órgão** 01010 Assembleia Legislativa**Unidade Orçamentária** 01010 Assembleia Legislativa**Função** 1 - Legislativa**Subfunção** 31 - Ação Legislativa**Descrição**

Abertura de processo para cada parlamentar, onde é formalizado o ressarcimento de despesas comprovadas por meio de apresentação de documento hábil na prestação de contas. Tais despesas são destinados a custear gastos exclusivamente vinculados ao exercício da atividade parlamentar. Compreendendo despesas com passagens, telefonia, serviços postais, manutenção de escritório, assinaturas de periodicos, alimentação, hospedagens, locação e fretamento de aeronaves embarcações e veículos automotores, combustíveis e lubrificantes e serviços de segurança, consultorias e trabalhos técnicos e divulgação.

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto** Atividade Parlamentar financiada**Unidade de medida** Unidade**Especificação do produto** Atividade Parlamentar Apoiada por meio de auxílios e verbas de manutenção dos gabinetes parlamentares.**Finalidade**

Restituir valores referentes às despesas realizadas pelos Deputados no desempenho da atividade parlamentar.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	24	24	24	24
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	11.287.421	12.416.164	13.657.780	15.023.558
Total	11.287.421	12.416.164	13.657.780	15.023.558

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.93 - Indenizacoes e Restituicoes	10.287.421
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	1.000.000
Total		11.287.421

Programa 1141 Atuação Legislativa**Ação** 2169 Capacitação de Recursos Humanos em Processo Legislativo**Órgão** 01010 Assembleia Legislativa**Unidade Orçamentária** 01010 Assembleia Legislativa**Função** 1 - Legislativa**Subfunção** 12 - Formação de Recursos Humanos**Descrição**

Levantamento da necessidade dos departamentos, formalização de processo, e posterior autorização para promover cursos, palestras, congressos, conferências e treinamentos aos servidores visando a melhoria da qualidade dos serviços de apoio prestados ao parlamento.

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto** Servidor capacitado**Unidade de medida** Unidade

Especificação do produto Servidor capacitado por meio de cursos, palestras, congressos, conferências e treinamentos, com o fim de torná-los aptos a desenvolver as atividades de gestão do parlamento.

Finalidade

Qualificar os servidores visando a melhoria da qualidade dos serviços legislativos e uma maior eficiência na execução de suas atribuições.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	1000	1000	1000	1000
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	65.442	71.986	79.185	87.103
Total	65.442	71.986	79.185	87.103

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	33.442
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.18 - Auxilio Financeiro a Estudantes	32.000
Total		65.442

Programa 1141 Atuação Legislativa**Ação** 2182 Coordenação e Manutenção da TV Assembleia**Órgão** 01010 Assembleia Legislativa**Unidade Orçamentária** 01010 Assembleia Legislativa**Função** 1 - Legislativa**Subfunção** 31 - Ação Legislativa**Descrição**

Coordenação e Manutenção do Serviço de Transmissão da Atividade Parlamentar via TV.

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto** TV da Assembleia Coordenada e Mantida**Unidade de medida** Unidade**Especificação do produto** TV da Assembleia em pleno funcionamento com hora de programação/irradiação de conteúdo televisivo que reflita o cariz constitucional, educativo e cultural do Poder Legislativo.**Finalidade**

Divulgar as Atividades do Legislativo Tocantinense via TV e operacionalização da Fundação de Rádio e TV.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	1	1	1	1
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	1.200.000	1.320.000	1.452.000	1.597.200
Total	1.200.000	1.320.000	1.452.000	1.597.200

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	200.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	7.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	888.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	105.000
Total		1.200.000

Programa 1141 Atuação Legislativa**Ação 2183** Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais**Órgão 01010** Assembleia Legislativa**Unidade Orçamentária 01010** Assembleia Legislativa**Função 1** - Legislativa**Subfunção 31** - Ação Legislativa**Descrição**

Despesas de natureza administrativa que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: viagens e locomoção(aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); serviços postais; telefonia fixa ou celular; manutenção dos serviços de telecomunicações; serviços de telecomunicações, excluindo os de teleprocessamento; aquisição e guarda de material de consumo e expediente; comunicações administrativas; assinatura de jornais, periódicos e afins; aluguéis, despesas de condomínio, seguros; locação de mão-de-obra para serviços de vigilância e limpeza; conservação, reformas e adaptações de imóveis (que não envolvam alteração na estrutura do imóvel); serviços de utilidade pública: água, luz, gás e afins; aquisição de equipamentos de ar condicionado, de preservação de incêndio, elevadores, escadas rolantes e outros afins.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Garantir o suprimento de materiais e serviços para a realização dos trabalhos administrativos e legislativos; terceirização dos serviços, tais como: manutenção, conservação e limpeza do prédio; sistema de ar condicionado; manutenção de elevadores e outros.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	50.230.300	48.276.691	53.265.767	58.414.796
Total	50.230.300	48.276.691	53.265.767	58.414.796

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	4.4.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	133.394
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	1.408.859
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	4.018.636
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.46 - Auxilio - Alimentacao	19.895.120
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.41 - Contribuicoes	148.382
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	15.047.787
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.37 - Locacao de Mao-de-Obra	6.560.211
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomocao	932.063
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	1.581.588
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	481.795
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.08 - Outros Beneficios Assistenciais	22.465
Total		50.230.300

Programa 1141 Atuação Legislativa**Ação 2226** Manutenção de Recursos Humanos**Órgão 01010** Assembleia Legislativa**Unidade Orçamentária 01010** Assembleia Legislativa**Função 1** - Legislativa**Subfunção 31** - Ação Legislativa**Descrição**

Despesas com a remuneração de pessoal (ativo civil) da Assembleia e encargos sociais, que não são passíveis de apropriação nos Programas Temáticos.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Realizar o pagamento da remuneração dos parlamentares, assessores e servidores do legislativo tocantinense.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	127.037.708	152.544.469	170.849.805	191.351.782
Total	127.037.708	152.544.469	170.849.805	191.351.782

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.91.13 - Obrigacoes Patronais	10.893.483
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.94 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.816.639
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	444.634
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	9.616.754
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	104.266.198
Total		127.037.708

Programa 1141 Atuação Legislativa**Ação** 2258 Manutenção de Serviços de Informática**Órgão** 01010 Assembleia Legislativa**Unidade Orçamentária** 01010 Assembleia Legislativa**Função** 1 - Legislativa**Subfunção** 31 - Ação Legislativa**Descrição**

Manutenção dos sistemas e equipamentos das áreas informatizadas, compreendendo as despesas com: desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; serviços de atendimento e manutenção na área de informática; manutenção de equipamentos de informática; contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática (consultoria, infra-estrutura e serviços); locação de equipamentos de informática; aquisição de materiais de consumo na área de informática e aquisição e locação de softwares básicos de informática.

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Proporcionar recursos para manutenção e aperfeiçoamento das atividades relacionadas à área de informática.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	1.402.565	1.542.815	1.697.097	1.866.807
Total	1.402.565	1.542.815	1.697.097	1.866.807

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	12.098
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	1.180.363
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	210.104
Total		1.402.565

Programa 1141 Atuação Legislativa**Ação 2279** Manutenção de Serviços de Transportes**Órgão 01010** Assembleia Legislativa**Unidade Orçamentária 01010** Assembleia Legislativa**Função 1** - Legislativa**Subfunção 31** - Ação Legislativa**Descrição**

Despesas relacionadas a serviços de transporte tais como: manutenção, revisão e reparos de veículos; combustíveis: gasolina, álcool, óleo diesel, lubrificantes; peças e acessórios; aquisição de veículos; licenciamento e seguros; e, aluguéis ou contratação de serviços de transporte.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Atender aos serviços de transporte necessários ao desenvolvimento das tarefas diárias do Parlamento.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	2.498.090	2.527.895	2.780.684	3.058.753
Total	2.498.090	2.527.895	2.780.684	3.058.753

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	600.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	154.008
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	474.024
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomocao	1.057.175
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	212.883
Total		2.498.090

Programa 1141 Atuação Legislativa**Ação 2314** Realização de Assistência Médica, Odontológica e Social**Órgão 01010** Assembleia Legislativa**Unidade Orçamentária 01010** Assembleia Legislativa**Função 1** - Legislativa**Subfunção 31** - Ação Legislativa**Descrição**

Manutenção dos serviços de Assistência Médica, Odontológica e Social realizada por meio de atendimento emergencial e ambulatorial. Atendimentos realizados por médicos, enfermeiros, psicólogo, assistentes sociais, fisioterapeuta, massoterapeuta e odontólogos, aos parlamentares, servidores e seus dependentes.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto** Assistência realizada**Unidade de medida** Unidade

Especificação do produto Servidor atendido por serviços de Assistência realizados por médicos, atendimento emergencial, enfermeiros, psicólogo, assistentes sociais, fisioterapeuta, massoterapeuta e odontólogos.

Finalidade

Realizar atendimento médico e odontológico e social aos parlamentares, servidores e seus dependentes.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	1600	1600	1600	1600
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	557.940	641.632	737.877	848.559
Total	557.940	641.632	737.877	848.559

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	190.566
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.32 - Material de Distribuicao Gratuita	258.778
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	108.596
Total		557.940

Programa 1141 Atuação Legislativa**Ação** 2315 Realização de Publicidade e Propaganda Institucional**Órgão** 01010 Assembleia Legislativa**Unidade Orçamentária** 01010 Assembleia Legislativa**Função** 1 - Legislativa**Subfunção** 13 - Comunicação Social**Descrição**

Realização de Publicidade e Propaganda Institucional por meio de veiculação de matéria de caráter institucional através de televisão, rádios, jornais, revistas e outros meios de comunicação.

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto** Propaganda Realizada**Unidade de medida** Unidade**Especificação do produto** Propaganda realizada por meio de publicidade das ações legislativas divulgadas em televisão e rádio, anúncio em jornal, arte final para impresso e outros meios de comunicação.**Finalidade**

Divulgar matérias de caráter institucional, matérias discutidas e aprovadas pelo legislativo, atividades e ações do legislativo.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	500	500	500	500
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	14.670.534	16.137.588	17.751.347	19.526.481
Total	14.670.534	16.137.588	17.751.347	19.526.481

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa		Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.92	- Despesas de Exercicios Anteriores	3.115.616
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39	- Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	11.554.918
Total			14.670.534

Ação 6008 Concessão de Direitos a Servidores**Órgão** 01010 Assembleia Legislativa**Unidade Orçamentária** 01010 Assembleia Legislativa**Função** 1 - Legislativa**Subfunção** 31 - Ação Legislativa**Descrição**

Realização de pagamento de verbas referente a Direitos Adquiridos pelos Servidores, compreendendo Indenizações e Restituições.

Tipo Operação Especial**Esfera** 1 Fiscal**Produto** Direito concedido**Unidade de medida** Unidade**Especificação do produto** Servidor indenizado com pagamento de verbas relativas a indenizações e restituições e outras decorrentes de sentença judicial.**Finalidade**

Realizar pagamento de verbas aos Servidores referente a indenizações e restituições decorrentes de sentença ou acordo judicial.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	300	300	300	300
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
Total	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa		Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.93	- Indenizacoes e Restituicoes	500.000
Total			500.000

Programa 1143 Manutenção da Defensoria Pública**Ação** 2188 Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais**Órgão** 49010 Defensoria Pública**Unidade Orçamentária** 49010 Defensoria Pública**Função** 3 - Essencial à Justiça**Subfunção** 12 - Administração Geral**Descrição**

Despesas de natureza administrativa que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); serviços postais; telefonia fixa ou celular; manutenção dos serviços de telecomunicações; serviços de telecomunicações, excluindo os de teleprocessamento; aquisição e guarda de material de consumo e expediente; comunicações administrativas; assinatura de jornais, periódicos e afins; auxílio alimentação; outros benefícios assistenciais do servidor; aluguéis, despesas de condomínio, seguros; locação de mão-de-obra para serviços de vigilância e limpeza; conservação, reformas e adaptações de imóveis (que não envolvam alteração na estrutura do imóvel); serviços de utilidade pública: água, luz, gás e afins; aquisição de equipamentos de ar condicionado, de preservação de incêndio, elevadores, escadas rolantes e outros afins.

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para a manutenção e aperfeiçoamento das atividades e serviços relacionados à administração geral, desenvolvidas pela Defensoria Pública Estadual, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
4219 - Operacoes de Credito Internas - Em Moeda	0	0	50.000	50.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	11.831.773	12.995.095	14.071.089	15.217.882
Total	11.831.773	12.995.095	14.121.089	15.267.882

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.93 - Indenizacoes e Restituicoes	3.249.267
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.47 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.500
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.46 - Auxilio - Alimentacao	5.699.400
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	1.851.827
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.37 - Locacao de Mao-de-Obra	345.436
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	369.980
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomocao	40.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	162.196
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	100.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.08 - Outros Beneficios Assistenciais	12.167
Total		11.831.773

Programa 1143 Manutenção da Defensoria Pública**Ação** 2227 Manutenção de Recursos Humanos**Órgão** 49010 Defensoria Pública**Unidade Orçamentária** 49010 Defensoria Pública**Função** 3 - Essencial à Justiça**Subfunção** 12 - Administração Geral**Descrição**

Despesas com a remuneração de pessoal (ativo, civil ou militar) do Estado e encargos sociais, que não são passíveis de apropriação nos Programas Temáticos.

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Manter os recursos humanos necessários ao funcionamento da Defensoria Pública

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	82.538.624	115.596.494	135.217.336	152.153.003
Total	82.538.624	115.596.494	135.217.336	152.153.003

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.91.13 - Obrigacoes Patronais	9.229.554
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.94 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	370.428
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	1.141.957
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	71.704.379
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado	92.306
Total		82.538.624

Programa 1143 Manutenção da Defensoria Pública**Ação** 2254 Manutenção de Serviços de Informática**Órgão** 49010 Defensoria Pública**Unidade Orçamentária** 49010 Defensoria Pública**Função** 3 - Essencial à Justiça**Subfunção** 12 - Tecnologia da Informação**Descrição**

Despesas relacionadas com informática que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; serviços de atendimento e manutenção na área de informática; manutenção de equipamentos de informática; contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática (consultoria, infraestrutura e serviços); locação de equipamentos de informática; aquisição de materiais de consumo na área de informática e aquisição e locação de softwares básicos de informática.

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para manutenção e aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas na área de informática pela Defensoria Pública Estadual, agregando as despesas relacionadas com informática que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	390.000	426.543	461.860	499.502
Total	390.000	426.543	461.860	499.502

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	360.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	15.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	15.000
Total		390.000

Programa 1143 Manutenção da Defensoria Pública**Ação 2275** Manutenção de Serviços de Transporte**Órgão 49010** Defensoria Pública**Unidade Orçamentária 49010** Defensoria Pública**Função 3** - Essencial à Justiça**Subfunção 12** - Administração Geral**Descrição**

Despesas relacionadas a serviços de transporte que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: manutenção, revisão e reparos de veículos; combustíveis: gasolina, álcool, óleo diesel, lubrificantes; peças e acessórios; aquisição de veículos; licenciamento e seguros; e, aluguéis ou contratação de serviços de transporte.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para manutenção e aperfeiçoamento das atividades e serviços desenvolvidos na área de transportes pela Defensoria Pública Estadual, agregando as despesas relacionadas com transporte que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	379.571	415.137	449.510	486.145
Total	379.571	415.137	449.510	486.145

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	102.490
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	227.081
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	50.000
Total		379.571

Programa 1144 Manutenção do Ministério Público**Ação 2210** Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais**Órgão 07010** Ministério Público**Unidade Orçamentária 07010** Procuradoria Geral de Justiça**Função 3** - Essencial à Justiça**Subfunção 12** - Administração Geral**Descrição**

Despesas de natureza administrativa que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); serviços postais; telefonia fixa ou celular; manutenção dos serviços de telecomunicações; serviços de telecomunicações, excluindo os de teleprocessamento; aquisição e guarda de material de consumo e expediente; comunicações administrativas; assinatura de jornais, periódicos e afins; aluguéis, despesas de condomínio, seguros; locação de mão-de-obra para serviços de vigilância e limpeza; conservação, reformas e adaptações de imóveis (que não envolvam alteração na estrutura do imóvel); serviços de utilidade pública: água, luz, gás e afins; aquisição de equipamentos de ar condicionado, de preservação de incêndio, elevadores, escadas rolantes e outros afins.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto****Unidade de medida** Porcentagem**Especificação do produto****Finalidade**

Garantir a infraestrutura e os serviços necessários para manutenção das unidades do Ministério Público e para realização das ações previstas.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	7.523.860	7.975.960	8.259.810	8.219.860
Total	7.523.860	7.975.960	8.259.810	8.219.860

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.47 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	15.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	2.351.660
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.37 - Locacao de Mao-de-Obra	4.163.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	394.100
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomocao	204.400
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	240.700
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.15 - Diarias - Pessoal Militar	5.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	150.000
Total		7.523.860

Programa 1144 Manutenção do Ministério Público**Ação** 2284 Manutenção de auxílios e outros direitos a membros e servidores do MPTO**Órgão** 07010 Ministério Público**Unidade Orçamentária** 07010 Procuradoria Geral de Justiça**Função** 3 - Essencial à Justiça**Subfunção** 12 - Administração Geral**Descrição**

Manutenção dos benefícios, auxílios e direitos dos membros e servidores do Ministério Público

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto** Auxílio e direito mantido**Unidade de medida** Porcentagem**Especificação do produto** Auxílios e direitos mantidos conforme legislação.**Finalidade**

Atrair e reter talentos ao Ministério Público e manter um clima organizacional favorável.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	100	100	100	100
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	34.183.980	32.207.220	32.490.520	38.787.320
Total	34.183.980	32.207.220	32.490.520	38.787.320

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.93 - Indenizacoes e Restituicoes	23.978.380
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.46 - Auxilio - Alimentacao	9.665.600
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.08 - Outros Beneficios Assistenciais	540.000
Total		34.183.980

Ação 2285 Manutenção de estagiários do Ministério Público**Órgão** 07010 Ministério Público**Unidade Orçamentária** 07010 Procuradoria Geral de Justiça**Função** 3 - Essencial à Justiça**Subfunção** 12 - Administração Geral**Descrição**

Contratação e manutenção de programa de estágio remunerado e não-remunerado para atender às necessidades do Ministério Público.

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto** programa de estágio realizado**Unidade de medida** Porcentagem**Especificação do produto** Programa de estágio realizado com contratação, monitoramento e avaliação dos resultados obtidos.**Finalidade**

Atrair e reter talentos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	100	100	100	100
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Total	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.18 - Auxilio Financeiro a Estudantes	1.000.000
Total		1.000.000

Programa 1144 Manutenção do Ministério Público**Ação** 2289 Manutenção de recursos humanos**Órgão** 07010 Ministério Público**Unidade Orçamentária** 07010 Procuradoria Geral de Justiça**Função** 3 - Essencial à Justiça**Subfunção** 12 - Administração Geral**Descrição**

Custeio das despesas com pessoal e encargos sociais para desempenho das atividades do Ministério Público.

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Manter os serviços do Ministério Público a sociedade.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	128.400.920	134.886.710	135.056.310	135.234.410
Total	128.400.920	134.886.710	135.056.310	135.234.410

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.91.13 - Obrigacoes Patronais	15.926.130
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	28.600
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.94 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.500.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	1.204.660
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.12 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	264.770
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	109.476.760
Total		128.400.920

Programa 1144 Manutenção do Ministério Público**Ação** 2294 Manutenção de serviços de informática**Órgão** 07010 Ministério Público**Unidade Orçamentária** 07010 Procuradoria Geral de Justiça**Função** 3 - Essencial à Justiça**Subfunção** 12 - Tecnologia da Informação**Descrição**

Despesas relacionadas com informática que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; serviços de atendimento e manutenção na área de informática; manutenção de equipamentos de informática; contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática (consultoria, infra-estrutura e serviços); locação de equipamentos de informática; aquisição de materiais de consumo na área de informática e aquisição e locação de softwares básicos de informática.

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Ter infra estrutura e sistemas adequados para a realização das ações do Ministério Público.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	50.000	0	0	0
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	2.399.780	2.399.780	4.134.550	3.834.550
Total	2.449.780	2.399.780	4.134.550	3.834.550

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	50.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	1.784.780
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	590.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	25.000
Total		2.449.780

Programa 1144 Manutenção do Ministério Público**Ação** 2310 Manutenção dos serviços de transportes**Órgão** 07010 Ministério Público**Unidade Orçamentária** 07010 Procuradoria Geral de Justiça**Função** 3 - Essencial à Justiça**Subfunção** 12 - Administração Geral**Descrição**

Despesas relacionadas a serviços de transporte que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: manutenção, revisão e reparos de veículos; combustíveis: gasolina, álcool, óleo diesel, lubrificantes; peças e acessórios; aquisição de veículos; licenciamento e seguros; e, aluguéis ou contratação de serviços de transporte.

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para manutenção e aperfeiçoamento das atividades e serviços desenvolvidos na área de transportes pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas relacionadas com transporte que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	366.000	530.000	530.000	530.000
Total	366.000	530.000	530.000	530.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.47 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	10.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	112.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	144.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	100.000
Total		366.000

Programa 1145 Manutenção do Tribunal de Justiça**Ação** 1095 Aparelhamento das unidades do Poder Judiciário**Órgão** 05010 Tribunal de Justiça**Unidade Orçamentária** 05010 Tribunal de Justiça**Função** 2 - Judiciária**Subfunção** 61 - Ação Judiciária**Descrição**

Elaboração de diagnóstico da situação atual, aquisição de novos equipamentos, mobiliários, bens e serviços para as unidades do Poder Judiciário, contratação de pessoa física e jurídica nas formas legais.

Tipo Projeto**Esfera** 1 Fiscal**Produto** Unidade do Poder Judiciário aparelhada**Unidade de medida** Unidade

Especificação do produto Unidades do Poder Judiciário aparelhadas com equipamentos e mobiliários adquiridos e bens e serviços contratados

Finalidade

Aparelhar o Poder Judiciário visando a melhoria na prestação dos serviços jurisdicionais.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	45	45	45	45
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.206.516	2.366.841	2.085.183	1.460.616
0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	100.000	0	0	0
Total	3.306.516	2.366.841	2.085.183	1.460.616

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	100.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	3.206.516
Total		3.306.516

Programa 1145 Manutenção do Tribunal de Justiça**Ação 1100** Modernização do Parque Tecnológico do Poder Judiciário do Tocantins**Órgão 05010** Tribunal de Justiça**Unidade Orçamentária 05010** Tribunal de Justiça**Função 2** - Judiciária**Subfunção 61** - Ação Judiciária**Descrição**

Celebração de convênios de cooperação técnica, aquisição de hardware, software, aquisição de equipamentos para rede e material de apoio, capacitação de pessoas, realização de campanha de divulgação, aquisição e instalação da sala-cofre, diagnóstico da situação da segurança de rede, elaboração da política de segurança da informação, aquisição de ferramentas tecnológicas de segurança, capacitação da equipe técnica, aquisição de storages e servidores.

Tipo Projeto**Esfera 1** Fiscal**Produto** Parque Tecnológico Moderno**Unidade de medida** Unidade

Especificação do produto Modernização continua do parque tecnológico com aquisição de equipamentos de computação, segurança de rede, software, licenças, sala cofre e treinamento de servidores e operadores de sistema de informação.

Finalidade

Tornar mais acessível a Justiça, racionalizar o trabalho, dar celeridade aos atos processuais, economizar recursos, maximizar a publicidade e transparência dos atos processuais, com o objetivo de virtualizar todo processo judicial.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	45	45	45	45
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	1.767.000	3.512.439	4.917.415	5.619.904
Total	1.767.000	3.512.439	4.917.415	5.619.904

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	1.767.000
Total		1.767.000

Programa 1145 Manutenção do Tribunal de Justiça**Ação 1101** Obra e Infraestrutura do Poder Judiciário do Tocantins**Órgão 05010** Tribunal de Justiça**Unidade Orçamentária 05010** Tribunal de Justiça**Função 2** - Judiciária**Subfunção 12** - Administração Geral**Descrição**

Elaboração de diagnósticos preliminares das necessidades, escolha do local, realização de licitação, elaboração e aprovação dos projetos, contratação de pessoa jurídica para realização dos serviços, acompanhamento da execução de obra de reforma e construção e/ou conclusão de reforma e construção de obras já licitadas e/ou iniciadas, com opção pela aquisição de prédio já construído e adequado às necessidades.

Tipo Projeto**Esfera 1** Fiscal**Produto** Sedes Construídas ou Reformadas**Unidade de medida** Unidade**Especificação do produto** Sedes próprias e anexos reformados, construídos e/ou adquiridos**Finalidade**

Melhorar o ambiente de trabalho e redução de custos com locações de prédios, com o objetivo de proporcionar melhoria na prestação jurisdicional

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	10	13	10	9
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	9.698.069	11.757.682	13.511.334	14.964.628
Total	9.698.069	11.757.682	13.511.334	14.964.628

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	4.4.90.51 - Obras e Instalacoes	9.698.069
Total		9.698.069

Ação 1104 Renovação e ampliação da frota de veículos**Órgão 05010** Tribunal de Justiça**Unidade Orçamentária 05010** Tribunal de Justiça**Função 2** - Judiciária**Subfunção 61** - Ação Judiciária**Descrição**

Aquisição e/ou locação de novos veículos através de contratação de pessoa jurídica.

Tipo Projeto**Esfera 1** Fiscal**Produto** Frota de veículos renovada e ampliada**Unidade de medida** Unidade**Especificação do produto** Veículos novos adquiridos para atender os magistrados de 2º Grau, administração do TJ e das Comarcas**Finalidade**

Dotar o Poder Judiciário de veículos para melhoria na prestação dos serviços com a aquisição e ou locação de veículos novos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	4	2	2	2
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	385.880	209.890	209.890	209.890
Total	385.880	209.890	209.890	209.890

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	385.880
Total		385.880

Programa 1145 Manutenção do Tribunal de Justiça**Ação 2163** Adiantamento de recursos ao Tribunal de Justiça e Unidades do Poder Judiciário**Órgão 05010** Tribunal de Justiça**Unidade Orçamentária 05010** Tribunal de Justiça**Função 2** - Judiciária**Subfunção 61** - Ação Judiciária**Descrição**

Adiantamento de recursos para custeio das demandas de materiais e serviços ao Tribunal de Justiça, Corregedoria Geral de Justiça, Escola da Magistratura Tocantinense e Comarcas.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto** Unidades Supridas**Unidade de medida** Unidade**Especificação do produto** Unidades atendidas através da concessão de suprimento de fundos.**Finalidade**

Permitir o atendimento e pronto pagamento das demandas de serviços e aquisições emergenciais de pequeno vulto, processado via regime de adiantamento, resultando na melhoria das condições de trabalho prestados por Magistrados e Servidores.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	43	43	43	43
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	130.000	130.000	130.000	130.000
Total	130.000	130.000	130.000	130.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.47 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	16.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	34.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	60.000
Total		130.000

Programa 1145 Manutenção do Tribunal de Justiça**Ação 2174** Capacitação de magistrados e servidores do poder judiciário**Órgão 05010** Tribunal de Justiça**Unidade Orçamentária 05010** Tribunal de Justiça**Função 2** - Judiciária**Subfunção 12** - Formação de Recursos Humanos**Descrição**

Realização de cursos de capacitação presencial e a distância para magistrados e servidores para atuarem nas competências estratégicas da Justiça Estadual, participação em reuniões, congressos, workshops, seminários, palestras, cursos e realização de visitas técnicas, realização de curso de pós-graduação Lato sensu e Stricto sensu, com a contratação de pessoas físicas e/ou jurídicas para aquisição de bens e serviços.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto** Hora-aula ministrada**Unidade de medida** Hora

Especificação do produto Magistrados e Servidores capacitados pelos cursos presenciais e a distância com habilidades e atitudes desenvolvidas nas competências estratégicas

Finalidade

Propiciar o aperfeiçoamento teórico e prático dos Magistrados e servidores para conduzir o comprometimento com os resultados da gestão.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	1100	1100	1100	1100
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	617.210	713.261	713.261	713.262
Total	617.210	713.261	713.261	713.262

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	162.150
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	93.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.35 - Servicos de Consultoria	12.060
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.50.41 - Contribuicoes	350.000
Total		617.210

Programa 1145 Manutenção do Tribunal de Justiça**Ação** 2179 Concessão de auxílios a Magistrados e Servidores do Poder Judiciário**Órgão** 05010 Tribunal de Justiça**Unidade Orçamentária** 05010 Tribunal de Justiça**Função** 2 - Judiciária**Subfunção** 61 - Ação Judiciária**Descrição**

Concessão de auxílio alimentação e moradia para Magistrados e Servidores do Poder Judiciário.

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto** Auxílio concedido**Unidade de medida** Unidade**Especificação do produto** Magistrados e servidores atendidos com o auxílio alimentação e moradia.**Finalidade**

Conceder aos Magistrados e servidores do Poder Judiciário o pagamento de auxílio alimentação e moradia.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	2181	2181	2181	2181
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	29.038.004	34.501.593	34.501.593	34.501.597
Total	29.038.004	34.501.593	34.501.593	34.501.597

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.93 - Indenizacoes e Restituicoes	6.875.504
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.46 - Auxilio - Alimentacao	22.162.500
Total		29.038.004

Programa 1145 Manutenção do Tribunal de Justiça**Ação** 2181 Coordenação e Manutenção da Escola da Magistratura Tocantinense**Órgão** 05010 Tribunal de Justiça**Unidade Orçamentária** 05010 Tribunal de Justiça**Função** 2 - Judiciária**Subfunção** 12 - Administração Geral**Descrição**

Despesas de natureza administrativa não apropriadas nos programas temáticos, tais como: viagens e locomoção, serviços postais, telefonia fixa e móvel, serviços de telecomunicação, água e esgoto, fornecimento de energia elétrica, materiais de consumo e expediente, assinatura de jornais e periódicos, seguros, locação de mão-de-obra, aluguéis e demais contratos de formato contínuo.

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto** Unidade atendida**Unidade de medida** Unidade

Especificação do produto Unidade da Escola da Magistratura Tocantinense mantida em suas necessidades administrativas e de custeio.

Finalidade

Garantir a manutenção e o aperfeiçoamento das atividades e serviços relacionados à administração geral desenvolvidas pela Escola da Magistratura Tocantinense, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação nos programas temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	1	1	1	1
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	1.724.370	1.874.585	2.028.522	2.018.023
Total	1.724.370	1.874.585	2.028.522	2.018.023

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	377.350
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.93 - Indenizacoes e Restituicoes	50.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	352.020
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomocao	50.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	95.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	800.000
Total		1.724.370

Programa 1145 Manutenção do Tribunal de Justiça**Ação 2205** Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos do Tribunal de Justiça e Comarcas**Órgão 05010** Tribunal de Justiça**Unidade Orçamentária 05010** Tribunal de Justiça**Função 2** - Judiciária**Subfunção 61** - Ação Judiciária**Descrição**

Despesas de natureza administrativa que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); serviços postais; telefonia fixa ou celular; manutenção dos serviços de telecomunicações; serviços de telecomunicações, excluindo os de teleprocessamento; aquisição e guarda de material de consumo e expediente; comunicações administrativas; assinatura de jornais, periódicos e afins; aluguéis, despesas de condomínio, seguros; locação de mão-de-obra para serviços de vigilância e limpeza; conservação, reformas e adaptações de imóveis (que não envolvam alteração na estrutura do imóvel); serviços de utilidade pública: água, luz, gás e afins; aquisição de equipamentos de ar condicionado, de preservação de incêndio, elevadores, escadas rolantes e outros afins.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para a manutenção e aperfeiçoamento das atividades e serviços relacionados à administração geral, desenvolvidas pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	1	1	1	1
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	10.974.214	11.085.179	11.039.439	6.880.309
Total	10.974.214	11.085.179	11.039.439	6.880.309

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	4.6.90.71 - Principal da Divida Contratual Resgatado	300.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	30.947
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.93 - Indenizacoes e Restituicoes	300.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.47 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	100.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.41 - Contribuicoes	40.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	3.421.723
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	129.918
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.35 - Servicos de Consultoria	5.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomocao	860.080
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	3.234.629
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.15 - Diarias - Pessoal Militar	271.791
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	2.105.126
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.08 - Outros Beneficios Assistenciais	120.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.2.90.22 - Outros Encargos Sobre a Divida por Contrato	15.000

Programa 1145 Manutenção do Tribunal de Justiça

0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.2.90.21 - Juros Sobre a Divida por Contrato	40.000
Total		10.974.214

Ação 2206 Coordenação e manutenção da Corregedoria Geral de Justiça**Órgão 05010** Tribunal de Justiça**Unidade Orçamentária 05010** Tribunal de Justiça**Função 2** - Judiciária**Subfunção 61** - Ação Judiciária**Descrição**

Despesas de natureza administrativa não apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: viagens e locomoção, serviços postais, telefonia fixa e móvel, serviços de telecomunicação, água e esgoto, fornecimento de energia elétrica, materiais de consumo e expediente, assinatura de jornais e periódicos, seguros, locação de mão-de-obra, aluguéis e demais contratos de formato contínuo.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto** Unidade atendida**Unidade de medida** Unidade**Especificação do produto** Unidade da Corregedoria Geral de Justiça mantida em suas necessidades administrativas e de custeio.**Finalidade**

Garantir a manutenção e o aperfeiçoamento das atividades e serviços relacionados à administração geral desenvolvidas pela Corregedoria Geral de Justiça, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação nos programas temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	1	1	1	1
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	1.670.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
Total	1.670.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	300.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.93 - Indenizacoes e Restituicoes	5.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	640.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomocao	20.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.15 - Diarias - Pessoal Militar	5.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	695.000
Total		1.670.000

Programa 1145 Manutenção do Tribunal de Justiça**Ação 2213** Incremento da segurança institucional**Órgão 05010** Tribunal de Justiça**Unidade Orçamentária 05010** Tribunal de Justiça**Função 2** - Judiciária**Subfunção 61** - Ação Judiciária**Descrição**

Implementação dos Serviços integrados de Segurança patrimonial por meio de vigilância eletrônica e/ou armada e desarmada para o Poder Judiciário, contratação de pessoa jurídica para aquisição de bens, produtos e serviços de segurança.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto** Segurança incrementada**Unidade de medida** Unidade**Especificação do produto** Serviços de segurança contratados e em funcionamento**Finalidade**

Ampliar gradualmente o nível de segurança mediante a ampliação da contratação de serviços de vigilância armada, implantação de sistemas e vigilância eletrônica, combinando com emprego mais efetivo da Polícia, em menor quantitativo e maior qualificação, garantindo assim a segurança patrimonial e de Magistrados, Servidores e usuários.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	45	45	45	45
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	4.479.818	5.078.729	6.602.347	8.633.846
Total	4.479.818	5.078.729	6.602.347	8.633.846

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	381.250
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	358.692
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.37 - Locacao de Mao-de-Obra	3.729.876
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	10.000
Total		4.479.818

Programa 1145 Manutenção do Tribunal de Justiça**Ação** 2224 Manutenção de Recursos Humanos**Órgão** 05010 Tribunal de Justiça**Unidade Orçamentária** 05010 Tribunal de Justiça**Função** 2 - Judiciária**Subfunção** 61 - Ação Judiciária**Descrição**

Despesas com a remuneração de pessoal (ativo, civil ou militar) do Estado e encargos sociais, que não são passíveis de apropriação nos Programas Temáticos.

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Manter os recursos humanos necessários ao funcionamento da administração pública estadual.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	407.819.151	471.138.782	559.662.549	640.072.314
Total	407.819.151	471.138.782	559.662.549	640.072.314

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.91.13 - Obrigacoes Patronais	50.504.632
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.94 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	34.739.458
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	10.482.578
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	309.648.367
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado	2.444.116
Total		407.819.151

Programa 1145 Manutenção do Tribunal de Justiça**Ação** 2249 Manutenção de Serviços de Informática**Órgão** 05010 Tribunal de Justiça**Unidade Orçamentária** 05010 Tribunal de Justiça**Função** 2 - Judiciária**Subfunção** 12 - Tecnologia da Informação**Descrição**

Despesas relacionadas com informática que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; serviços de atendimento e manutenção na área de informática; manutenção de equipamentos de informática; contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática (consultoria, infra-estrutura e serviços); locação de equipamentos de informática; aquisição de materiais de consumo na área de informática e aquisição e locação de softwares básicos de informática.

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para manutenção e aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas na área de informática pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas relacionadas com informática que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	8.768.611	10.519.710	13.081.105	16.437.271
Total	8.768.611	10.519.710	13.081.105	16.437.271

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	2.970.103
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	4.384.758
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	1.413.750
Total		8.768.611

Programa 1145 Manutenção do Tribunal de Justiça**Ação** 2277 Manutenção de Serviços de Transporte**Órgão** 05010 Tribunal de Justiça**Unidade Orçamentária** 05010 Tribunal de Justiça**Função** 2 - Judiciária**Subfunção** 12 - Administração Geral**Descrição**

Despesas relacionadas a serviços de transporte que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: manutenção, revisão e reparos de veículos; combustíveis: gasolina, álcool, óleo diesel, lubrificantes; peças e acessórios; aquisição de veículos; licenciamento e seguros; e, aluguéis ou contratação de serviços de transporte.

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para manutenção e aperfeiçoamento das atividades e serviços desenvolvidos na área de transportes pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas relacionadas com transporte que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	2.535.866	2.830.688	3.962.964	4.529.100
Total	2.535.866	2.830.688	3.962.964	4.529.100

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.47 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	10.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	1.567.176
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	958.690
Total		2.535.866

Programa 1145 Manutenção do Tribunal de Justiça**Ação** 3065 Aparelhamento das unidades do Poder Judiciário**Órgão** 05010 Tribunal de Justiça**Unidade Orçamentária** 06010 Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário - FUNJURIS**Função** 2 - Judiciária**Subfunção** 61 - Ação Judiciária**Descrição**

Elaboração de diagnóstico da situação atual, aquisição de novos equipamentos, mobiliários, bens e serviços para as unidades do Poder Judiciário, contratação de pessoa física e jurídica nas formas legais.

Tipo Projeto**Esfera** 1 Fiscal**Produto** Unidade do Poder Judiciário aparelhada**Unidade de medida** Unidade

Especificação do produto Unidades do Poder Judiciário aparelhadas com equipamentos e mobiliários adquiridos e bens e serviços contratados

Finalidade

Aprelhar o Poder Judiciário visando a melhoria na prestação dos serviços jurisdicionais.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	42	42	42	42
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0240 - Recursos Proprios	610.000	155.000	178.000	197.000
Total	610.000	155.000	178.000	197.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0240 - Recursos Proprios	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	610.000
Total		610.000

Programa 1145 Manutenção do Tribunal de Justiça**Ação** 3066 Modernização do Parque Tecnológico do Poder Judiciário do Tocantins**Órgão** 05010 Tribunal de Justiça**Unidade Orçamentária** 06010 Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário - FUNJURIS**Função** 2 - Judiciária**Subfunção** 61 - Ação Judiciária**Descrição**

Celebração de convênios de cooperação técnica, aquisição de hardware, software, aquisição de equipamentos para rede e material de apoio, capacitação de pessoas, realização de campanha de divulgação, aquisição e instalação da sala-cofre, diagnóstico da situação da segurança de rede, elaboração da política de segurança da informação, aquisição de ferramentas tecnológicas de segurança, capacitação da equipe técnica, aquisição de storages e servidores.

Tipo Projeto**Esfera** 1 Fiscal**Produto** Parque Tecnológico Moderno**Unidade de medida** Unidade

Especificação do produto Modernização continua do parque tecnológico com aquisição de equipamentos de computação, segurança de rede, software, licenças, sala cofre e treinamento de servidores e operadores de sistema de informação.

Finalidade

Tornar mais acessível a Justiça, racionalizar o trabalho, dar celeridade aos atos processuais, economizar recursos, maximizar a publicidade e transparência dos atos processuais, com o objetivo de virtualizar todo processo judicial.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	45	45	45	45
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0240 - Recursos Proprios	540.000	1.581.413	2.213.979	2.530.263
Total	540.000	1.581.413	2.213.979	2.530.263

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0240 - Recursos Proprios	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	540.000
Total		540.000

Programa 1145 Manutenção do Tribunal de Justiça**Ação** 3067 Obra e Infraestrutura do Poder Judiciário do Tocantins**Órgão** 05010 Tribunal de Justiça**Unidade Orçamentária** 06010 Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário - FUNJURIS**Função** 2 - Judiciária**Subfunção** 12 - Administração Geral**Descrição**

Elaboração de diagnósticos preliminares das necessidades, escolha do local, realização de licitação, elaboração e aprovação dos projetos, contratação de pessoa jurídica para realização dos serviços, acompanhamento da execução de obra de reforma e construção e/ou conclusão de reforma e construção de obras já licitadas e/ou iniciadas, com opção pela aquisição de prédio já construído e adequado às necessidades.

Tipo Projeto**Esfera** 1 Fiscal**Produto** Sedes Construídas ou Reformadas**Unidade de medida** Unidade**Especificação do produto** Sedes próprias e anexos reformados, construídos e/ou adquiridos**Finalidade**

Melhorar o ambiente de trabalho e redução de custos com locações de prédios, com o objetivo de proporcionar melhoria na prestação jurisdicional

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	2	2	2	2
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0240 - Recursos Proprios	2.355.362	6.795.000	7.248.000	8.607.000
Total	2.355.362	6.795.000	7.248.000	8.607.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0240 - Recursos Proprios	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	2.355.362
Total		2.355.362

Programa 1145 Manutenção do Tribunal de Justiça**Ação** 4180 Capacitação de magistrados e servidores do Poder Judiciário**Órgão** 05010 Tribunal de Justiça**Unidade Orçamentária** 06010 Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário - FUNJURIS**Função** 2 - Judiciária**Subfunção** 12 - Formação de Recursos Humanos**Descrição**

Realização de cursos de capacitação presencial e a distância para magistrados e servidores para atuarem nas competências estratégicas da Justiça Estadual, participação em reuniões, congressos, workshops, seminários, palestras, cursos e realização de visitas técnicas, realização de curso de pós-graduação Lato sensu e Stricto sensu, com a contratação de pessoas físicas e/ou jurídicas para aquisição de bens e serviços.

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto** Hora-aula ministrada**Unidade de medida** Hora

Especificação do produto Magistrados e Servidores capacitados pelos cursos presenciais e a distância com habilidades e atitudes desenvolvidas nas competências estratégicas

Finalidade

Propiciar o aperfeiçoamento teórico e prático dos Magistrados e servidores para conduzir o comprometimento com os resultados da gestão.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	1100	1100	1100	1100
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0240 - Recursos Proprios	2.202.890	2.942.416	3.236.657	3.628.983
Total	2.202.890	2.942.416	3.236.657	3.628.983

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	1.327.350
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	767.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.35 - Servicos de Consultoria	108.540
Total		2.202.890

Programa 1145 Manutenção do Tribunal de Justiça**Ação** 4185 Coordenação e Manutenção de Serviços de Comunicação Social - Poder Judiciário do Tocantins**Órgão** 05010 Tribunal de Justiça**Unidade Orçamentária** 06010 Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário - FUNJURIS**Função** 2 - Judiciária**Subfunção** 13 - Comunicação Social**Descrição**

Promover o Poder Judiciário do Tocantins junto a sociedade de modo a conscientizá-la sobre a missão exercida pela Magistratura, em todos os níveis, otimizando a visão crítica dos cidadãos a respeito da importância da Justiça como instrumento da garantia dos seus direitos e da paz social.

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto** Atos e Ações divulgadas**Unidade de medida** Porcentagem

Especificação do produto Aprimorar a comunicação com o público externo em linguagem clara e acessível, disponibilizando, com transparência, informações sobre o papel, as ações e as iniciativas do Poder Judiciário do Tocantins.

Finalidade

Informar a comunidade usuária da justiça as atividades desenvolvidas pelo Poder Judiciário na prestação jurisdicional.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	1	1	1	1
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0240 - Recursos Proprios	1.837.539	1.968.838	2.173.182	2.409.108
Total	1.837.539	1.968.838	2.173.182	2.409.108

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	1.648.169
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	9.370
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.30 - Material de Consumo	180.000
Total		1.837.539

Programa 1145 Manutenção do Tribunal de Justiça**Ação 4204** Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos do Tribunal de Justiça e Comarcas**Órgão 05010** Tribunal de Justiça**Unidade Orçamentária 06010** Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário - FUNJURIS**Função 2** - Judiciária**Subfunção 61** - Ação Judiciária**Descrição**

Despesas de natureza administrativa que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); serviços postais; telefonia fixa ou celular; manutenção dos serviços de telecomunicações; serviços de telecomunicações, excluindo os de teleprocessamento; aquisição e guarda de material de consumo e expediente; comunicações administrativas; assinatura de jornais, periódicos e afins; aluguéis, despesas de condomínio, seguros; locação de mão-de-obra para serviços de vigilância e limpeza; conservação, reformas e adaptações de imóveis (que não envolvam alteração na estrutura do imóvel); serviços de utilidade pública: água, luz, gás e afins; aquisição de equipamentos de ar condicionado, de preservação de incêndio, elevadores, escadas rolantes e outros afins.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para a manutenção e aperfeiçoamento das atividades e serviços relacionados à administração geral, desenvolvidas pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	1	1	1	1
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0240 - Recursos Proprios	23.609.674	24.817.635	26.060.652	41.349.962
Total	23.609.674	24.817.635	26.060.652	41.349.962

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0240 - Recursos Proprios	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	53.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.47 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	100.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.41 - Contribuicoes	1.224.032
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	10.416.772
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.37 - Locacao de Mao-de-Obra	11.238.410
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	473.806
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.35 - Servicos de Consultoria	40.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.31 - Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas	3.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.30 - Material de Consumo	60.654
Total		23.609.674

Programa 1145 Manutenção do Tribunal de Justiça**Ação** 4231 Manutenção de Serviços de Informática**Órgão** 05010 Tribunal de Justiça**Unidade Orçamentária** 06010 Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário - FUNJURIS**Função** 2 - Judiciária**Subfunção** 12 - Tecnologia da Informação**Descrição**

Despesas relacionadas com informática que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; serviços de atendimento e manutenção na área de informática; manutenção de equipamentos de informática; contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática (consultoria, infra-estrutura e serviços); locação de equipamentos de informática; aquisição de materiais de consumo na área de informática e aquisição e locação de softwares básicos de informática.

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para manutenção e aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas na área de informática pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas relacionadas com informática que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0240 - Recursos Proprios	6.151.317	5.536.185	6.089.804	6.827.963
Total	6.151.317	5.536.185	6.089.804	6.827.963

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	6.151.317
Total		6.151.317

Programa 1145 Manutenção do Tribunal de Justiça**Ação** 6009 Concessão de direitos adquiridos a Magistrados e Servidores do poder Judiciário**Órgão** 05010 Tribunal de Justiça**Unidade Orçamentária** 05010 Tribunal de Justiça**Função** 2 - Judiciária**Subfunção** 61 - Ação Judiciária**Descrição**

Pagamento de direitos adquiridos de Magistrados e Servidores

Tipo Operação Especial**Esfera** 1 Fiscal**Produto** Direito concedido**Unidade de medida** Unidade**Especificação do produto****Finalidade**

Realizar o pagamento da unidade real de valores – URV e PASSIVOS a Magistrados e servidores do Poder Judiciário

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	100	200	200	200
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	1.500.000	5.028.584	5.028.585	5.028.586
Total	1.500.000	5.028.584	5.028.585	5.028.586

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.91.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	250.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	1.250.000
Total		1.500.000

Ação 6013 Concessão de indenização de transporte a oficiais de justiça**Órgão** 05010 Tribunal de Justiça**Unidade Orçamentária** 05010 Tribunal de Justiça**Função** 2 - Judiciária**Subfunção** 61 - Ação Judiciária**Descrição**

Indenização de transporte a Oficiais de Justiça.

Tipo Operação Especial**Esfera** 1 Fiscal**Produto** Indenização concedida**Unidade de medida** Unidade**Especificação do produto****Finalidade**

Indenizar os oficiais de justiça nos deslocamentos a serviço do Poder Judiciário

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	199	199	199	199
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.114.064	3.425.470	3.768.017	4.144.819
Total	3.114.064	3.425.470	3.768.017	4.144.819

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.93 - Indenizacoes e Restituicoes	3.114.064
Total		3.114.064

Programa 1145 Manutenção do Tribunal de Justiça**Ação** 6014 Concessão de parcela autônoma de equivalência a Magistrados do Poder Judiciário**Órgão** 05010 Tribunal de Justiça**Unidade Orçamentária** 05010 Tribunal de Justiça**Função** 2 - Judiciária**Subfunção** 61 - Ação Judiciária**Descrição**

Pagamento de diferença salarial reconhecida entre o Poder Legislativo e Judiciário.

Tipo Operação Especial**Esfera** 1 Fiscal**Produto** Parcela autônoma concedida**Unidade de medida** Unidade**Especificação do produto****Finalidade**

Pagar a diferença salarial aos membros do Poder Judiciário, reconhecido pela paridade de vencimentos entre o Poder Legislativo e Judiciário.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	131	131	131	131
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	13.798.626	13.798.626	13.798.626	13.798.627
Total	13.798.626	13.798.626	13.798.626	13.798.627

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.91.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	1.115.818
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	12.682.808
Total		13.798.626

Programa 1146 Reserva de Contingência**Ação 2316** Reserva de contrapartida dos órgãos da Administração Direta e Indireta.**Órgão 47010** Reserva de Contingência sob a supervisão da SEPLAN**Unidade Orçamentária 47010** Reserva de Contingência sob a Supervisão da SEPLAN**Função 4** - Administração**Subfunção 12** - Administração Geral**Descrição**

Gerenciamento dos recursos de contrapartida pactuadas nos termos de transferências nas modalidades de recursos de convênios e operação de crédito, captadas pelas unidades gestoras do Estado do Tocantins.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Garantir um melhor controle dos recursos destinados as contrapartidas dos recursos captados nas modalidades de convênios e operação de crédito.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0103 - Contrapartida	5.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
Total	5.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0103 - Contrapartida	4.4.90.51 - Obras e Instalacoes	5.000.000
Total		5.000.000

Ação 9003 Reserva de contingência**Órgão 47010** Reserva de Contingência sob a supervisão da SEPLAN**Unidade Orçamentária 47010** Reserva de Contingência sob a Supervisão da SEPLAN**Função 99** - Reserva**Subfunção 99** - Reserva de Contingência**Descrição****Tipo** Reserva de Contingência**Esfera 1** Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade****Base Legal****Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	71.785.433	145.000.000	150.000.000	160.000.000
Total	71.785.433	145.000.000	150.000.000	160.000.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	9.9.99.99 - Reserva de Contingencia	71.785.433
Total		71.785.433

Programa 1171 Manutenção do Tribunal de Contas do Estado**Ação** 1092 Ampliação da infra-estrutura de tecnologia da informação**Órgão** 03010 Tribunal de Contas**Unidade Orçamentária** 03010 Tribunal de Contas**Função** 1 - Legislativa**Subfunção** 12 - Tecnologia da Informação**Descrição**

Ampliação e reestruturação dos recursos de tecnologia da informação, com o uso de novas tecnologias formulando os procedimentos e normas de segurança da informação e auditoria em TI para o TCE/TO.

Tipo Projeto**Esfera** 1 Fiscal**Produto** InfraEstrutura de tecnologia ampliada**Unidade de medida** Unidade

Especificação do produto Ampliação da Infra-Estrutura de tecnologia, adquirindo softwares, hardwares e outros equipamentos necessários, mantendo o parque tecnológico atualizado.

Finalidade

Garantir aos usuários o acesso as informações e a disponibilidade de recursos de tecnologia de informação, primando pela qualidade dos serviços, implantado e desenvolvendo a infra-estrutura necessária, visando atender as atividades meio e fim do TCE/TO.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	730	60	40	730
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
4219 - Operacoes de Credito Internas - Em Moeda	1.500.000	0	0	0
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	292.600	321.860	354.046	389.450
0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	50.000	0	0	0
Total	1.842.600	321.860	354.046	389.450

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
4219 - Operacoes de Credito Internas - Em Moeda	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	1.500.000
0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	50.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	292.600
Total		1.842.600

Programa 1171 Manutenção do Tribunal de Contas do Estado**Ação** 1094 Ampliação e Adequação das Instalações Físicas do Tribunal de Contas do Estado**Órgão** 03010 Tribunal de Contas**Unidade Orçamentária** 03010 Tribunal de Contas**Função** 1 - Legislativa**Subfunção** 32 - Controle Externo**Descrição**

Adequação e Ampliação das instalações físicas do Tribunal de Contas do Estado para atender às necessidades do órgão

Tipo Projeto**Esfera** 1 Fiscal**Produto** Instalação física adequada**Unidade de medida** Metro Quadrado**Especificação do produto** Ampliação ou Adequação de Espaço para Refeitório estimado em 200m², bem como melhorias para acessibilidade do Tribunal de Contas.**Finalidade**

Reformar o espaço físico operacional do TCE, adequando-os as necessidades do órgão.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	10	100	100	100
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	70.000	77.000	84.700	93.170
Total	70.000	77.000	84.700	93.170

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	4.4.50.52 - Equipamentos e Material Permanente	60.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	10.000
Total		70.000

Programa 1171 Manutenção do Tribunal de Contas do Estado**Ação** 1096 Aparentamento do Tribunal de Contas do Estado**Órgão** 03010 Tribunal de Contas**Unidade Orçamentária** 03010 Tribunal de Contas**Função** 1 - Legislativa**Subfunção** 32 - Controle Externo**Descrição**

Aparentamento e aquisição de equipamentos, móveis e utensílios, para atender as necessidades do Tribunal de Contas.

Tipo Projeto**Esfera** 1 Fiscal**Produto** Tribunal de Contas equipado.**Unidade de medida** Porcentagem**Especificação do produto** Equipamentos e materiais permanentes**Finalidade**

Promover a melhoria das condições e ambientes de trabalho, móveis e equipamentos adequados, visando garantir a qualidade dos serviços executados pelo Tribunal de Contas.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	50	50	50	50
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
4219 - Operacoes de Credito Internas - Em Moeda	1.000.000	1.100.000	1.210.000	1.331.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	10.000	11.000	12.100	13.310
Total	1.010.000	1.111.000	1.222.100	1.344.310

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
4219 - Operacoes de Credito Internas - Em Moeda	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	1.000.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	10.000
Total		1.010.000

Programa 1171 Manutenção do Tribunal de Contas do Estado**Ação** 1097 Implementação de Medidas de Promoção de Acessibilidade**Órgão** 03010 Tribunal de Contas**Unidade Orçamentária** 03010 Tribunal de Contas**Função** 1 - Legislativa**Subfunção** 32 - Controle Externo**Descrição**

Promoção do acesso à informação e a comunicação, com adequação de portais e sites eletrônicos, tradução simultânea das sessões plenárias e incentivo ao controle social às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Tipo Projeto**Esfera** 1 Fiscal**Produto** Acessibilidade promovida**Unidade de medida** Unidade**Especificação do produto** Implementação do site eletrônico, tradução das sessões plenárias e incentivo ao controle social**Finalidade**

Proporcionar às pessoas com mobilidade reduzida a concretização de direitos a acessibilidade

Base Legal

Lei nº 10098, de 19 de dezembro de 2000

Forma de implementação Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	6	6	6	6
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	40.000	44.000	48.400	53.240
Total	40.000	44.000	48.400	53.240

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	22.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	3.000
Total		40.000

Programa 1171 Manutenção do Tribunal de Contas do Estado**Ação** 1098 Implementação do programa de gestão de pessoas por competência**Órgão** 03010 Tribunal de Contas**Unidade Orçamentária** 03010 Tribunal de Contas**Função** 1 - Legislativa**Subfunção** 12 - Administração Geral**Descrição**

Desenvolvimento de atividades em gestão de pessoas por competências tendo como etapas diagnóstico, desenvolvimento de ferramenta de avaliação de desempenho, estruturação do programa de qualidade de vida, implantação das atividades.

Tipo Projeto**Esfera** 1 Fiscal**Produto** Programa implementado.**Unidade de medida** Porcentagem

Especificação do produto Programa de gestão de pessoas por competência implementado com ferramentas de avaliação de desempenho desenvolvida e programa qualidade de vida estruturado e implantado.

Finalidade

Desenvolver e valorizar os servidores do Tribunal de Contas do Estado

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	20	50	60	100
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	99.515	109.466	120.413	132.454
Total	99.515	109.466	120.413	132.454

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	55.982
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomocao	13.640
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	18.865
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	11.028
Total		99.515

Programa 1171 Manutenção do Tribunal de Contas do Estado**Ação** 1099 Modernização do Ministério Público de Contas**Órgão** 03010 Tribunal de Contas**Unidade Orçamentária** 03010 Tribunal de Contas**Função** 1 - Legislativa**Subfunção** 32 - Controle Externo**Descrição**

Modernização do Ministério Público de Contas a partir de realização de visitas técnicas, entrevistas presenciais, participação em congressos, seminários e fóruns, de modo a reunir metodologias e recursos tecnológicos, aprimorando suas atividades meio e finalística.

Tipo Projeto**Esfera** 1 Fiscal**Produto** Ministério Público de Contas Modernizado**Unidade de medida** Porcentagem

Especificação do produto Ministério Público de Contas modernizado com recursos tecnológicos que permitam o avanço qualitativo da atuação dos seus membros e do modelo informacional dos serviços da Instituição.

Finalidade

Aprimorar a atuação dos membros do Ministério Público de Contas, assegurando mais eficiência nas rotinas de trabalho e maior efetividade na sua atividade finalística, de modo a gerar impacto cada vez mais positivo na sociedade.

Base Legal

§ 3º do art. 144, arts. 145, 146, 147 e 148 da Lei nº 1.284/01

Forma de implementação Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	50	70	90	100
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	100.000	110.000	121.000	133.100
0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	100.000	0	0	0
Total	200.000	110.000	121.000	133.100

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	100.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	30.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomocao	22.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	48.000
Total		200.000

Programa 1171 Manutenção do Tribunal de Contas do Estado**Ação** 1102 Realização de Concurso Público**Órgão** 03010 Tribunal de Contas**Unidade Orçamentária** 03010 Tribunal de Contas**Função** 4 - Administração**Subfunção** 12 - Administração Geral**Descrição**

Realização de Concurso Público para provimento de cargos do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins

Tipo Projeto**Esfera** 1 Fiscal**Produto** Concurso público realizado**Unidade de medida** Unidade**Especificação do produto** Realização de Concurso Público de provas ou de provas de títulos para seleção de candidatos, visando o provimento de cargos no Tribunal de Contas**Finalidade**

Atender a necessidade de continuidade das atividades do Tribunal de Contas do Estado através do provimento de cargos, visando o fiel cumprimento das suas competências constitucionais.

Base Legal

O art. 37, inciso II, da Constituição Federal de 1988; art. 9º, da Constituição Estadual; art. 6º da Lei Estadual nº 1818/2007.

Forma de implementação Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	3	0	0	0
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	30.000	33.000	36.300	39.930
Total	30.000	33.000	36.300	39.930

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	30.000
Total		30.000

Programa 1171 Manutenção do Tribunal de Contas do Estado**Ação 2177** Capacitação, aperfeiçoamento e formação continuada de servidores e jurisdicionados do TCE**Órgão 03010** Tribunal de Contas**Unidade Orçamentária 03010** Tribunal de Contas**Função 1** - Legislativa**Subfunção 12** - Formação de Recursos Humanos**Descrição**

Realização de curso e atualização técnica e jurídica, visando manter um bom nível de conhecimento do corpo de servidores e jurisdicionados. Nesta perspectiva, o programa sob a responsabilidade do instituto de contas, tem como objetivo principal proporcionar o aprimoramento profissional dos mesmos, objetivando uma melhor interlocução entre os jurisdicionados e o TCE/TO, contribuindo para uma correta aplicação dos recursos públicos, bem como, uma eficiente fiscalização desses recursos.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto** Servidor e Jurisdicionado capacitado**Unidade de medida** Unidade

Especificação do produto Cursos ministrados, palestras, seminários, congressos, especializações em áreas fins do Tribunal, bolsa de estudo concedida aos servidores do TCE/TO e diárias.

Finalidade

Capacitar servidores e jurisdicionados do TCE/TO, proporcionando mais conhecimento, informações e qualidade nos serviços prestados à sociedade.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	1650	1650	1650	1650
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	548.655	603.520	663.872	730.259
Total	548.655	603.520	663.872	730.259

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	160.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	203.655
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	5.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.18 - Auxilio Financeiro a Estudantes	30.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	150.000
Total		548.655

Programa 1171 Manutenção do Tribunal de Contas do Estado**Ação 2208** Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais**Órgão 03010** Tribunal de Contas**Unidade Orçamentária 03010** Tribunal de Contas**Função 1** - Legislativa**Subfunção 12** - Administração Geral**Descrição**

Despesas de natureza administrativa que não puderam ser apropriadas nos programas temáticos, tais como: viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamentos de diárias e afins); serviços postais; telefonia fixa ou celular; manutenção dos serviços de telecomunicações; serviços de telecomunicações, excluindo os de teleprocessamento; aquisição e guarda de material de consumo e expediente; comunicações administrativas; assinaturas de jornais, periódicos e afins; alugueis, despesas de condomínio, seguros; locação de mão-de-obra para serviços de vigilância e limpeza; conservação, reformas e adaptações de imóveis (que não envolvam alteração na estrutura do imóvel); serviços de utilidade pública: água, luz, gás e afins; aquisição de equipamentos de ar condicionado, de preservação de incêndio, elevadores, escadas rolantes e outros afins.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para manutenção e aperfeiçoamento das atividades e serviços relacionados à administração geral, desenvolvidas pela administração pública estadual, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em programas temáticos

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	0	0	0	0
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	12.061.841	14.200.000	15.000.000	16.000.000
Total	12.061.841	14.200.000	15.000.000	16.000.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	45.748
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	33.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.47 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	36.240
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	6.318.053
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.37 - Locacao de Mao-de-Obra	4.020.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	447.600
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomocao	428.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	540.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	180.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.08 - Outros Beneficios Assistenciais	13.200
Total		12.061.841

Programa 1171 Manutenção do Tribunal de Contas do Estado**Ação 2212** Gestão de comunicação do Tribunal de Contas do Estado**Órgão 03010** Tribunal de Contas**Unidade Orçamentária 03010** Tribunal de Contas**Função 1** - Legislativa**Subfunção 13** - Comunicação Social**Descrição**

Informação à sociedade sobre as decisões plenárias, as atividades institucionais, os atos administrativos, normativos e legais e as ações de controle externo do tribunal de contas, por meio de programas jornalísticos, campanhas institucionais e outros produtos de comunicação, a serem veiculados nos diversos meios impressos e/ou eletrônicos.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto** Ação realizada**Unidade de medida** Unidade

Especificação do produto Produção e veiculação de telejornal, rádiojornal e campanhas institucionais, transmissão ao vivo das sessões do pleno e das câmaras, confecção e distribuição de informativo e outros materiais impressos, atualização do site do TCE/TO na internet e intranet e publicação do boletim oficial eletrônico.

Finalidade

Dar transparência às ações do Tribunal de Contas e estimular o controle social da gestão pública.

Base Legal

Constituição Federal, Lei Federal 4.320.

Forma de implementação Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	36	36	36	36
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	894.326	983.759	1.082.134	1.190.348
Total	894.326	983.759	1.082.134	1.190.348

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	879.326
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	10.000
Total		894.326

Programa 1171 Manutenção do Tribunal de Contas do Estado**Ação** 2287 Manutenção de recursos humanos**Órgão** 03010 Tribunal de Contas**Unidade Orçamentária** 03010 Tribunal de Contas**Função** 1 - Legislativa**Subfunção** 12 - Administração Geral**Descrição**

Despesas com a remuneração de pessoal (ativo, civil ou militar) do Estado e encargos sociais que não são passíveis de apropriação nos programas temáticos

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Manter os Recursos Humanos necessários ao funcionamento da Administração Estadual

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	0	0	0	0
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	94.954.630	104.450.093	114.895.102	126.384.612
Total	94.954.630	104.450.093	114.895.102	126.384.612

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.46 - Auxilio - Alimentacao	6.438.960
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.08 - Outros Beneficios Assistenciais	235.224
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.91.13 - Obrigacoes Patronais	11.984.550
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.94 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	679.329
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	2.268.832
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	73.347.735
Total		94.954.630

Programa 1171 Manutenção do Tribunal de Contas do Estado**Ação 2297** Manutenção de serviços dos transportes**Órgão 03010** Tribunal de Contas**Unidade Orçamentária 03010** Tribunal de Contas**Função 1** - Legislativa**Subfunção 12** - Administração Geral**Descrição**

Despesas relacionadas a serviços de transporte que não puderam ser apropriadas nos programas temáticos, tais como: manutenção, revisão e reparos de veículos; combustíveis: gasolina, álcool, óleo diesel, lubrificantes; peças e acessórios; aquisição de veículos; licenciamento e seguros; e, aluguéis ou contratação de serviços de transporte

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para manutenção e aperfeiçoamento das atividades e serviços desenvolvidos na área de transportes pela administração pública estadual, agregando as despesas relacionadas com transporte que não passíveis de apropriação em programas temáticos

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	1	1	1	1
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	620.000	680.000	720.000	780.000
Total	620.000	680.000	720.000	780.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	60.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	362.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	198.000
Total		620.000

Programa 1171 Manutenção do Tribunal de Contas do Estado**Ação** 2311 Manutenção e serviços de informática**Órgão** 03010 Tribunal de Contas**Unidade Orçamentária** 03010 Tribunal de Contas**Função** 1 - Legislativa**Subfunção** 12 - Tecnologia da Informação**Descrição**

Despesas relacionadas com informática que não puderam ser apropriadas nos programas temáticos, tais como: apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; serviços de atendimento e manutenção na área de informática; manutenção de equipamentos de informática; contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática (consultoria, infraestrutura e serviços); locação de equipamentos de informática; aquisição de materiais na área de informática (componentes eletrônicos, suprimentos e periféricos) e aquisição e locação de softwares básicos e aplicativos de informática.

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para manutenção e aperfeiçoamento das atividades na área de informática pela administração pública estadual, agregando as despesas relacionadas com informática que não são passíveis de apropriação em programas temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	0	0	0	0
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	301.155	331.270	364.397	400.837
Total	301.155	331.270	364.397	400.837

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	281.155
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	20.000
Total		301.155

Programa 1171 Manutenção do Tribunal de Contas do Estado**Ação** 2312 Modernização do controle externo**Órgão** 03010 Tribunal de Contas**Unidade Orçamentária** 03010 Tribunal de Contas**Função** 1 - Legislativa**Subfunção** 32 - Controle Externo**Descrição**

Desenvolvimento da sistemática de controle externo com a elaboração e implantação de projetos de gestão estratégica e modernização dos processos de trabalho, sistemas de informática, ouvidoria e publicação de manuais de orientação e informação.

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto** Controle Externo Modernizado**Unidade de medida** Porcentagem

Especificação do produto Sistema de Controle Externo modernizado com: implantação de sistema, metodologias de gestão, redesenho e normatização de processos de trabalho (auditorias, inspeções e outras).

Finalidade

Desenvolver projetos de modernização para suprir as necessidades do Controle Externo do TCE-TO.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	50	60	70	80
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	193.600	212.960	234.256	257.681
Total	193.600	212.960	234.256	257.681

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	72.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.35 - Servicos de Consultoria	56.701
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	14.899
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.50.41 - Contribuicoes	50.000
Total		193.600

Programa 1171 Manutenção do Tribunal de Contas do Estado**Ação** 3064 Ampliação da infraestrutura de tecnologia da informação**Órgão** 03010 Tribunal de Contas**Unidade Orçamentária** 04750 Fundo de Aperfeiçoamento Prof. e Reeq. Tec do TCE**Função** 1 - Legislativa**Subfunção** 12 - Tecnologia da Informação**Descrição**

Ampliação e reestruturação dos recursos de tecnologia da informação, com o uso de novas tecnologias formulando os necessários procedimentos e normas de segurança e auditoria de sistemas para o TCE/TO.

Tipo Projeto**Esfera** 1 Fiscal**Produto** Infraestrutura de tecnologia ampliada**Unidade de medida** Unidade

Especificação do produto Ampliação da infra-estrutura de tecnologia, adquirindo softwares, hardwares e outros equipamentos necessários, mantendo o parque tecnológico atualizado.

Finalidade

Garantir aos usuários o acesso às informações e a disponibilidade de recursos de tecnologia de informação, primando pela qualidade dos serviços, implantando e desenvolvendo a infra-estrutura necessária, visando atender as atividades meio e fim do TCE/TO.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	2	3	5	10
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0240 - Recursos Proprios	50.000	55.000	60.500	66.550
Total	50.000	55.000	60.500	66.550

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.30 - Material de Consumo	50.000
Total		50.000

Programa 1171 Manutenção do Tribunal de Contas do Estado**Ação** 4183 Capacitação e formação continuada de servidores e jurisdicionados do TCE-TO**Órgão** 03010 Tribunal de Contas**Unidade Orçamentária** 04750 Fundo de Aperfeiçoamento Prof. e Reeq. Tec do TCE**Função** 1 - Legislativa**Subfunção** 12 - Formação de Recursos Humanos**Descrição**

Realização de curso e atualização técnica e jurídica, visando manter um bom nível de conhecimento do corpo de servidores e jurisdicionados. Nesta perspectiva, o programa sob a responsabilidade do instituto de contas, tem como objetivo principal proporcionar o aprimoramento profissional dos mesmos, objetivando uma melhor interlocução entre os jurisdicionados e o TCE/TO, contribuindo para uma correta aplicação dos recursos públicos, bem como, uma eficiente fiscalização desses recursos.

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto** Servidor e jurisdicionado capacitado**Unidade de medida** Unidade**Especificação do produto** Cursos ministrados, palestras, seminários, congressos, especializações em áreas fins do Tribunal e diárias.**Finalidade**

Capacitar servidores e jurisdicionados do TCE/TO, propiciando mais conhecimento, informações e qualidade nos serviços prestados a sociedade.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	200	200	200	200

Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0240 - Recursos Proprios	100.139	110.150	121.165	133.282
Total	100.139	110.150	121.165	133.282

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	40.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	45.139
Total		100.139

Programa 1171 Manutenção do Tribunal de Contas do Estado**Ação** 4230 Manutenção de Serviços de Informática**Órgão** 03010 Tribunal de Contas**Unidade Orçamentária** 04750 Fundo de Aperfeiçoamento Prof. e Reeq. Tec do TCE**Função** 1 - Legislativa**Subfunção** 12 - Tecnologia da Informação**Descrição**

Despesas relacionadas com informática que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; serviços de atendimento e manutenção na área de informática; manutenção de equipamentos de informática; contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática (consultoria, infra-estrutura e serviços); locação de equipamentos de informática; aquisição de materiais de consumo na área de informática e aquisição e locação de softwares básicos de informática.

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto****Unidade de medida** Unidade**Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para manutenção e aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas na área de informática pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas relacionadas com informática que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	0	0	0	0
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0240 - Recursos Proprios	30.000	33.000	36.300	39.930
Total	30.000	33.000	36.300	39.930

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000
Total		30.000

Programa 1171 Manutenção do Tribunal de Contas do Estado**Ação** 6010 Concessão de direitos aos membros do Tribunal de Contas do Estado**Órgão** 03010 Tribunal de Contas**Unidade Orçamentária** 03010 Tribunal de Contas**Função** 28 - Encargos Especiais**Subfunção** 84 - Outros Encargos Especiais**Descrição**

Pagamento de indenizações aos membros do TCE/TO, decorrente do Ato TCE/TO nº 158, de 13/09/2010, fundamentados nas Leis Federais nº 8448 de 21/07/1992 e nº 10.474 de 27/06/2002.

Tipo Operação Especial**Esfera** 1 Fiscal**Produto** Indenização atendida**Unidade de medida** Unidade**Especificação do produto** Indenizações atendidas conforme Ato TCE/TO nº 158, de 13/09/2010.**Finalidade**

Pagar indenizações concedidas aos membros do TCE/TO: (conselheiros, auditores e procuradores de contas).

Base Legal

ATO TCE/TO Nº 158, DE 13/09/2010, FUNDAMENTADOS NAS LEIS FEDERAIS Nº 8448 DE 21/07/1992 E 10.474 DE 27/06/2002.

Forma de implementação Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	26	26	26	26
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	6.423.060	7.065.366	7.771.902	8.549.092
Total	6.423.060	7.065.366	7.771.902	8.549.092

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.93 - Indenizacoes e Restituicoes	6.423.060
Total		6.423.060

Programa 1171 Manutenção do Tribunal de Contas do Estado**Ação** 6011 Concessão de direitos aos membros e servidores do Tribunal de Contas do Estado**Órgão** 03010 Tribunal de Contas**Unidade Orçamentária** 03010 Tribunal de Contas**Função** 28 - Encargos Especiais**Subfunção** 84 - Outras Transferências**Descrição**

Pagamento de Indenizações aos Membros e Servidores do TCE/TO, Decorrente da Resolução TCE/TO Nº 421 de 12/08/2009, Resolução nº 4 de 30 de setembro de 2015 e Lei nº 3002 de 15 de setembro de 2015.

Tipo Operação Especial**Esfera** 1 Fiscal**Produto** Indenização atendida**Unidade de medida** Unidade**Especificação do produto** Indenizações atendidas conforme Resolução TCE/TO nº 421 de 12/08/2009.**Finalidade**

Pagar indenizações concedidas aos membros e servidores do TCE/TO.

Base Legal

TCE/TO nº 421 DE 12/08/2009

Resolução nº 4 de 30 de setembro de 2015

Lei nº 3002 de 15 de setembro de 2015

Forma de implementação Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	557	557	557	557
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	1.520.580	1.672.638	1.839.901	2.023.891
Total	1.520.580	1.672.638	1.839.901	2.023.891

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.93 - Indenizacoes e Restituicoes	1.520.580
Total		1.520.580

Programa 1172 Manutenção do Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Tocantins**Ação 4196** Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais**Órgão 23010** Secretaria da Administração**Unidade Orçamentária 24870** Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos**Função 4** - Administração**Subfunção 12** - Administração Geral**Descrição**

Despesas de natureza administrativa que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); serviços postais; telefonia fixa ou celular; manutenção dos serviços de telecomunicações; serviços de telecomunicações, excluindo os de teleprocessamento; aquisição e guarda de material de consumo e expediente; comunicações administrativas; assinatura de jornais, periódicos e afins; aluguéis, despesas de condomínio, seguros; locação de mão-de-obra para serviços de vigilância e limpeza; conservação, reformas e adaptações de imóveis (que não envolvam alteração na estrutura do imóvel); serviços de utilidade pública: água, luz, gás e afins; aquisição de equipamentos de ar condicionado, de preservação de incêndio, elevadores, escadas rolantes e outros afins.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para a manutenção e aperfeiçoamento das atividades e serviços relacionados à administração geral, desenvolvidas pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0242 - Assistencia Medica	502.494	542.699	586.126	633.025
Total	502.494	542.699	586.126	633.025

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0242 - Assistencia Medica	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	130.000
0242 - Assistencia Medica	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	20.366
0242 - Assistencia Medica	3.3.90.47 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	20.000
0242 - Assistencia Medica	3.3.90.46 - Auxilio - Alimentacao	5.886
0242 - Assistencia Medica	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	228.184
0242 - Assistencia Medica	3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomocao	15.000
0242 - Assistencia Medica	3.3.90.30 - Material de Consumo	35.058
0242 - Assistencia Medica	3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	48.000
Total		502.494

Programa 1172 Manutenção do Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Tocantins**Ação** 4211 Gestão do PLANSAÚDE**Órgão** 23010 Secretaria da Administração**Unidade Orçamentária** 24870 Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos**Função** 4 - Administração**Subfunção** 12 - Administração Geral**Descrição**

Contratação de prestação de serviços, suporte técnico e operacional, referente à terceirização da gestão dos serviços odontológicos, médicos, ambulatoriais e hospitalares.

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto** Serviço operacional terceirizado**Unidade de medida** Unidade

Especificação do produto Terceirização da operacionalização dos serviços odontológicos, médicos, ambulatoriais, hospitalares eletivos, com seus cooperados e parceiros.

Finalidade

Possibilitar o gerenciamento da gestão dos serviços odontológicos, médicos, ambulatoriais e hospitalares do PLANSAÚDE de forma terceirizada com economicidade.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	1	1	1	1
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0242 - Assistencia Medica	27.471.600	29.669.328	32.042.876	34.606.308
Total	27.471.600	29.669.328	32.042.876	34.606.308

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0242 - Assistencia Medica	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	2.113.200
0242 - Assistencia Medica	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	25.358.400
Total		27.471.600

Programa 1172 Manutenção do Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Tocantins**Ação** 4218 Manutenção de Recursos Humanos**Órgão** 23010 Secretaria da Administração**Unidade Orçamentária** 24870 Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos**Função** 4 - Administração**Subfunção** 12 - Administração Geral**Descrição**

Despesas com a remuneração de pessoal (ativo, civil ou militar) do Estado e encargos sociais, que não são passíveis de apropriação nos Programas Temáticos.

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Manter os recursos humanos necessários ao funcionamento da administração pública estadual.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0242 - Assistencia Medica	2.300.000	2.484.001	2.682.724	2.897.347
Total	2.300.000	2.484.001	2.682.724	2.897.347

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0242 - Assistencia Medica	3.1.91.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	13.800
0242 - Assistencia Medica	3.1.91.13 - Obrigacoes Patronais	271.200
0242 - Assistencia Medica	3.1.90.94 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	72.000
0242 - Assistencia Medica	3.1.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	15.600
0242 - Assistencia Medica	3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	132.000
0242 - Assistencia Medica	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.556.660
0242 - Assistencia Medica	3.1.90.09 - Salario Familia	4.140
0242 - Assistencia Medica	3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado	234.600
Total		2.300.000

Programa 1172 Manutenção do Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Tocantins**Ação** 4242 Manutenção de Serviços de Informática**Órgão** 23010 Secretaria da Administração**Unidade Orçamentária** 24870 Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos**Função** 4 - Administração**Subfunção** 12 - Tecnologia da Informação**Descrição**

Despesas relacionadas com informática que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; serviços de atendimento e manutenção na área de informática; manutenção de equipamentos de informática; contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática (consultoria, infra-estrutura e serviços); locação de equipamentos de informática; aquisição de materiais de consumo na área de informática e aquisição e locação de softwares básicos de informática; Manutenção de hardware e software para dar suporte aos sistemas.

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para manutenção e aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas na área de informática pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas relacionadas com informática que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0242 - Assistencia Medica	887.600	958.608	1.035.299	1.118.124
Total	887.600	958.608	1.035.299	1.118.124

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0242 - Assistencia Medica	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	185.000
0242 - Assistencia Medica	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	646.650
0242 - Assistencia Medica	3.3.90.30 - Material de Consumo	55.950
Total		887.600

Programa 1172 Manutenção do Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Tocantins**Ação** 4258 Manutenção de Serviços de Transporte**Órgão** 23010 Secretaria da Administração**Unidade Orçamentária** 24870 Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos**Função** 4 - Administração**Subfunção** 12 - Administração Geral**Descrição**

Despesas relacionadas a serviços de transporte que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: manutenção, revisão e reparos de veículos; combustíveis: gasolina, álcool, óleo diesel, lubrificantes; peças e acessórios; aquisição de veículos; licenciamento e seguros; e, aluguéis ou contratação de serviços de transporte.

Tipo Atividade**Esfera** 1 Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Contribuir para manutenção e aperfeiçoamento das atividades e serviços desenvolvidos na área de transportes pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas relacionadas com transporte que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0242 - Assistencia Medica	30.940	33.416	36.093	38.982
Total	30.940	33.416	36.093	38.982

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0242 - Assistencia Medica	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	1.000
0242 - Assistencia Medica	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	2.250
0242 - Assistencia Medica	3.3.90.30 - Material de Consumo	27.690
Total		30.940

Programa 1172 Manutenção do Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Tocantins**Ação** 9002 Reserva de Segurança**Órgão** 23010 Secretaria da Administração**Unidade Orçamentária** 24870 Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos**Função** 99 - Reserva**Subfunção** 99 - Reserva de Contingência**Descrição**

Garantir aos usuários do PLANSAÚDE uma reserva de contingência para custear as despesas do plano nos momentos de instabilidade financeira.

Tipo Reserva de Contingência**Esfera** 1 Fiscal**Produto****Unidade de medida****Especificação do produto****Finalidade**

Garantir aos beneficiários do PLANSAÚDE um atendimento regular e manter um equilíbrio entre receita e despesa do plano. Reserva de contingência para custear as despesas do plano nos momentos de instabilidade financeira, de no mínimo de 20% da despesa projetada no exercício, conforme prevê a Lei 2.296.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL** N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0242 - Assistencia Medica	69.739.017	75.318.139	81.343.591	87.851.079
Total	69.739.017	75.318.139	81.343.591	87.851.079

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0242 - Assistencia Medica	9.9.99.99 - Reserva de Contingencia	69.739.017
Total		69.739.017